
CONSEIL SYNDICAL du 13 décembre 2021

Rapport n° 20211213 - 09

Objet : Budget Primitif exercice 2022

Mesdames, Messieurs,

Le projet de budget primitif 2021 s'inscrit dans la dynamique de développement de notre collectivité, issue des objectifs stratégiques établis lors du DOB (débat d'orientation budgétaire), de l'approbation, lors du Conseil Syndical de novembre 2017, de la convergence des tarifs de l'eau et de l'assainissement collectif à l'horizon 2022 et du contexte particulièrement haussier des dépenses de fonctionnement de l'énergie et des carburants notamment.

Sur ces bases, notre collectivité continue d'investir fortement sur l'ensemble des Commissions Territoriales et apporte le même niveau de service partout sur nos territoires tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement.

Le budget primitif qui vous est présenté prend en compte deux grands axes définis dans le Document d'Orientation Budgétaire :

- **Structurer et adapter les services pour une plus grande efficience**
- **Poursuite du PPI assainissement et finalisation de celui de l'eau potable**

1. Structurer et adapter les services pour une plus grande efficience

La convergence vers les tarifs uniques de l'eau et de l'assainissement collectif doit s'achever en 2022. Cette démarche est complétée par la poursuite de la mensualisation et de la mise en place d'une facture unique eau et assainissement. Afin d'équilibrer les hausses conséquentes de l'énergie et autre matière première, les tarifs seront augmentés de 2 à 6 %, tant sur les abonnés que sur le bordereau des prix.

En matière de Ressources Humaines, les principaux projets mis en œuvre au cours de l'année 2021 prendront pleinement effet en 2022 : nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), temps de travail. Hors GVT, et conformément au DOB, il n'est pas prévu de hausse de la masse salariale.

La poursuite du rattrapage des amortissements se poursuivra en 2022.

Les éléments de dette sont présentés de manière détaillée, la gestion active de la dette permet d'avoir une composition de l'ordre de 98 % d'emprunt avec un risque faible et seulement 0.2 % avec un risque élevé.

2. Mise en place du PPI assainissement et finalisation de celui de l'eau potable

Au vu des éléments résultant des schémas eau et assainissements conduits en 2018 et 2019, les membres des commissions territoriales, après de nombreuses réunions de travail et de concertation, ont décidé d'étudier toutes les opérations recensées. Il en résulte une hiérarchisation et une programmation de 2019 à 2026 pour l'assainissement collectif. En conséquence, pour 2022, le programme d'investissement et notamment son chapitre 23 s'appuie sur cette programmation. Ce travail, décalé en 2020 du fait de la crise sanitaire, sera également mis en place en 2022 pour les opérations d'investissement du budget de l'eau potable.

STRUCTURE GENERALE DU BUDGET – ELEMENTS SIGNIFICATIFS

a. Structure comptable :

Le Budget du SMEA₃₁ comporte deux parties distinctes :

- le Budget Principal relevant de la nomenclature comptable M₅₇,
- les Budgets Annexes Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif établis selon la nomenclature M₄₉ et le Budget Annexe Micro-Centrale relevant de l'instruction comptable M₄.

Le Budget Principal M₅₇ regroupe les compétences :

- D₁ Eaux Pluviales et ruissellement,
- D₂ Approvisionnement en eau et réseau hydrauliques
- D₃ GEMAPI
- D₄ Autres compétences liées au grand cycle de l'eau
- les frais de personnel et les frais communs correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel liées à l'activité générale du SMEA₃₁.

Le Budget Annexe Eau Potable M₄₉ regroupe les compétences :

- A₁ Production,
- A₂ Transport et Stockage,
- A₃ Distribution.

Le Budget annexe Assainissement Collectif M₄₉ regroupe les compétences :

- B₁ Collecte,
- B₂ Transport,
- B₃ Traitement (y compris l'élimination des boues).
- Les frais communs de gestion correspondant aux dépenses de fonctionnement liées à l'activité des autres budgets annexes.

Le Budget Annexe Assainissement Non Collectif M₄₉ intègre toutes les activités du SMEA₃₁ pour la gestion du parc de 35 000 installations autonomes identifiées à ce jour.

Ces budgets annexes intègrent les activités du SMEA₃₁ pour les compétences transférées par les adhérents et ils intègrent également les dépenses et recettes issues des contrats ou les prestations pour des membres du SMEA₃₁ pour des compétences non transférées.

