

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
BUDGET PRINCIPAL
2022**

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – VUE D'ENSEMBLE	3
CHAPITRE 2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4
ARTICLE 2.1. LES DÉPENSES	4
ARTICLE 2.2. LES RECETTES.....	5
CHAPITRE 3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	6
ARTICLE 3.1. LES DÉPENSES	6
ARTICLE 3.2. LES RECETTES.....	7

CHAPITRE 1. LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – VUE D'ENSEMBLE

Le budget supplémentaire vient en complément du budget primitif :

- ▶ en intégrant les résultats du compte administratif 2021, des deux sections à savoir :
 - 8 104 330,89 € pour la section de fonctionnement ;
 - - 3 261 420,26 € pour la section d'investissement.
- ▶ en ajustant les crédits prévus au budget primitif.

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 669 379,17 80 158,62
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00 0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) (si excédent) 2 589 220,55
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	2 669 379,17 2 669 379,17
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 732 900,00 7 248 010,34
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 253 690,08 0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) (si solde positif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 248 010,34 7 248 010,34
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	9 917 389,51 9 917 389,51

Il ne sera étudié que les écritures réelles, les écritures d'ordre étant purement comptables.

CHAPITRE 2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 2.1. LES DÉPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	3 581 055,00	0,00	-310 228,00	0,00	3 270 827,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 177 235,00	0,00	-100 000,00	0,00	1 077 235,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	293 000,00	0,00	1 300,00	0,00	294 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 051 290,00	0,00	-408 928,00	0,00	4 642 362,00
66	Charges financières	158 805,00	0,00	85 374,31	0,00	244 179,31
67	Charges exceptionnelles	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 236 295,00	0,00	-323 553,69	0,00	4 912 741,31
023	Virement à la section d'investissement (5)	928 755,00		2 992 932,86	0,00	3 921 687,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 252 790,00		0,00	0,00	1 252 790,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 181 545,00		2 992 932,86	0,00	5 174 477,86
TOTAL		7 417 840,00	0,00	2 669 379,17	0,00	10 087 219,17
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						10 087 219,17

Les propositions nouvelles correspondent à des rééquilibrages avec le budget annexe.

ARTICLE 2.2. LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 703 390,00	0,00	0,00	0,00	6 703 390,00
75	Autres produits de gestion courante	52 460,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00
Total des recettes de gestion courante		6 755 850,00	0,00	0,00	0,00	6 755 850,00
76	Produits financiers	660 040,00	0,00	80 158,62	0,00	740 198,62
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 415 890,00	0,00	80 158,62	0,00	7 496 048,62
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	1 950,00		0,00	0,00	1 950,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 950,00		0,00	0,00	1 950,00
TOTAL		7 417 840,00	0,00	80 158,62	0,00	7 497 998,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 589 220,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 087 219,17
--	----------------------

L'inscription proposée au chapitre des produits financiers correspond au remboursement anticipé du fonds de soutien pour un des contrats financiers structurés à risque.

CHAPITRE 3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE 3.1. LES DÉPENSES

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
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 935 835,00	283 244,27	-59 900,00	0,00	2 159 179,27
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 335 080,00	161 640,68	-84 000,00	0,00	3 412 720,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 902 410,00	1 808 805,13	1 876 800,00	0,00	30 588 015,13
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 173 325,00	2 253 690,08	1 732 900,00	0,00	36 159 915,08
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	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 180 325,00	2 253 690,08	1 732 900,00	0,00	37 166 915,08
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 950,00		0,00	0,00	1 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	301 950,00		0,00	0,00	301 950,00
	TOTAL	33 482 275,00	2 253 690,08	1 732 900,00	0,00	37 468 865,08
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					3 261 420,26
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					40 730 285,34

Il est proposé d'augmenter les dépenses d'équipement à hauteur de 1 732 900 €.

L'essentiel correspond aux travaux liés à l'opération du réaménagement du bassin des Cressonnières. Enfin, pour tenir compte du calendrier d'exécution, certaines dépenses d'équipement ne seront pas réalisées dès 2022 comme initialement prévu au budget primitif et sont, par conséquent supprimées.

ARTICLE 3.2. LES RECETTES

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
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 558 730,00	0,00	-1 278 032,86	0,00	29 280 697,14
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	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		30 558 730,00	0,00	-1 278 032,86	0,00	29 280 697,14
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	5 515 110,34	0,00	5 515 110,34
138	Autres subvent* invest. non transf.	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) (7)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		460 000,00	0,00	5 515 110,34	0,00	5 975 110,34
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		31 018 730,00	0,00	4 237 077,48	0,00	35 255 807,48
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	928 755,00		2 992 932,86	0,00	3 921 687,86
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 252 790,00		0,00	0,00	1 252 790,00
041	Opérations patrimoniales (4)	282 000,00		18 000,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 463 545,00		3 010 932,86	0,00	5 474 477,86
TOTAL		33 482 275,00	0,00	7 248 010,34	0,00	40 730 285,34
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						40 730 285,34

Le report des résultats 2021 (5 515 110,34 €) permet la diminution du recours à l'emprunt – 1 278 032,86 €.