
CONSEIL SYNDICAL du 16 mai 2022

Rapport n° 20220516 - 10

Objet : Budget du SMEA Réseau31 – Décision modificative n°1 – Exercice 2022

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2022 a été voté le 13 décembre 2021. Suite à l'adoption du compte administratif 2021, à la détermination et à l'affectation des résultats, il convient de reprendre ces résultats par la présente décision modificative et de procéder aux ajustements de crédits nécessaires.

Cette décision modificative se caractérise par ces deux éléments :

- **Des réajustements budgétaires** pour les sections de fonctionnement de chaque budget. Ces propositions ont été effectuées avec un souci de maîtrise des dépenses publiques et dans le cadre des orientations débattues en assemblée lors du Conseil Syndical du 18 octobre et 13 décembre 2021 et lors des bureaux syndicaux. La masse salariale n'est pas modifiée.
- **Le réajustement des opérations d'investissement en fonction de l'avancement des travaux sur l'exercice 2022.** Certaines opérations peuvent avancer et les excédents permettent également de rajouter des crédits, il est proposé en investissement de réajuster les crédits opération par opération. Il en résulte des crédits supplémentaires pour l'ensemble des budgets.

1 - BUDGET PRINCIPAL - M52

En fonctionnement, les modifications budgétaires et les nouveaux crédits s'équilibrent à - 548 524.04€. Les propositions nouvelles du Président sont de 238 049.96€ au chapitre 011 (charges à caractère général) qui sont composées de frais généraux liés à l'informatique. Au chapitre 65, une diminution des crédits en lien avec le chapitre 74 (opération avec le BRGM décalée à 2023). Les autres charges sont des réajustements nécessaires pour la deuxième partie de l'année.

La diminution des recettes au 70, concerne le décalage du dévoiement du canal à Muret.

En investissement, les modifications budgétaires, les restes à réaliser et les nouveaux crédits s'élèvent à 1 259 526.92€.

Les propositions aux chapitres 20, 21 et 23 concernent l'acquisition de véhicules, de matériel informatique, de logiciel et de travaux en pluvial et sur le canal de Saint Martory (décalage du dévoiement à Muret) ainsi que les bâtiments concernés par la réorganisation des services.

Les recettes d'investissement sont composées de l'affectation du résultat et de transfert de la section de fonctionnement. Le chapitre 13 correspond aux subventions pour les travaux d'irrigation qui doivent être décalées sur 2023. Pour compléter le financement de ces travaux, des emprunts sont inscrits.

2 - BUDGET EAU POTABLE– M49 (HT)

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 5 864 817.03€.

Les dépenses du chapitre 011 sont composées de crédits supplémentaires en achat d'eau, stock, produits de traitement, fournitures et sous-traitance. Les augmentations des réactifs et plus globalement des produits ont un impact sur cette DM.

Sont inscrits sur le chapitre 012, des crédits de personnel. Au chapitre 65, il s'agit de réajuster les frais communs dus aux diverses augmentations de carburants et autres. Le chapitre 67 concerne des annulations de titres sur l'année antérieure pour lesquels les recettes sont prévues.

Le virement de la section d'exploitation vers l'investissement est au chapitre 023.

Pour les recettes, le chapitre 70 est un ajustement de la facturation aux usagers, au chapitre 75, une augmentation des participations des collectivités en transfert partiel du fait de l'inscription de nouveaux travaux.

En investissement, les restes à réaliser et les nouveaux crédits s'élèvent à 9 129 815.81€.

En dépenses ces crédits se composent de 2 085 936.85€ de restes à réaliser et 7 043 878.96€ de crédits nouveaux. Les chapitres 20, 21 et 23 relatifs aux investissements liés à des acquisitions ou des travaux sont réajustés, avec 3 M€ de crédits provisionnés pour le PPI.

En recettes, le chapitre 10 concerne l'affectation du résultat 2021. Au chapitre 021 le virement de la section d'exploitation et au 040 les amortissements.

3 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – M49 (HT)

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 9 849 652.67€.

Le chapitre 011, est composé de crédits supplémentaires en électricité, téléphone, réparation de véhicules, notamment 270 k€ de carburant suite aux importantes augmentations et l'augmentation de la convention de déversement à Saint Gaudens. Le chapitre 014 concerne les redevances AEAG. Le chapitre 65 concerne la participation aux frais généraux et le reversement à la collectivité de Revel. Le chapitre 67 concerne des annulations de titres sur exercice antérieur.

Le virement de la section d'exploitation vers l'investissement ne fait pas l'objet de crédits pour consacrer tous les crédits au rattrapage des amortissements.

Pour les recettes, il s'agit du produit de la facturation, de la PFAC, de la prime épuratoire et d'une mise à jour des transferts partiels au chapitre 75. Les amortissements de subventions sont également inscrits.

