

## Annexe 1 - Budget Supplémentaire 2022 – Budget Principal

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 504 471,17
	FINANCES	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		1 720 000,00
				REPORTS 2021 (pour éq BS)	7 035 927,36	3 811 541,85
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>7 035 927,36</b>	<b>7 036 013,02</b>
	FINANCES	21	2188	ST DECENTRALISES ROCHEFORT - ACHAT ACTIF ROCHEFORT	200 000,00	
	SERVICES TECHNIQUES	21	2188	ST DECENTRALISES ROCHEFORT - MATERIEL/AMENAGEMENTS	60 000,00	
	TRANSPORTS - MOBILITÉ	21	2128	TRAVAUX AIRE COVOITURAGE AUTHUME	40 000,00	
	ETUDES, TRAVAUX VOIRIE	204	2041512	GIRATOIRE AUTHUME - PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE	21 000,00	
I	HABITAT / GENS DU VOYAGE	21	21351	INSTALLATION TELEGESTION AIRE AUTHUME	27 000,00	
	DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	204	20422	AIDES AU COMMERCE - REHABILITATION LOCAUX COMMERCIAUX	12 500,00	
	FINANCES	23	2313	ESPACE COWORKING - CORRECTION ECRITURES TVA	632 000,00	758 400,00
	FINANCES	16	1641	EMPRUNT PREVISIONNEL (Variable d'Equilibre)		-800 000,00
	FINANCES	21	2188	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	1 330 646,85	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>2 323 146,85</b>	<b>-41 600,00</b>
	FINANCES	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 364 661,19
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 661,19</b>
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>9 359 074,21</b>	<b>9 359 074,21</b>
	FINANCES	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTE		3 503 661,19
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 661,19</b>
	FINANCES	014	739211	ACTP 2022 (suite CLECT 2022)	125 000,00	
	FINANCES	73	73211	ACTP 2022 (suite CLECT 2022)		5 000,00
	RESSOURCES HUMAINES	012	64111	CHARGES DE PERSONNEL - POINT D'INDICE / SMIC	310 000,00	
	RESSOURCES HUMAINES	70	70845	CHARGES DE PERSONNEL - RBST SERVICES COMMUNS		155 000,00
	RESSOURCES HUMAINES	012	64111	ST DECENTRALISES ROCHEFORT - MASSE SALARIALE	150 000,00	
	RESSOURCES HUMAINES	012	70845	ST DECENTRALISES ROCHEFORT - RBST SERVICES COMMUNS		150 000,00
	ESPACES VERTS	011	6068	ST DECENTRALISES ROCHEFORT - FOURNITURES	20 000,00	
	MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60612	FLUIDES/ENERGIE - ELECTRICITE	210 000,00	
	MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60613	FLUIDES/ENERGIE - CHAUFFAGE URBAIN	130 000,00	
F	MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60621	FLUIDES/ENERGIE - GAZ	90 000,00	
	ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	011	617	AUDIT ENERGETIQUE	4 000,00	
	ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	011	6156	TALAGRAND - MAINTENANCE (Révisions de prix)	40 000,00	
	FINANCES	65	6573641	SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	150 000,00	
	FINANCES	66	66111	INTERÊTS BANCAIRES (suite hausse Livret A)	20 000,00	
	FINANCES	011	6068	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	50 000,00	
	FINANCES	65	65888	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	150 000,00	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	FINANCES	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 364 661,19	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>2 364 661,19</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 813 661,19</b>	<b>3 813 661,19</b>

