
CONSEIL SYNDICAL du 17 octobre 2022

Rapport n° 20221017 - o8

Objet : Budget de Réseau31 – Décision modificative n°2 – Exercice 2022

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2022 a été voté le 13 décembre 2021, le compte administratif le 16 mai 2022 et la décision modificative n°1, reprenant les résultats 2021, le même jour. Il convient d'effectuer des réajustements sur les crédits entre chapitres pour les budgets suivants : budget principal, eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif et microcentrale.

Cela fait donc l'objet d'une décision modificative n°2 qui se caractérise uniquement par des opérations d'ordre avec des crédits d'amortissements, des modifications de crédits sur les opérations d'investissement et des crédits pour les admissions en non valeurs.

Le montant des dépréciations pour comptes de tiers à hauteur de 15 % sur les créances douteuses et contentieuses a été actualisé en fonction du solde des comptes concernés.

Les clés de répartition des frais communs de gestion et de personnel votées au budget primitif selon cette répartition :

Irrigation (CD31)	Eau potable	Assainissement	ANC	Micro centrale	Eaux pluviales	Eau brute	Irrigation (hors CD) + OU	Organisme Unique
19.8 %	39.5 %	34.6 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%

Or, suite à un contentieux sur le budget « Micro-centrale » et de fait à une diminution des recettes, cette clé doit être revue pour la partie frais de personnes et passer de 1 % à 0.5%.

1 - BUDGET PRINCIPAL - M57

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'équilibrent à 317 951 €.

En investissement, les modifications budgétaires, s'élèvent à -777 700 €.

2 - BUDGET EAU POTABLE– M49 (HT)

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'équilibrent à 907 801 €.

La section d'investissement s'équilibre à -3 830 452 €.

3 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – M49 (HT)

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 1 384 930 €.

En investissement, la section s'équilibre à 40 466 €

4 - BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – M49 (HT)

En fonctionnement, les modifications budgétaires et nouveaux crédits s'élèvent à 5 568 €.

En investissement, la section s'équilibre à 0 €.

5 - BUDGET MICRO CENTRALE – M4 (HT)

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

En investissement, la section s'équilibre à -15 372 €.

Ainsi se présente dans son ensemble le projet de décision modificative n° 2 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

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)	2 759 821,96	0,00	60 694,00	0,00	2 820 515,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	18 078 791,00	0,00	258 000,00	0,00	18 336 791,00
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)	578 080,00	0,00	-743,00	0,00	577 337,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		21 416 692,96	0,00	317 951,00	0,00	21 734 643,96
66	Charges financières	138 400,00	0,00	0,00	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		21 628 324,96	0,00	317 951,00	0,00	21 946 275,96

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 637 442,00		0,00	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		1 637 442,00		0,00	0,00	1 637 442,00

TOTAL	23 265 766,96	0,00	317 951,00	0,00	23 583 717,96
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 583 717,96
--	----------------------

(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)	162 500,00	0,00	51 000,00	0,00	213 500,00
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	18 549 656,00	0,00	1 076 769,00	0,00	19 626 425,00
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)	3 554 032,00	0,00	-959 300,00	0,00	2 594 732,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	232 036,00	0,00	148 549,00	0,00	380 585,00
Total des recettes de gestion courante		22 498 224,00	0,00	317 018,00	0,00	22 815 242,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	200 989,00		933,00	0,00	201 922,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 709 728,00	0,00	317 951,00	0,00	23 027 679,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	480 000,00		0,00	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		480 000,00		0,00	0,00	480 000,00

TOTAL	23 189 728,00	0,00	317 951,00	0,00	23 507 679,00
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 583 717,96
--	----------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	699 573,77	131 073,77	0,00	0,00	830 647,54
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	887 528,89	146 458,89	97 000,00	0,00	1 130 987,78
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	6 160 794,26	824 955,88	-864 500,00	0,00	6 121 250,14
Total des dépenses d'équipement		7 747 896,92	1 102 488,54	-767 500,00	0,00	8 082 885,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
27	Autres immobilisations financières (4)	42 300,00	2 300,00	-16 000,00	0,00	28 600,00
Total des dépenses financières		232 300,00	2 300,00	-10 200,00	0,00	224 400,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 980 196,92	1 104 788,54	-777 700,00	0,00	8 307 285,46

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	480 000,00		0,00	0,00	480 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		680 000,00		0,00	0,00	680 000,00

TOTAL	8 660 196,92	1 104 788,54	-777 700,00	0,00	8 987 285,46
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 987 285,46
---	---------------------

(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 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 au chapitre 018.