En investissement, les restes à réaliser et les crédits nouveaux s'élèvent à 14 861 464.80€

En dépenses ces crédits se composent de 3 656 506.29€ de restes à réaliser et 11 204 958.51€ de crédits nouveaux avec 6.5M€ de crédits provisionnés pour le PPI. Les chapitres 20, 21 et 23 relatifs aux investissements sont liés à des acquisitions ou des travaux.

En recettes, le rattrapage des amortissements est intégré.

4 – BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – M49

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 172 195.79€ et en investissement à 172 975.79€.

5 – BUDGET MICROCENTRALE – M4

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 535 308.27€ composés essentiellement du virement de l'excédent de fonctionnement en investissement.

En investissement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 864 566.87€, dont 431 715.44€ de restes à réaliser. Ces dépenses nouvelles sont destinées à la construction d'une nouvelle microcentrale.

Tel se présente dans son ensemble le projet de décision modificative n° 1 du budget 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

Annexe : DM1 par chapitre

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	2 521 772,00	0,00	238 049,96	0,00	2 759 821,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	18 031 191,00	0,00	47 600,00	0,00	18 078 791,00
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) (4)	916 254,00	0,00	-338 174,00	0,00	578 080,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		21 469 217,00	0,00	-52 524,04	0,00	21 416 692,96
66	Charges financières	134 400,00	0,00	4 000,00	0,00	138 400,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	68 232,00		0,00	0,00	68 232,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 676 849,00	0,00	-48 524,04	0,00	21 628 324,96

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 137 442,00		-500 000,00	0,00	1 637 442,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 137 442,00		-500 000,00	0,00	1 637 442,00

TOTAL	23 814 291,00	0,00	-548 524,04	0,00	23 265 766,96
-------	---------------	------	-------------	------	---------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 265 766,96
---	---------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(6) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	145 000,00	0,00	17 500,00	0,00	162 500,00
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	18 755 304,00	0,00	-205 648,00	0,00	18 549 656,00
73	Impôts et taxes (sauf 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 (4)	4 027 471,00	0,00	-473 439,00	0,00	3 554 032,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	231 012,00	0,00	1 024,00	0,00	232 036,00
Total des recettes de gestion courante		23 158 787,00	0,00	-660 563,00	0,00	22 498 224,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	4 515,00	0,00	6 000,00	0,00	10 515,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	200 989,00		0,00	0,00	200 989,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 364 291,00	0,00	-654 563,00	0,00	22 709 728,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	450 000,00		30 000,00	0,00	480 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		450 000,00		30 000,00	0,00	480 000,00

TOTAL	23 814 291,00	0,00	-624 563,00	0,00	23 189 728,00
-------	---------------	------	-------------	------	---------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	76 038,96
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 265 766,96
---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	1 157 442,00	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 de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(6) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
TOTAL	7 400 670,00	1 104 788,54	0,00	154 738,38	0,00	154 810,00	-71,62	1 259 526,92
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	518 500,00	131 073,77	0,00	50 000,00	0,00	-2 600,00	52 600,00	181 073,77
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	700 070,00	146 458,89	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	187 458,89
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 359 100,00	824 955,88	0,00	-23 261,62	0,00	157 410,00	-180 671,62	801 694,26
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	6 577 670,00	1 102 488,54	0,00	67 738,38	0,00	154 810,00	-87 071,62	1 170 226,92
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		52 000,00	0,00		52 000,00	52 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	133 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	40 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	173 000,00	2 300,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	59 300,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	6 750 670,00	1 104 788,54	0,00	124 738,38	0,00	154 810,00	-30 071,62	1 229 526,92
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	450 000,00			30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)	200 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	650 000,00			30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 259 526,92
--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		7 400 670,00	1 980 888,16	-1 019 342,00	0,00	961 546,16
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 304 094,00	30 888,16	-605 542,00	0,00	-574 653,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 020 260,00	1 950 000,00	86 200,00	0,00	2 036 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 324 354,00	1 980 888,16	-519 342,00	0,00	1 461 546,16
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	698 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		738 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 063 228,00	1 980 888,16	-519 342,00	0,00	1 461 546,16
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 137 442,00		-500 000,00	0,00	-500 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 337 442,00		-500 000,00	0,00	-500 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)					297 980,76
Affectation au compte 1068 (9)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					1 259 526,92