## Annexe 2 - Budget Supplémentaire 2022 – Budgets Annexes

### BUDGET ANNEXE ZAE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	1 414 838,53	
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>1 414 838,53</b>	<b>0,00</b>
	FINANCES	040	3555	VARIATION STOCKS		-250 000,00
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>
I	FINANCES	16	1641	EMPRUNT PREVISIONNEL (Variable d'Equilibre)		1 665 000,00
	FINANCES	21	2188	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	161,47	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>161,47</b>	<b>1 665 000,00</b>
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
	FINANCES	002	002	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	106 182,78	
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>106 182,78</b>	<b>0,00</b>
	FINANCES	042	71355	VARIATION STOCKS	-250 000,00	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>
F	DVPT ECO	011	6015	ACQUISITIONS FONCIERES	880 000,00	
	DVPT ECO	70	7015	ACQUISITIONS FONCIERES		736 000,00
	FINANCES	011	605	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-182,78	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>879 817,22</b>	<b>736 000,00</b>
				<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>736 000,00</b>	<b>736 000,00</b>

## BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE		35 893,73
				<i>REPORTS 2021 (pour éq BS)</i>	11 701,79	
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>11 701,79</b>	<b>35 893,73</b>
	FINANCES	040	13911	AMORTISSEMENTS		5 000,00
I	FINANCES	040	28157	AMORTISSEMENTS	5 000,00	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	TRANSPORTS - MOBILITÉ	21	2158	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	24 191,94	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>24 191,94</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>40 893,73</b>	<b>40 893,73</b>
	FINANCES	042	777	AMORTISSEMENTS		5 000,00
	FINANCES	042	6811	AMORTISSEMENTS	5 000,00	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
F	TRANSPORTS - MOBILITÉ	011	611	AJUSTEMENT CREDITS DSP	150 000,00	
	FINANCES	74	7475	SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL		150 000,00
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
				<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT AFFERMAGE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	200 484,64	
	FINANCES	10	1068	AFFECTATION EXCEDENT FCT 2021		160 000,00
				<i>REPORTS 2021 (pour eq BS)</i>	34 580,22	76 000,00
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>235 064,86</b>	<b>236 000,00</b>
I	FINANCES	16	1641	EMPRUNT (Variable d'équilibre)		-200 000,00
	ASSAINISSEMENT	21	2188	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	935,14	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>935,14</b>	<b>-200 000,00</b>
	FINANCES	040	2817532	AMORTISSEMENTS		200 000,00
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
	FINANCES	002	002	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		187 356,71
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>0,00</b>	<b>187 356,71</b>
F	ASSAINISSEMENT	022	022	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-12 643,29	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>-12 643,29</b>	<b>0,00</b>
	FINANCES	042	6811	AMORTISSEMENTS	200 000,00	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>187 356,71</b>	<b>187 356,71</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	56 535,88	
				<i>REPORTS 2021 (pour eq BS)</i>	77 557,55	100 000,00
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>134 093,43</b>	<b>100 000,00</b>
	ASSAINISSEMENT	21	2188	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-4 093,43	
I	FINANCES	16	1641	EMPRUNT (Variable d'équilibre)		-170 000,00
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>-4 093,43</b>	<b>-170 000,00</b>
	FINANCES	040	2817532	AMORTISSEMENTS		200 000,00
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	FINANCES	002	002	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	620 495,82	
				<b>TOTAL Reprises</b>	<b>620 495,82</b>	<b>0,00</b>
	ASSAINISSEMENT	011	6068	PETIT EQUIPEMENT	-72 400,00	
	ASSAINISSEMENT	77	778	PRODUITS DIVERS		700 000,00
F	FINANCES	022	022	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-48 095,82	
				<b>TOTAL Opérations réelles</b>	<b>-120 495,82</b>	<b>700 000,00</b>
	FINANCES	042	6811	AMORTISSEMENTS	200 000,00	
				<b>TOTAL Opérations d'ordre</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