Le Budget Annexe de la Micro-Centrale, construite sur les ouvrages du Canal de Saint-Martory à la hauteur de la commune de Mondavezan, afin de produire de l'électricité, isole, d'un point de vue comptable, cette activité.

b. Répartition des charges communes entre les budgets :

Les frais de personnel ainsi que les frais de gestion sont répartis entre les tous les budgets. Déduction faite des personnels affectés directement à un budget et à un ouvrage. Pour rappel, les règles de répartition :

- Les frais de personnel : répartition selon les clés ci-dessous
- Les frais de véhicules : répartition en fonction de l'utilisation des véhicules.
- Les fournitures en stock : répartition au réel en fonction de l'utilisation des stocks.
- Service général d'exploitation : répartition au réel des interventions.
- Le reste constitue les frais généraux et sont répartis selon le même pourcentage par budget (selon clé ci-dessous)

Nature Frais communs	Frais de structure
Bo1 - PRINCIPAL	23,8%
<i>Eaux pluviales</i>	<i>1,0%</i>
<i>Eau brute</i>	<i>1,0%</i>
<i>Irrigation - CD31</i>	<i>19,8%</i>
<i>Irrigation (hors CD31)</i>	<i>1,0%</i>
<i>Organisme Unique</i>	<i>1,0%</i>
B66 - EAU	39,5%
B67 - ASSAINISSEMENT	34,6%
B68 - ANC	1,0%
B21 - MICRO-CENTRALE	1,0%
Total	100,0%

1. Budget principal

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 23 814 291.00 €.

Le budget d'investissement s'équilibre à 7 400 670.00 €.

2. Budget eau potable

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 24 511 722.00 €.

Le budget d'investissement s'équilibre à 14 395 298.00 €.

3. Budget assainissement collectif

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 26 537 951.00 €.

Le budget d'investissement s'équilibre à 18 303 172.00 €.

4. Budget assainissement non collectif

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 663 386.00 €.

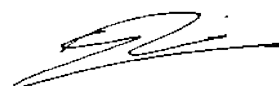
Le budget d'investissement s'équilibre à 13 300.00 €.

5. Budget micro-centrale

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 329 348.00 €.

Le budget d'investissement s'équilibre à 775 000.00 €.

Tel se présente dans son ensemble le projet de budget primitif 2022 sur lequel il appartient au Conseil Syndical de bien vouloir en délibérer.



Sébastien VINCINI
Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	518 500,00	0,00	518 500,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	700 070,00	0,00	700 070,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	5 359 100,00	0,00	5 359 100,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	6 577 670,00	0,00	6 577 670,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	6 750 670,00	0,00	6 750 670,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		450 000,00	0,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		650 000,00	0,00	650 000,00

TOTAL	0,00	0,00	7 400 670,00	0,00	7 400 670,00
--------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 400 670,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réallouer N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	3 304 094,00	0,00	3 304 094,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	1 020 260,00	0,00	1 020 260,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	4 324 354,00	0,00	4 324 354,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	698 874,00	0,00	698 874,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	738 874,00	0,00	738 874,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	5 063 228,00	0,00	5 063 228,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		2 137 442,00	0,00	2 137 442,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		2 337 442,00	0,00	2 337 442,00

TOTAL	0,00	0,00	7 400 670,00	0,00	7 400 670,00
--------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 400 670,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

1 687 442,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT					C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	2 521 772,00	0,00	2 521 772,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	18 031 191,00	0,00	18 031 191,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	916 254,00	0,00	916 254,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	21 469 217,00	0,00	21 469 217,00
66	Charges financières	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		68 232,00	0,00	68 232,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	21 676 849,00	0,00	21 676 849,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		2 137 442,00	0,00	2 137 442,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		2 137 442,00	0,00	2 137 442,00

TOTAL	0,00	0,00	23 814 291,00	0,00	23 814 291,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 814 291,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	18 755 304,00	0,00	18 755 304,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	4 027 471,00	0,00	4 027 471,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	231 012,00	0,00	231 012,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	23 158 787,00	0,00	23 158 787,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	4 515,00	0,00	4 515,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		200 989,00	0,00	200 989,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	23 364 291,00	0,00	23 364 291,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		450 000,00	0,00	450 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		450 000,00	0,00	450 000,00

