

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022
BUDGET ANNEXE**

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – VUE D'ENSEMBLE	3
CHAPITRE 2. LA SECTION D'EXPLOITATION	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, sur les deux sections à savoir :
 - 11 040 076,60 € pour la section d'exploitation ;
 - - 1 445 936,16 € pour la section d'investissement ;
- ▶ en ajustant les crédits prévus au budget primitif.

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 969 716,56
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 969 716,56
		8 969 716,56
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 les comptes 1064 et 1068)	2 732 218,56
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	624 423,88
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 445 936,16
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 802 578,60
		4 802 578,60
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	13 772 295,16
		13 772 295,16

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

CHAPITRE 2. LA SECTION D'EXPLOITATION

ARTICLE 2.1. LES DÉPENSES

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	3 122 080,00	0,00	982 388,00	0,00	4 104 468,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	972 685,00	0,00	100 000,00	0,00	1 072 685,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 157 765,00	0,00	1 082 388,00	0,00	5 240 153,00
66	Charges financières	261 080,00	0,00	0,00	0,00	261 080,00
67	Charges exceptionnelles	146 800,00	0,00	22 535,00	0,00	169 335,00
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		4 565 645,00	0,00	1 104 923,00	0,00	5 670 568,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 837 020,00		7 864 793,56	0,00	11 701 813,56
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 117 790,00		0,00	0,00	1 117 790,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 954 810,00		7 864 793,56	0,00	12 819 603,56
TOTAL		9 520 455,00	0,00	8 969 716,56	0,00	18 490 171,56
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						18 490 171,56

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

ARTICLE 2.2. LES RECETTES

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	10 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 860 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	570 050,00	0,00	0,00	0,00	570 050,00
75	Autres produits de gestion courante	8 885 640,00	0,00	-8 850 000,00	0,00	35 640,00
Total des recettes de gestion des services		9 465 690,00	0,00	0,00	0,00	9 465 690,00
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		9 465 690,00	0,00	0,00	0,00	9 465 690,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	54 765,00		0,00	0,00	54 765,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		54 765,00		0,00	0,00	54 765,00
TOTAL		9 520 455,00	0,00	0,00	0,00	9 520 455,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 969 716,56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 490 171,56
---	----------------------

Il n'y a pas de propositions nouvelles. Il s'agit uniquement d'un changement d'imputation comptable.

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
20	Immobilisations incorporelles	2 720 065,00	111 416,27	46 425,36	0,00	2 877 906,63
21	Immobilisations corporelles	2 357 420,00	147 058,59	1 032 087,37	0,00	3 536 565,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 271 025,00	365 949,02	1 507 389,83	0,00	6 144 363,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 348 510,00	624 423,88	2 585 902,56	0,00	12 558 836,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	106 316,00	0,00	106 316,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
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	1 641 000,00	0,00	106 316,00	0,00	1 747 316,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	482 000,00	0,00	40 000,00	0,00	522 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 471 510,00	624 423,88	2 732 218,56	0,00	14 828 152,44
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	54 765,00		0,00	0,00	54 765,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	354 765,00		0,00	0,00	354 765,00
	TOTAL	11 826 275,00	624 423,88	2 732 218,56	0,00	15 182 917,44
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					1 445 936,16
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					16 628 853,60

Il est proposé d'augmenter les dépenses d'équipement à hauteur de 2 585 902,56 €.

L'essentiel correspond aux travaux liés à l'opération du réaménagement du bassin des Cressonnières (part eaux usées).

Des crédits complémentaires sont également prévus pour :

- ▶ La création de réseaux collectifs sur les communes de Béthemont-la-Forêt et Chauvry ;
- ▶ La réhabilitation d'ouvrages spéciaux, de surverse, et de prise de temps sec ;
- ▶ L'étude sur les déversoirs d'orages ;
- ▶ Les travaux sur les réseaux et ouvrages d'assainissement sur les communes de Bessancourt et Saint-Prix ;
- ▶ La construction de la Maison de l'eau.

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
13	Subventions d'investissement	646 890,00	0,00	0,00	0,00	646 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 154 575,00	0,00	-5 154 575,00	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		5 801 465,00	0,00	-5 154 575,00	0,00	646 890,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 070 360,04	0,00	2 070 360,04
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		270 000,00	0,00	2 070 360,04	0,00	2 340 360,04
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	482 000,00	0,00	40 000,00	0,00	522 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 553 465,00	0,00	-3 044 214,96	0,00	3 509 250,04
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 837 020,00		7 864 793,56	0,00	11 701 813,56
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 117 790,00		0,00	0,00	1 117 790,00
041	Opérations patrimoniales (4)	318 000,00		-18 000,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 272 810,00		7 846 793,56	0,00	13 119 603,56
TOTAL		11 826 275,00	0,00	4 802 578,60	0,00	16 628 853,60
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						16 628 853,60

Le report des résultats 2021 (2 070 360,04 €) permet la diminution du recours à l'emprunt – 5 154 575 €.