### Annexe 3 - Crédits d'Investissement 2021 Reportés

BUDGET	Opération (Libellé)	D	R
BUDGET PRINCIPAL	FONDS DE SOUTIEN PROJETS COMMUNAUX	359 426,85	-
	<b>Total PILOTAGE ET COORDINATION</b>	<b>359 426,85</b>	-
	VIDEOSURVEILLANCE	100 000,00	-
	<b>Total TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ PUBLIQUE, POLICE</b>	<b>100 000,00</b>	-
	CAPITAL SPL, SEM...	510,00	-
	PARTICIPATION SDIS - TRAVAUX	156 000,00	-
	<b>Total FINANCES</b>	<b>156 510,00</b>	-
	ACHATS COPIEURS IMPRIMANTES	3 438,00	-
	CREATION D'UN INTRANET	10 380,00	-
	LOGICIELS ET LICENCES	318 983,60	250 000,00
	MATERIEL DE TELEPHONIE	827,26	-
	MATERIEL INFORMATIQUE	18 242,45	-
	<b>Total DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>351 871,31</b>	<b>250 000,00</b>
	MATERIEL D'ENTRETIEN	1 234,80	-
	<b>Total MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>1 234,80</b>	-
	MATERIEL DIVERS	5 251,13	-
	MOBILIER	43 465,83	-
	<b>Total ENFANCE JEUNESSE</b>	<b>48 716,96</b>	-
	MATERIEL ENSEIGNEMENT MUSICAL	499,00	-
	<b>Total MUSIQUE ET DANSE</b>	<b>499,00</b>	-
	BIBLIOTHEQUES - FONDS DOCUMENTAIRE	28 206,08	-
	BIBLIOTHEQUES PATRIMOINE RESTAURATION	1 288,80	-
	MATERIEL DIVERS	2 880,00	-
	MOBILIER	2 940,00	-
	<b>Total LECTURE PUBLIQUE</b>	<b>35 314,88</b>	-
	PARTICIPATION SPANC	22 048,71	-
	<b>Total EAU - ASSAINISSEMENT</b>	<b>22 048,71</b>	-
	MONTS DOLOIS - VALORISATION DES SITES	4 788,00	-
	<b>Total ENVIRONNEMENT</b>	<b>4 788,00</b>	-
	AMENAGEMENTS - STUCTURES SPORTIVES	25 269,72	-
	GIRATOIRE AUTHUME	157 000,00	-
	<b>Total ETUDES, TRAVAUX VOIRIE</b>	<b>182 269,72</b>	-
	ACHAT DE VEHICULES	37 687,52	-
	<b>Total GARAGE</b>	<b>37 687,52</b>	-
	AMENAGEMENTS	16 120,85	-
	AMENAGEMENTS - ALSH	537 055,98	317 100,00
	AMENAGEMENTS - CAN	2 066,58	4 271,00
	AMENAGEMENTS - MEDIATHEQUE - BIBLIOTHEQUES	23 373,38	-
	AMENAGEMENTS - PISCINES	3 492,00	-
	AMENAGEMENTS - STADES	131 454,26	128 833,50
	BOULODROME	148,34	-
	DOLEXPO	117 964,45	-
	ESPACE COWORKING LOCODOLE	175 150,21	176 162,87
	ESPACE SPORTIF PIERRE TALAGRAND	237 206,57	739 400,00
	GYMNASE DE ROCHFORT	1 664 744,60	360 120,00
	HOTEL D'AGGLOMERATION - AMENAGEMENTS	9 527,80	-
	MATERIEL DIVERS	639,60	-
	TERRAIN FAMILIAUX TUMULUS	5 000,00	-
	TRAVAUX RÉHABILITATION CSC CE SOLVAY	18 400,00	18 400,00
	TRAVAUX SITE IDEAL STANDARD (HORS DOLEXPO)	44 250,23	-
TRAVAUX SITE ROCKEFELLER	-	40 815,92	
<b>Total ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS</b>	<b>2 986 594,85</b>	<b>1 785 103,29</b>	

