

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	89 000,00	79 899,31	0,00	79 899,31	89,77	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	93 262,50	0,00	93 262,50	98,17	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 496,04	0,00	6 496,04	81,20	0,00
Total des dépenses de gestion courante		192 000,00	179 657,85	0,00	179 657,85	93,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	403 930,40	318 558,25	0,00	318 558,25	78,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		605 830,40	502 216,10	0,00	502 216,10	82,90	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	491 198,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	704 125,00	704 124,55	0,00	704 124,55	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 195 323,00	704 124,55	0,00	704 124,55	58,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 801 153,40	1 206 340,65	0,00	1 206 340,65	66,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 206 340,65	0,00	1 206 340,65		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 602 000,00	1 747 411,09	0,00	1 747 411,09	109,08	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 602 000,00	1 747 411,93	0,00	1 747 411,93	109,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 603 851,00	1 747 542,10	0,00	1 747 542,10	108,96	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	189 372,00	189 372,00	0,00	189 372,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		189 372,00	189 372,00	0,00	189 372,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 793 223,00	1 936 914,10	0,00	1 936 914,10	108,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		7 930,40					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 936 914,10	0,00	1 936 914,10		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 571,73	0,00	0,00	9 720,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 885 517,00	3 522 600,52	51,16	441 647,34
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 917 088,73	3 522 600,52	50,93	451 367,34
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	543 104,98	99,65	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		545 000,00	543 104,98	99,65	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 462 088,73	4 065 705,50	54,48	451 367,34
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	189 372,00	189 372,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	720,00	720,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		190 092,00	190 092,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 652 180,73	4 255 797,50	55,62	451 367,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 652 180,73	4 255 797,50		451 367,34

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) 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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	324 365,00	0,00	0,00	113 465,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 350 000,00	2 500 000,00	74,63	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	670 000,00	670 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		4 344 365,00	3 170 000,00	72,97	113 465,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	491 198,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	704 125,00	704 124,55	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	720,00	720,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		1 196 043,00	704 844,55	58,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 540 408,00	3 874 844,55	69,94	113 465,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		2 111 772,73			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 652 180,73	3 874 844,55		113 465,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée			B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		73,94		73,94	
6064	Fournitures administratives		445,71		445,71	
6156	Maintenance		3 258,36		3 258,36	
6161	Multirisques		9 068,68		9 068,68	
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 500,00		3 500,00	
6228	Divers		6 172,27		6 172,27	
6231	Annonces et insertions		864,00		864,00	
6233	Foires et expositions		8 830,50		8 830,50	
6236	Catalogues et imprimés		348,00		348,00	
6256	Missions		1 766,73		1 766,73	
6257	Réceptions		2 053,99		2 053,99	
6262	Frais de télécommunications		162,00		162,00	
627	Services bancaires et assimilés		2 500,00		2 500,00	
6281	Concours divers -cotisations		24 850,58		24 850,58	
6288	Autres		10 340,55		10 340,55	
63512	Taxes foncières		5 664,00		5 664,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	89 000,00	79 899,31		79 899,31	9 100,69
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		949,73		949,73	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		59 587,86		59 587,86	
6415	Supplément familial		267,00		267,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		5 956,21		5 956,21	
6452	Cotisations aux mutuelles		281,99		281,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		14 121,75		14 121,75	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		12 077,96		12 077,96	
6478	Autres charges sociales diverses		20,00		20,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	95 000,00	93 262,50		93 262,50	1 737,50

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		6 494,88		6 494,88	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,16		1,16	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 496,04		6 496,04	1 503,96
Total des dépenses de gestion courante		192 000,00	179 657,85		179 657,85	12 342,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance		332 998,51		332 998,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne		69 837,49	84 277,75	-14 440,26	
total chapitre 66	Charges financières	403 930,40	402 836,00	84 277,75	318 558,25	85 372,15
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 900,00				1 900,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		605 830,40	586 493,85	84 277,75	502 216,10	103 614,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	491 198,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		704 124,55		704 124,55	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	704 125,00	704 124,55		704 124,55	0,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 195 323,00	704 124,55		704 124,55	491 198,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 801 153,40	1 290 618,40	84 277,75	1 206 340,65	594 812,75
002 Résultat d'exploitation reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	
	II
	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 290 618,40	84 277,75	1 206 340,65	594 812,75



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée			B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70128	Autres taxes et redevances		1 694 317,00		1 694 317,00	
7083	Locations diverses		53 094,09		53 094,09	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 602 000,00	1 747 411,09		1 747 411,09	-145 411,09
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,84		0,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		0,84		0,84	-0,84
Total des recettes de gestion courante		1 602 000,00	1 747 411,93		1 747 411,93	-145 411,93
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		130,17		130,17	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		130,17		130,17	-130,17
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 851,00				1 851,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 603 851,00	1 747 542,10		1 747 542,10	-143 691,10
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		189 372,00		189 372,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	189 372,00	189 372,00		189 372,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		189 372,00	189 372,00		189 372,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 793 223,00	1 936 914,10		1 936 914,10	-143 691,10
002 Résultat d'exploitation reporté		7 930,40				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	
	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 936 914,10		1 936 914,10	-135 760,70



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 571,73				26 571,73	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00				5 000,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 522 600,52		3 522 600,52		
total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 885 517,00	3 522 600,52		3 522 600,52	3 362 916,48	
Total des dépenses d'équipement		6 917 088,73	3 522 600,52		3 522 600,52	3 394 488,21	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						
1641	Emprunts en euros		536 260,10		536 260,10		
1681	Autres emprunts		6 844,88		6 844,88		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	543 104,98		543 104,98	1 895,02	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total chapitre 020	Dépenses imprévues						
Total des dépenses financières		545 000,00	543 104,98		543 104,98	1 895,02	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des dépenses réelles d'investissement		7 462 088,73	4 065 705,50		4 065 705,50	3 396 383,23	
139111	Agence de l'eau		29 976,00		29 976,00		
139118	Autres		57 242,00		57 242,00		
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		101 002,00		101 002,00		
139188	des tiers		1 152,00		1 152,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée			C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 372,00	189 372,00		189 372,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		720,00		720,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	720,00	720,00		720,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		190 092,00	190 092,00		190 092,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 652 180,73	4 255 797,50		4 255 797,50	3 396 383,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		7 652 180,73	4 255 797,50		4 255 797,50	3 396 383,23



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	324 365,00				324 365,00	
1641	Emprunts en euros		2 500 000,00		2 500 000,00		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 350 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	850 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles						
total chapitre 21	Immobilisations corporelles						
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
total chapitre 23	Immobilisations en cours						
1068	Autres réserves		670 000,00		670 000,00		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	670 000,00	670 000,00		670 000,00		
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des recettes réelles d'investissement		4 344 365,00	3 170 000,00		3 170 000,00	1 174 365,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	491 198,00					
28138	Amortissements autres constructions		1 667,00		1 667,00		
28153	Installations à caractère spécifique		701 274,37		701 274,37		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 183,18		1 183,18		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	704 125,00	704 124,55		704 124,55	0,45	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	720,00	720,00		720,00		
Total des recettes d'ordre en investissement		1 196 043,00	704 844,55		704 844,55	491 198,45	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	
	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 540 408,00	3 874 844,55		3 874 844,55	1 665 563,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 111 772,73				
Total des recettes de la section d'investissement		7 652 180,73	3 874 844,55		3 874 844,55	3 777 336,18