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

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

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

(9) 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	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
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	2 729 440,16	30 888,16	-393 700,00	0,00	2 366 628,32
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	3 056 460,00	1 950 000,00	-384 000,00	0,00	4 622 460,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 785 900,16	1 980 888,16	-777 700,00	0,00	6 989 088,32
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	698 874,00	0,00	0,00	0,00	698 874,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	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 (4)	40 000,00	0,00	0,00	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		738 874,00	0,00	0,00	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		6 524 774,16	1 980 888,16	-777 700,00	0,00	7 727 962,32

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 637 442,00		0,00	0,00	1 637 442,00
041	Opérations patrimoniales (10)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 837 442,00		0,00	0,00	1 837 442,00

TOTAL	8 362 216,16	1 980 888,16	-777 700,00	0,00	9 565 404,32
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	297 980,76
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 863 385,08
---	---------------------

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)**

1 157 442,00

(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 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 au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(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.

(12) 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	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 A CARACTERE GENERAL	7 500.00		54 481.00		61 981.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 404.00		-39 100.00		46 304.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125 187.00				125 187.00
	Total des dépenses de gestion des services	218 091.00		15 381.00		233 472.00
66	CHARGES FINANCIERES	31 000.00				31 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	259 091.00		15 381.00		274 472.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	588 551.27		-26 372.00		562 179.27
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	17 014.00		11 000.00		28 014.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	605 565.27		-15 372.00		590 193.27
	TOTAL	864 656.27		9.00		864 665.27

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

864 665.27

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	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	546 788.00		9.00		546 797.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	546 788.00		9.00		546 797.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 000.00				57 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	603 788.00		9.00		603 797.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	5 000.00				5 000.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	5 000.00				5 000.00
	TOTAL	608 788.00		9.00		608 797.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

864 665.27

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	585 193.27
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00				10 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 559 566.87		-30 372.00		1 529 194.87
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 569 566.87		-30 372.00		1 539 194.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 000.00		15 000.00		80 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	65 000.00		15 000.00		80 000.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 634 566.87		-15 372.00		1 619 194.87
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	5 000.00				5 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000.00				5 000.00
	TOTAL	1 639 566.87		-15 372.00		1 624 194.87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 624 194.87
---	---------------------

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					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	600 000.00				600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	600 000.00				600 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	600 000.00				600 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	588 551.27		-26 372.00		562 179.27
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	17 014.00		11 000.00		28 014.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	605 565.27		-15 372.00		590 193.27
	TOTAL	1 205 565.27		-15 372.00		1 190 193.27

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 624 194.87
---	---------------------

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	585 193.27

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 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	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 A CARACTERE GENERAL	10 446 694.00		16 600.00		10 463 294.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 391 887.00		164 959.00		7 556 846.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 326 668.00		-193 118.00		2 133 550.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 062 432.00		444 022.00		2 506 454.00
	Total des dépenses de gestion des services	22 227 681.00		432 463.00		22 660 144.00
66	CHARGES FINANCIERES	316 300.00		28 000.00		344 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	316 975.03				316 975.03
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)			21 498.00		21 498.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	22 860 956.03		481 961.00		23 342 917.03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 384 297.00		-3 574 160.00		1 810 137.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 131 286.00		4 000 000.00		6 131 286.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	7 515 583.00		425 840.00		7 941 423.00
	TOTAL	30 376 539.03		907 801.00		31 284 340.03

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

31 284 340.03

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	ATTENUATIONS DE CHARGES	458 000.00				458 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	17 950 610.00		632 679.00		18 583 289.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 740.00				9 740.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 187 000.00		149 775.00		6 336 775.00
	Total des recettes de gestion des services	24 605 350.00		782 454.00		25 387 804.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 484.00		121 247.00		123 731.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)			4 100.00		4 100.00
	Total des recettes réelles d'exploitation	24 607 834.00		907 801.00		25 515 635.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	967 179.00				967 179.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	967 179.00				967 179.00
	TOTAL	25 575 013.00		907 801.00		26 482 814.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

31 284 340.03

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	6 974 244.00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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	345 903.72		-85 000.00		260 903.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	701 233.61		-89 000.00		612 233.61
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 351 480.52		-4 067 953.00		13 283 527.52
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	18 398 617.85		-4 241 953.00		14 156 664.85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 117 500.00		165 550.00		1 283 050.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	71 900.00				71 900.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 189 400.00		165 550.00		1 354 950.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 588 017.85		-4 076 403.00		15 511 614.85
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	967 179.00				967 179.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	300 000.00		245 951.00		545 951.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 267 179.00		245 951.00		1 513 130.00
	TOTAL	20 855 196.85		-3 830 452.00		17 024 744.85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 669 916.96
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 694 661.81
---	----------------------