TOTAL	0,00	0,00	23 814 291,00	0,00	23 814 291,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 814 291,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 687 442,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	9 724 200,00	0,00	10 041 194,00	0,00	10 041 194,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 345 155,00	0,00	7 363 712,00	0,00	7 363 712,00
014	Atténuations de produits	1 767 676,00	0,00	2 326 668,00	0,00	2 326 668,00
65	Autres charges de gestion courante	1 240 349,00	0,00	1 857 897,00	0,00	1 857 897,00
Total des dépenses de gestion des services		20 077 380,00	0,00	21 589 471,00	0,00	21 589 471,00
66	Charges financières	281 600,00	0,00	291 100,00	0,00	291 100,00
67	Charges exceptionnelles	148 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 606 980,00	0,00	22 038 571,00	0,00	22 038 571,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		341 865,00	0,00	341 865,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	742 148,00		2 131 286,00	0,00	2 131 286,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		742 148,00		2 473 151,00	0,00	2 473 151,00
TOTAL		21 249 128,00	0,00	24 511 722,00	0,00	24 511 722,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 511 722,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	470 000,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 651 808,00	0,00	17 062 669,00	0,00	17 062 669,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 970,00	0,00	9 740,00	0,00	9 740,00
75	Autres produits de gestion courante	5 529 500,00	0,00	6 012 000,00	0,00	6 012 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 663 278,00	0,00	23 542 409,00	0,00	23 542 409,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 134,00	0,00	2 134,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 663 278,00	0,00	23 544 543,00	0,00	23 544 543,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	585 850,00		967 179,00	0,00	967 179,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		585 850,00		967 179,00	0,00	967 179,00
TOTAL		21 249 128,00	0,00	24 511 722,00	0,00	24 511 722,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 511 722,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 505 972,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00	0,00	204 825,00	0,00	204 825,00
21	Immobilisations corporelles	931 400,00	0,00	570 394,00	0,00	570 394,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 527 200,00	0,00	11 426 500,00	0,00	11 426 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 476 600,00	0,00	12 201 719,00	0,00	12 201 719,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 005 400,00	0,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 005 400,00	0,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 482 000,00	0,00	13 228 119,00	0,00	13 228 119,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	585 850,00		967 179,00	0,00	967 179,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	785 850,00		1 167 179,00	0,00	1 167 179,00
	TOTAL	11 267 850,00	0,00	14 395 298,00	0,00	14 395 298,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 395 298,00
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 288 783,00	0,00	5 009 330,00	0,00	5 009 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 984 369,00	0,00	6 631 907,00	0,00	6 631 907,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 273 152,00	0,00	11 641 237,00	0,00	11 641 237,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 550,00	0,00	50 910,00	0,00	50 910,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes financières	52 550,00	0,00	80 910,00	0,00	80 910,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 325 702,00	0,00	11 722 147,00	0,00	11 722 147,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		341 865,00	0,00	341 865,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	742 148,00		2 131 286,00	0,00	2 131 286,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	942 148,00		2 673 151,00	0,00	2 673 151,00
	TOTAL	11 267 850,00	0,00	14 395 298,00	0,00	14 395 298,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 395 298,00
--	---------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	9 884 090,00	0,00	10 378 815,00	0,00	10 378 815,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 629 149,00	0,00	6 704 636,00	0,00	6 704 636,00
014	Atténuations de produits	1 551 181,00	0,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 379 250,00	0,00	1 025 560,00	0,00	1 025 560,00
Total des dépenses de gestion des services		19 443 670,00	0,00	20 134 011,00	0,00	20 134 011,00
66	Charges financières	2 019 600,00	0,00	1 981 800,00	0,00	1 981 800,00
67	Charges exceptionnelles	310 100,00	0,00	220 500,00	0,00	220 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 773 370,00	0,00	22 336 311,00	0,00	22 336 311,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 346 452,00		4 201 640,00	0,00	4 201 640,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 346 452,00		4 201 640,00	0,00	4 201 640,00
TOTAL		25 119 822,00	0,00	26 537 951,00	0,00	26 537 951,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 537 951,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 773 842,00	0,00	21 913 645,00	0,00	21 913 645,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	811 890,00	0,00	699 562,00	0,00	699 562,00
75	Autres produits de gestion courante	1 903 000,00	0,00	2 039 500,00	0,00	2 039 500,00
Total des recettes de gestion des services		23 604 732,00	0,00	24 657 707,00	0,00	24 657 707,00
76	Produits financiers	157 750,00	0,00	157 750,00	0,00	157 750,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	160 600,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 823 082,00	0,00	24 815 957,00	0,00	24 815 957,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 296 740,00		1 721 994,00	0,00	1 721 994,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 296 740,00		1 721 994,00	0,00	1 721 994,00
TOTAL		25 119 822,00	0,00	26 537 951,00	0,00	26 537 951,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 537 951,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 479 646,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	457 000,00	0,00	344 310,00	0,00	344 310,00