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 041 194,00	0,00	405 500,00	0,00	10 446 694,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 363 712,00	0,00	28 175,00	0,00	7 391 887,00
014	Atténuations de produits	2 326 668,00	0,00	0,00	0,00	2 326 668,00
65	Autres charges de gestion courante	1 857 897,00	0,00	204 535,00	0,00	2 062 432,00
Total des dépenses de gestion des services		21 589 471,00	0,00	638 210,00	0,00	22 227 681,00
66	Charges financières	291 100,00	0,00	25 200,00	0,00	316 300,00
67	Charges exceptionnelles	158 000,00	0,00	158 975,03	0,00	316 975,03
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		22 038 571,00	0,00	822 385,03	0,00	22 860 956,03
023	Virement à la section d'investissement (6)	341 865,00		5 042 432,00	0,00	5 384 297,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 131 286,00		0,00	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		2 473 151,00		5 042 432,00	0,00	7 515 583,00
TOTAL		24 511 722,00	0,00	5 864 817,03	0,00	30 376 539,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 376 539,03
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 062 669,00	0,00	887 941,00	0,00	17 950 610,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 740,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00
75	Autres produits de gestion courante	6 012 000,00	0,00	175 000,00	0,00	6 187 000,00
Total des recettes de gestion des services		23 542 409,00	0,00	1 062 941,00	0,00	24 605 350,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 134,00	0,00	350,00	0,00	2 484,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 544 543,00	0,00	1 063 291,00	0,00	24 607 834,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	967 179,00		0,00	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		967 179,00		0,00	0,00	967 179,00
TOTAL		24 511 722,00	0,00	1 063 291,00	0,00	25 575 013,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 801 526,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 376 539,03
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 548 404,00
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	204 825,00	40 378,72	100 700,00	0,00	345 903,72
21	Immobilisations corporelles	570 394,00	91 839,61	39 000,00	0,00	701 233,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 426 500,00	1 953 718,52	3 971 262,00	0,00	17 351 480,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 201 719,00	2 085 936,85	4 110 962,00	0,00	18 398 617,85
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	1 026 400,00	0,00	91 100,00	0,00	1 117 500,00
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	71 900,00	0,00	71 900,00
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	1 026 400,00	0,00	163 000,00	0,00	1 189 400,00
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	13 228 119,00	2 085 936,85	4 273 962,00	0,00	19 588 017,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	967 179,00		0,00	0,00	967 179,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 167 179,00		100 000,00	0,00	1 267 179,00
	TOTAL	14 395 298,00	2 085 936,85	4 373 962,00	0,00	20 855 196,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 669 916,96
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 525 113,81
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	5 009 330,00	928 853,00	-602 313,00	0,00	5 335 870,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 631 907,00	0,00	-166 157,00	0,00	6 465 750,00
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	11 641 237,00	928 853,00	-768 470,00	0,00	11 801 620,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 910,00	0,00	0,00	0,00	50 910,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 827 000,81	0,00	3 827 000,81
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes financières	80 910,00	0,00	3 827 000,81	0,00	3 907 910,81
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	11 722 147,00	928 853,00	3 058 530,81	0,00	15 709 530,81
021	Virement de la section d'exploitation (4)	341 865,00		5 042 432,00	0,00	5 384 297,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 131 286,00		0,00	0,00	2 131 286,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 673 151,00		5 142 432,00	0,00	7 815 583,00
	TOTAL	14 395 298,00	928 853,00	8 200 962,81	0,00	23 525 113,81