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	5 335 870.00		-708 810.00		4 627 060.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 465 750.00		-3 819 750.00		2 646 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 296.00		2 296.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			24 021.00		24 021.00
	Total des recettes d'équipement	11 801 620.00		-4 502 243.00		7 299 377.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 910.00				50 910.00
106	RESERVES (7)	3 827 000.81				3 827 000.81
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 000.00				30 000.00
	Total des recettes financières	3 907 910.81				3 907 910.81
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	15 709 530.81		-4 502 243.00		11 207 287.81
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	5 384 297.00		-3 574 160.00		1 810 137.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 131 286.00		4 000 000.00		6 131 286.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	300 000.00		245 951.00		545 951.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 815 583.00		671 791.00		8 487 374.00
	TOTAL	23 525 113.81		-3 830 452.00		19 694 661.81

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 694 661.81
---	----------------------

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	6 974 244.00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 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	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 A CARACTERE GENERAL	10 830 815.00		-167 994.00		10 662 821.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 730 737.00		130 461.00		6 861 198.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 025 000.00		-172 982.00		1 852 018.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 025 560.00		421 768.00		1 447 328.00
	Total des dépenses de gestion des services	20 612 112.00		211 253.00		20 823 365.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 052 760.00		126 831.00		2 179 591.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	665 327.00		182 842.00		848 169.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)			29 004.00		29 004.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	23 330 199.00		549 930.00		23 880 129.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	13 057 404.67		835 000.00		13 892 404.67
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	13 057 404.67		835 000.00		13 892 404.67
	TOTAL	36 387 603.67		1 384 930.00		37 772 533.67

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

37 772 533.67

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	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00				5 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	23 531 470.00		486 699.00		24 018 169.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 136 059.00		428 230.00		1 564 289.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 179 973.00		201 400.00		2 381 373.00
	Total des recettes de gestion des services	26 852 502.00		1 116 329.00		27 968 831.00
76	PRODUITS FINANCIERS	157 750.00				157 750.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	248 194.00		137 857.00		386 051.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)			129 432.00		129 432.00
	Total des recettes réelles d'exploitation	27 258 446.00		1 383 618.00		28 642 064.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 721 994.00		1 312.00		1 723 306.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 721 994.00		1 312.00		1 723 306.00
	TOTAL	28 980 440.00		1 384 930.00		30 365 370.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

37 772 533.67

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	12 169 098.67	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	----------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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	625 718.05		-30 000.00		595 718.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 608 193.51		-1 000.00		3 607 193.51
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 883 231.24		-467 641.00		21 415 590.24
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	26 117 142.80		-498 641.00		25 618 501.80
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 673 500.00		72 337.00		4 745 837.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	352 000.00				352 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	5 025 500.00		72 337.00		5 097 837.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 142 642.80		-426 304.00		30 716 338.80
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 721 994.00				1 721 994.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	300 000.00		466 770.00		766 770.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 021 994.00		466 770.00		2 488 764.00
	TOTAL	33 164 636.80		40 466.00		33 205 102.80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 205 102.80

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	4 459 005.00		505 552.00		4 964 557.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	12 891 716.00		-1 850 000.00		11 041 716.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 975.00				2 975.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 400.00				17 400.00
	Total des recettes d'équipement	17 371 096.00		-1 344 448.00		16 026 648.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280 480.00				280 480.00
106	RESERVES (7)	78 854.00		83 144.00		161 998.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières	359 334.00		83 144.00		442 478.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	17 730 430.00		-1 261 304.00		16 469 126.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	13 057 404.67		835 000.00		13 892 404.67
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	300 000.00		466 770.00		766 770.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 357 404.67		1 301 770.00		14 659 174.67
	TOTAL	31 087 834.67		40 466.00		31 128 300.67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 205 102.80

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	12 170 410.67

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 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	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 A CARACTERE GENERAL	21 000.00				21 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	570 057.00		2 900.00		572 957.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 187.00		723.00		52 910.00
	Total des dépenses de gestion des services	643 244.00		3 623.00		646 867.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 700.00				11 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00				7 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)			1 945.00		1 945.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	661 944.00		5 568.00		667 512.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	172 137.79				172 137.79
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 500.00				1 500.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	173 637.79				173 637.79
	TOTAL	835 581.79		5 568.00		841 149.79

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

841 149.79

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	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	673 876.00		5 568.00		679 444.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	673 876.00		5 568.00		679 444.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	673 876.00		5 568.00		679 444.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	673 876.00		5 568.00		679 444.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

841 149.79

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 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 d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 475.79				161 475.79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	161 475.79				161 475.79
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 800.00				24 800.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	24 800.00				24 800.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	186 275.79				186 275.79
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	186 275.79				186 275.79

+

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

=

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					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	172 137.79				172 137.79
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 500.00				1 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	173 637.79				173 637.79
	TOTAL	173 637.79				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
---	-------------------

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	173 637.79

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.