21	Immobilisations corporelles	3 557 000,00	0,00	2 682 709,00	0,00	2 682 709,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 325 000,00	0,00	8 880 659,00	0,00	8 880 659,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 339 000,00	0,00	11 907 678,00	0,00	11 907 678,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 983 500,00	0,00	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 983 500,00	0,00	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 322 500,00	0,00	16 381 178,00	0,00	16 381 178,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 296 740,00		1 721 994,00	0,00	1 721 994,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 496 740,00		1 921 994,00	0,00	1 921 994,00
	TOTAL	16 819 240,00	0,00	18 303 172,00	0,00	18 303 172,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 303 172,00
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 527 316,00	0,00	3 652 052,00	0,00	3 652 052,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 480 882,00	0,00	9 969 000,00	0,00	9 969 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	13 008 198,00	0,00	13 621 052,00	0,00	13 621 052,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	264 590,00	0,00	280 480,00	0,00	280 480,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	264 590,00	0,00	280 480,00	0,00	280 480,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 272 788,00	0,00	13 901 532,00	0,00	13 901 532,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 346 452,00		4 201 640,00	0,00	4 201 640,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 546 452,00		4 401 640,00	0,00	4 401 640,00
	TOTAL	16 819 240,00	0,00	18 303 172,00	0,00	18 303 172,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 303 172,00
--	---------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	19 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	563 782,00	0,00	569 474,00	0,00	569 474,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 293,00	0,00	47 012,00	0,00	47 012,00
Total des dépenses de gestion des services		600 075,00	0,00	637 486,00	0,00	637 486,00
66	Charges financières	6 500,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		641 575,00	0,00	650 086,00	0,00	650 086,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 250,00		11 800,00	0,00	11 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 250,00		1 500,00	0,00	1 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 500,00		13 300,00	0,00	13 300,00
TOTAL		654 075,00	0,00	663 386,00	0,00	663 386,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	663 386,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	624 075,00	0,00	663 386,00	0,00	663 386,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		624 075,00	0,00	663 386,00	0,00	663 386,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		654 075,00	0,00	663 386,00	0,00	663 386,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		654 075,00	0,00	663 386,00	0,00	663 386,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	663 386,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 300,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 500,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	12 500,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 500,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12 500,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 300,00
--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 250,00		11 800,00	0,00	11 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 250,00		1 500,00	0,00	1 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 500,00		13 300,00	0,00	13 300,00
	TOTAL	12 500,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 300,00
--	-----------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	16 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 371,00	0,00	84 836,00	0,00	84 836,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 293,00	0,00	47 012,00	0,00	47 012,00
Total des dépenses de gestion des services		109 664,00	0,00	139 348,00	0,00	139 348,00
66	Charges financières	6 900,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		116 564,00	0,00	164 348,00	0,00	164 348,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		157 986,00	0,00	157 986,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 000,00		17 014,00	0,00	17 014,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00
TOTAL		131 564,00	0,00	329 348,00	0,00	329 348,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	329 348,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 564,00	0,00	324 348,00	0,00	324 348,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		131 564,00	0,00	324 348,00	0,00	324 348,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		131 564,00	0,00	324 348,00	0,00	324 348,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL		131 564,00	0,00	329 348,00	0,00	329 348,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	329 348,00
---	-------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	170 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	860 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	879 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 400,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	12 400,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	891 400,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	100 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
	TOTAL	991 400,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	775 000,00
--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	876 400,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	876 400,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	876 400,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		157 986,00	0,00	157 986,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 000,00		17 014,00	0,00	17 014,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	115 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00
	TOTAL	991 400,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	775 000,00
--	------------