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 525 113,81
--	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 378 815,00	0,00	452 000,00	0,00	10 830 815,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 704 636,00	0,00	26 101,00	0,00	6 730 737,00
014	Atténuations de produits	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 025 560,00	0,00	0,00	0,00	1 025 560,00
Total des dépenses de gestion des services		20 134 011,00	0,00	478 101,00	0,00	20 612 112,00
66	Charges financières	1 981 800,00	0,00	70 960,00	0,00	2 052 760,00
67	Charges exceptionnelles	220 500,00	0,00	444 827,00	0,00	665 327,00
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		22 336 311,00	0,00	993 888,00	0,00	23 330 199,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 201 640,00		8 855 764,67	0,00	13 057 404,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 201 640,00		8 855 764,67	0,00	13 057 404,67
TOTAL		26 537 951,00	0,00	9 849 652,67	0,00	36 387 603,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 387 603,67
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 913 645,00	0,00	1 617 825,00	0,00	23 531 470,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	699 562,00	0,00	436 497,00	0,00	1 136 059,00
75	Autres produits de gestion courante	2 039 500,00	0,00	140 473,00	0,00	2 179 973,00
Total des recettes de gestion des services		24 657 707,00	0,00	2 194 795,00	0,00	26 852 502,00
76	Produits financiers	157 750,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	247 694,00	0,00	248 194,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 815 957,00	0,00	2 442 489,00	0,00	27 258 446,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 721 994,00		0,00	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		1 721 994,00		0,00	0,00	1 721 994,00
TOTAL		26 537 951,00	0,00	2 442 489,00	0,00	28 980 440,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 407 163,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 387 603,67
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	11 335 410,67
---	----------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	344 310,00	59 408,05	222 000,00	0,00	625 718,05
21	Immobilisations corporelles	2 682 709,00	824 484,51	101 000,00	0,00	3 608 193,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 880 659,00	2 772 613,73	10 229 958,51	0,00	21 883 231,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 907 678,00	3 656 506,29	10 552 958,51	0,00	26 117 142,80
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	4 473 500,00	0,00	200 000,00	0,00	4 673 500,00
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	352 000,00	0,00	352 000,00
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	4 473 500,00	0,00	552 000,00	0,00	5 025 500,00
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	16 381 178,00	3 656 506,29	11 104 958,51	0,00	31 142 642,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 721 994,00		0,00	0,00	1 721 994,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 921 994,00		100 000,00	0,00	2 021 994,00
	TOTAL	18 303 172,00	3 656 506,29	11 204 958,51	0,00	33 164 636,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 164 636,80
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 652 052,00	480 485,00	326 468,00	0,00	4 459 005,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 969 000,00	2 897 716,00	25 000,00	0,00	12 891 716,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	Total des recettes d'équipement	13 621 052,00	3 378 201,00	371 843,00	0,00	17 371 096,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	280 480,00	0,00	0,00	0,00	280 480,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	78 854,00	0,00	78 854,00
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	280 480,00	0,00	78 854,00	0,00	359 334,00
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	13 901 532,00	3 378 201,00	450 697,00	0,00	17 730 430,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 201 640,00		8 855 764,67	0,00	13 057 404,67
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 401 640,00		8 955 764,67	0,00	13 357 404,67
	TOTAL	18 303 172,00	3 378 201,00	9 406 461,67	0,00	31 087 834,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 076 802,13
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 164 636,80
--	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	569 474,00	0,00	583,00	0,00	570 057,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 012,00	0,00	5 175,00	0,00	52 187,00
Total des dépenses de gestion des services		637 486,00	0,00	5 758,00	0,00	643 244,00
66	Charges financières	5 600,00	0,00	6 100,00	0,00	11 700,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	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		650 086,00	0,00	11 858,00	0,00	661 944,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 800,00		160 337,79	0,00	172 137,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 500,00		0,00	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		13 300,00		160 337,79	0,00	173 637,79
TOTAL		663 386,00	0,00	172 195,79	0,00	835 581,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 581,79
--	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	663 386,00	0,00	10 490,00	0,00	673 876,00
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		663 386,00	0,00	10 490,00	0,00	673 876,00
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		663 386,00	0,00	10 490,00	0,00	673 876,00
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		663 386,00	0,00	10 490,00	0,00	673 876,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	161 705,79
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 581,79
--	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	173 637,79
--	------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	161 475,79	0,00	161 475,79
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	161 475,79	0,00	161 475,79
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	13 300,00	0,00	11 500,00	0,00	24 800,00
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	13 300,00	0,00	11 500,00	0,00	24 800,00
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	13 300,00	0,00	172 975,79	0,00	186 275,79
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	13 300,00	0,00	172 975,79	0,00	186 275,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	186 275,79
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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)	11 800,00		160 337,79	0,00	172 137,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 300,00		160 337,79	0,00	173 637,79
	TOTAL	13 300,00	0,00	160 337,79	0,00	173 637,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	12 638,00
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	186 275,79
---	-------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 836,00	0,00	568,00	0,00	85 404,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 012,00	0,00	78 175,00	0,00	125 187,00
Total des dépenses de gestion des services		139 348,00	0,00	78 743,00	0,00	218 091,00
66	Charges financières	15 000,00	0,00	16 000,00	0,00	31 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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		154 348,00	0,00	104 743,00	0,00	259 091,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	157 986,00		430 565,27	0,00	588 551,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 014,00		0,00	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		175 000,00		430 565,27	0,00	605 565,27
TOTAL		329 348,00	0,00	535 308,27	0,00	864 656,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	864 656,27
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	324 348,00	0,00	222 440,00	0,00	546 788,00
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		324 348,00	0,00	222 440,00	0,00	546 788,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		324 348,00	0,00	279 440,00	0,00	603 788,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 000,00		0,00	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		5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
TOTAL		329 348,00	0,00	279 440,00	0,00	608 788,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	255 868,27
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	864 656,27
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	600 565,27
---	-------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	740 000,00	431 715,44	387 851,43	0,00	1 559 566,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	740 000,00	431 715,44	397 851,43	0,00	1 569 566,87
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	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	65 000,00
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	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	65 000,00
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	770 000,00	431 715,44	432 851,43	0,00	1 634 566,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL	775 000,00	431 715,44	432 851,43	0,00	1 639 566,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 639 566,87
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	157 986,00		430 565,27	0,00	588 551,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 014,00		0,00	0,00	17 014,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	175 000,00		430 565,27	0,00	605 565,27
	TOTAL	775 000,00	0,00	430 565,27	0,00	1 205 565,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	434 001,60
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 639 566,87
---	---------------------