BUDGET	Opération (Libellé)	D	R
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	AIRE DE COVOITURAGE AUTHUME	424 075,41	360 000,00
	SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE	59 331,66	-
	VELOURUTE - VOIE GREVY	368 435,89	669 111,83
	VOIE VERTE	12 816,00	-
	<b>Total TRANSPORTS - MOBILITÉ</b>	<b>864 658,96</b>	<b>1 029 111,83</b>
	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	285 500,00	-
	AIDE AUX COMMERCES	615,00	-
	FONDS AIDE REGION COVID	26 945,00	65 310,00
	<b>Total DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>313 060,00</b>	<b>65 310,00</b>
	ACQUISITIONS TERRAINS ET BATIMENTS	243 436,74	-
	AIRE DE COVOITURAGE DE LAVANS-LES-DOLE	9 000,00	-
	<b>Total DROIT DES SOLS - FONCIER</b>	<b>252 436,74</b>	-
	MATERIEL AUDIOVISUEL	-	15 449,90
	TRAITEMENT PAYSAGER ROND POINT	4 332,00	-
	<b>Total DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>	<b>4 332,00</b>	<b>15 449,90</b>
	AIRE GENS DU VOYAGE	4 093,62	-
	ANAH - AIDE A LA PIERRE	204 362,00	400 903,00
	ETAT - AIDE À LA PIERRE	167 791,00	124 763,00
	OPAH - ANIMATION 2015-2020	2 540,00	-
	OPAH-RU SUB. AUX PARTICULIERS	136 000,00	-
	SOUTIEN AU LOGEMENT LOCATIF	494 500,00	-
	SUB. P.O ÉNERGIE - LHI	60 900,00	-
	<b>Total HABITAT / GENS DU VOYAGE</b>	<b>1 070 186,62</b>	<b>525 666,00</b>
	DOCUMENTS LIÉS AU PSMV	170 075,35	140 900,83
	DOCUMENTS PLUI, PLH, RLPI	11 100,00	-
	<b>Total URBANISME</b>	<b>181 175,35</b>	<b>140 900,83</b>
	AMENAGEMENTS - STADES	26 997,49	-
	ESPACE SPORTIF PIERRE TALAGRAND	1 824,00	-
	MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF	34 293,60	-
	<b>Total SPORTS</b>	<b>63 115,09</b>	-
<b>Total BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>7 035 927,36</b>	<b>3 811 541,85</b>	

BUDGET	Opération (Libellé)	D	R
<b>BA TRANSPORTS</b>	ABRI VELO AIRE COVOITURAGE AUTHUME	10 000,00	
	POSE D'UN ABRI BUS	1 701,79	
	<b>Total BA TRANSPORTS</b>	<b>11 701,79</b>	-

BUDGET	Opération (Libellé)	D	R
<b>BA ASST REGIE</b>	ARMOIRE ELECTRIQUE ET TELEGESTION PR DES CHENES GE	7 565,16	
	POMPE A LA STATION DE VRIANGE	1 377,60	
	POMPE DE RELEVEMENT 2 POSTE STEP SAMPANS	1 355,81	
	POMPE NEUVE STEP MOISSEY	8 205,00	
	POMPE POSTE RELEVEMENT ROMANGE	2 455,00	
	POMPE RECIRCULATION DAMPARIS	1 257,84	
	POMPE REFOULEMENT BIARNE	2 056,70	
	POMPE TOUTES EAUX TAVAUX	1 645,44	
	RADIATEUR LOCAL ANCIENNE STEP GEVRY	465,90	
	REPLACEMENT POMPES RELEVAGE DES CHENES	4 055,96	
	REPARATION POMPE STEP MOISSEY	4 661,90	
	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	42 455,24	100 000,00
	<b>Total BA ASST REGIE</b>	<b>77 557,55</b>	<b>100 000,00</b>

BUDGET	Opération (Libellé)	D	R
<b>BA ASST AFFERMAGE</b>	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	34 580,22	76 000,00
	<b>Total BA ASST AFFERMAGE</b>	<b>34 580,22</b>	<b>76 000,00</b>