

## ***Annexe 1 : recettes de fonctionnement.***

| CHAPITRES | INTITULES                                | MONTANTS               |
|-----------|------------------------------------------|------------------------|
| 70        | PRODUITS ET SERVICE DU DOMAINE ET VENTES | 775 000,00 €           |
| 74        | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS          | 56 917 126,00 €        |
| 75        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 0,00 €                 |
| 77        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 5 000,00 €             |
| 78        | REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     | 200 000,00 €           |
| 042       | OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS          | 1 348 000,00 €         |
| 002       | RESULTAT ANTICIPE                        | 1 664 874,00 €         |
|           | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                | <b>60 910 000,00 €</b> |

## ***Annexe 2 : dépenses de fonctionnement.***

| CHAPITRES | INTITULES                                      | MONTANTS               |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL HORS AE/CP         | 8 259 185,00 €         |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 45 330 843,00 €        |
| 65        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE HORS AE/CP  | 338 722,00 €           |
| 66        | CHARGES FINANCIERES                            | 100 000,00 €           |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 22 250,00 €            |
| 68        | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  | 0,00 €                 |
| 022       | DEPENSES IMPREVUES                             | 359 000,00 €           |
| 023       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 0,00 €                 |
| 042       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 500 000,00 €         |
|           | <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                      | <b>60 910 000,00 €</b> |

### ***Annexe 3 : dépenses d'investissement.***

| CHAPITRES | INTITULES                         | MONTANTS               |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| 16        | EMPRUNTS                          | 255 000,00 €           |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) | 721 463,33 €           |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)   | 4 526 426,83 €         |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS (1)      | 7 607 302,73 €         |
| 040       | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 1 348 000,00 €         |
|           | <b>TOTAL DES DEPENSES</b>         | <b>14 458 192,89 €</b> |

-1 Y COMPRIS LES PROGRAMMES

## **Annexe 4 : Recettes d'investissement .**

| CHAPITRES | INTITULES                                                | MONTANTS        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 001       | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 3 938 099,38 €  |
| 1068      | Excédent de fonctionnement capitalisé                    | 1 440 847,89 €  |
| 10        | FCTVA                                                    | 1 500 000,00 €  |
| 024       | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                   | 100 000,00 €    |
| 040       | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS                        | 6 500 000,00 €  |
| 16        | Emprunts                                                 | 979 235,62 €    |
|           | TOTAL DES RECETTES                                       | 14 458 182,89 € |