

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 889 250.00		3 959 230.00	3 959 230.00	3 959 230.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 276 200.00		11 535 200.00	11 535 200.00	11 535 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 309 530.00		3 290 979.00	3 290 979.00	3 290 979.00
Total des dépenses de gestion courante		18 474 980.00		18 785 409.00	18 785 409.00	18 785 409.00
66	CHARGES FINANCIERES	567 500.00		619 800.00	619 800.00	619 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	205 686.03		35 100.00	35 100.00	35 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	47 169.00		50 806.00	50 806.00	50 806.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 295 335.03		19 491 115.00	19 491 115.00	19 491 115.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 987 000.00		1 894 000.00	1 894 000.00	1 894 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	717 700.00		683 300.00	683 300.00	683 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 704 700.00		2 577 300.00	2 577 300.00	2 577 300.00
TOTAL		22 000 035.03		22 068 415.00	22 068 415.00	22 068 415.00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						22 068 415.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES	194 000.00		177 300.00	177 300.00	177 300.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 615 892.00		1 678 378.00	1 678 378.00	1 678 378.00
73	IMPOTS ET TAXES	14 252 100.00		14 413 428.00	14 413 428.00	14 413 428.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 235 957.00		5 241 609.00	5 241 609.00	5 241 609.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	327 500.00		349 500.00	349 500.00	349 500.00
Total des recettes de gestion courante		21 625 449.00		21 860 215.00	21 860 215.00	21 860 215.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00		5 300.00	5 300.00	5 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 000.00				
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 658 449.00		21 865 515.00	21 865 515.00	21 865 515.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202 900.00		202 900.00	202 900.00	202 900.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		202 900.00				
TOTAL		21 861 349.00		22 068 415.00	22 068 415.00	22 068 415.00
R.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						22 068 415.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					2 374 400.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 466.01	29 630.40	102 800.00	102 800.00	132 430.40
204	SUBVENTION D EQUIPEMENT VERSEES	51 830.00		101 500.00	101 500.00	101 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	893 647.79	148 729.13	363 000.00	363 000.00	511 729.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 305 096.07	1 339 574.17	5 785 905.83	5 785 905.83	7 125 480.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	8 309 039.87	1 517 933.70	6 353 205.83	6 353 205.83	7 871 139.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 625.00	1 625.00	1 625.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 197 000.00		2 147 000.00	2 147 000.00	2 147 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	177 599.45		94 616.17	94 616.17	94 616.17
	Total des dépenses financières	2 374 599.45		2 243 241.17	2 243 241.17	2 243 241.17
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 683 639.32	1 517 933.70	8 596 447.00	8 596 447.00	10 114 380.70
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202 900.00		202 900.00	202 900.00	202 900.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	164 850.00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	367 750.00		202 900.00	202 900.00	202 900.00
	TOTAL	11 051 389.32	1 517 933.70	8 799 347.00	8 799 347.00	10 317 280.70
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					288 345.84
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					10 605 626.54

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 863 741.00 2 000 000.00	577 258.27	1 273 100.00 1 645 000.00	1 273 100.00 1 645 000.00	1 850 358.27 1 645 000.00
Total des recettes d'équipement		3 863 741.00	577 258.27	2 918 100.00	2 918 100.00	3 495 358.27
10 1068 16 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS	615 000.00 3 856 373.41 15 565.09 516 027.00		873 000.00 2 695 441.27 16 565.00 610 000.00	873 000.00 2 695 441.27 16 565.00 610 000.00	873 000.00 2 695 441.27 16 565.00 947 962.00
Total des recettes financières		5 002 965.50	337 962.00	4 195 006.27	4 195 006.27	4 532 968.27
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		8 866 706.50	915 220.27	7 113 106.27	7 113 106.27	8 028 326.54
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 987 000.00 717 700.00 164 850.00		1 894 000.00 683 300.00	1 894 000.00 683 300.00	1 894 000.00 683 300.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 869 550.00		2 577 300.00	2 577 300.00	2 577 300.00
TOTAL		11 736 256.50	915 220.27	9 690 406.27	9 690 406.27	10 605 626.54
R.001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						10 605 626.54
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					2 374 400.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	814 700.00	835 950.00	835 950.00	835 950.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	58 000.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	188 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		33 000.00	33 000.00	33 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 080 700.00	1 180 950.00	1 180 950.00	1 180 950.00
66	CHARGES FINANCIERES	12 200.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	119 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 202 400.00	1 255 950.00	1 255 950.00	1 255 950.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	280 608.17	119 050.00	119 050.00	119 050.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	375 000.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		655 608.17	489 050.00	489 050.00	489 050.00
TOTAL		1 858 008.17	1 745 000.00	1 745 000.00	1 745 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 745 000.00

REGIE MUNICIPALE D'EAU ANNONAY - Exercice : 2012

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 549 300.00	1 685 000.00	1 685 000.00	1 685 000.00
Total des recettes de gestion des services		1 549 300.00	1 685 000.00	1 685 000.00	1 685 000.00

Total des recettes réelles d'exploitation		1 549 300.00	1 685 000.00	1 685 000.00	1 685 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	62 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		62 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

TOTAL		1 611 300.00	1 745 000.00	1 745 000.00	1 745 000.00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					1 745 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					429 050.00
---	--	--	--	--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 152.00	202 000.00	202 000.00	202 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 080.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	599 252.80	265 139.00	265 139.00	265 139.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	896 484.80	735 139.00	735 139.00	735 139.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	160 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00
	Total des dépenses financières	160 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 056 484.80	786 139.00	786 139.00	786 139.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	TOTAL	1 116 484.80	846 139.00	846 139.00	846 139.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	846 139.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	106 340.00 237 823.95	81 027.00 278 062.00	81 027.00 278 062.00	81 027.00 278 062.00
Total des recettes d'équipement		344 163.95	357 089.00	357 089.00	357 089.00
106	Réserves	70 000.00			
Total des recettes financières		70 000.00			
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		414 163.95	357 089.00	357 089.00	357 089.00
021 040	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	280 608.17 375 000.00	119 050.00 370 000.00	119 050.00 370 000.00	119 050.00 370 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		655 608.17	489 050.00	489 050.00	489 050.00
TOTAL		1 069 772.12	846 139.00	846 139.00	846 139.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	846 139.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	429 050.00
--	------------