

REPUBLIQUE FRANCAISE

243 300 316 00011

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE**

Communauté Urbaine de Bordeaux

M14

Budget Supplémentaire

voté par nature

**ANNEE
2009**

| |
|-----------------|
| SOMMAIRE |
|-----------------|

| BUDGET PRINCIPAL | |
|-------------------------|---|
| PAGES | |
| - | I Informations d'ordre général |
| | II Présentation générale du budget |
| 9 | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| 10 | A2 - Présentation générale - Section de fonctionnement - Chapitres |
| 11 | A3 - Présentation générale - Section d'investissement - Chapitres |
| 12 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| 13 | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| | III Vote du budget |
| 18 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| 22 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| 26 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| 29 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| 32 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses |
| 33 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes |
| | IV - Annexes |
| 37 | Présentation croisée par fonction (1) |
| 52 | A8 - A9 - Etat des charges transférées - Détail des opérations pour compte de tiers |

| BUDGETS ANNEXES | |
|------------------------|---|
| PAGES | |
| 57 | Service des Déchets Ménagers |
| 75 | Service de l'Assainissement |
| 93 | Service des Transports Publics |
| 115 | Service des Parcs de Stationnement |
| 133 | Service de l'Abattoir |
| 151 | Service des Caveaux |
| 169 | Service Extérieur des Pompes Funèbres |
| 187 | Service du Crématorium |
| 205 | Service Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne |
| 223 | Service des Lotissements |
| 253 | Service des ZAC |
| 275 | Service de la ZAC du Tasta |
| 293 | Service de la ZAC des Quais de Floirac |
| 311 | Régie du Service Public de l'Assainissement Non Collectif |
| 329 | Régie de l'Eau Industrielle |

SOMMAIRE**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PAGES****Balances et tableaux de synthèses**

| | |
|-----|---|
| 349 | Balance de la section d'investissement |
| 354 | Balance de la section de fonctionnement |
| 361 | Balance générale |

Annexes

| | |
|-----|---|
| 365 | Méthode utilisée pour les amortissements |
| 366 | Modalités de vote des Budgets Annexes |
| 367 | Etat des subventions à amortir (additif au budget primitif 2009) |
| 369 | Etat de répartition des charges (additif au budget primitif 2009) |
| 372 | Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes |
| 377 | Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe |
| 378 | Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la Communauté |
| 379 | Etat des concours aux associations et autres organismes |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art.L.23 12-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

BUDGET PRINCIPAL
M 14 VOTE PAR NATURE

PRESENTATION GENERALE
DU BUDGET PRINCIPAL

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|-----------|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | 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 | 92 747 336,16 | 14 592 207,12 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 8 632 911,99 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 86 788 041,03 |

=

=

=

| | | |
|--|----------------|----------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 101 380 248,15 | 101 380 248,15 |
|--|----------------|----------------|

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 49 574 389,79 | 214 711 158,59 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 199 537 422,66 | 154 081 766,85 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 90 933 112,99 | |

=

=

=

| | | |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 340 044 925,44 | 368 792 925,44 |
|---|----------------|----------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 441 425 173,59 | 470 173 173,59 |
|----------------------------|----------------|----------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | II |
|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | | | | | | A2 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 011 | Charges à caractère général | 77 330 220,00 | 4 985 714,26 | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 6 317 714,26 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 106 979 972,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 92 919 268,46 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 157 841 467,16 | 2 984 718,57 | 137 500,00 | 137 500,00 | 3 122 218,57 |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | 596 109,00 | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 435 667 036,62 | 7 970 432,83 | 1 469 500,00 | 1 469 500,00 | 9 439 932,83 |
| 66 | Charges financières | 21 366 461,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 814 708,00 | 662 479,16 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 2 030 479,16 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 9 876 424,84 | | 2 487 029,01 | 2 487 029,01 | 2 487 029,01 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 471 724 630,46 | 8 632 911,99 | 5 324 529,01 | 5 324 529,01 | 13 957 441,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 94 504 416,04 | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 33 983 898,75 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 128 488 314,79 | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| TOTAL | | 600 212 945,25 | 8 632 911,99 | 92 747 336,16 | 92 747 336,16 | 101 380 248,15 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 101 380 248,15 |
|--|-----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 49 698 839,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 351 372 712,53 | | 12 876 648,00 | 12 876 648,00 | 12 876 648,00 |
| 74 | Dotations et participations | 194 225 948,00 | | 1 423 834,00 | 1 423 834,00 | 1 423 834,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 840 689,00 | | 291 725,12 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 013 | Atténuation de charges | 50 000,00 | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 599 188 188,53 | | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |
| 76 | Produits financiers | 13 351,00 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 146 000,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 599 347 539,53 | | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 865 405,72 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 865 405,72 | | | | |
| TOTAL | | 600 212 945,25 | | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 86 788 041,03 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 101 380 248,15 |
|--|-----------------------|

Pour information :

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | 87 422 807,15 |
|--|----------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 4 791 238,76 | 5 293 190,71 | 383 043,00 | 383 043,00 | 5 676 233,71 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 33 882 798,26 | 42 812 913,51 | 18 667 305,07 | 18 667 305,07 | 61 480 218,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 34 261 325,53 | 33 646 081,49 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 51 346 081,49 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 151 307 194,65 | 113 850 827,02 | 810 200,00 | 810 200,00 | 114 661 027,02 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 224 242 557,20 | 195 603 012,73 | 37 560 548,07 | 37 560 548,07 | 233 163 560,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 862 413,31 | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 549 625,39 | 125 714,01 | | | 125 714,01 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 146 620 784,51 | | 611 327,35 | 611 327,35 | 611 327,35 |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | 175 000,92 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 16 942 763,78 | 3 211 956,79 | 9 397 514,37 | 9 397 514,37 | 12 609 471,16 |
| 020 | Dépenses imprévues | 715 609,24 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 170 866 197,15 | 3 337 670,80 | 12 013 841,72 | 12 013 841,72 | 15 351 512,52 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | 1 079 429,11 | 596 739,13 | | | 596 739,13 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 396 188 183,46 | 199 537 422,66 | 49 574 389,79 | 49 574 389,79 | 249 111 812,45 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 865 405,72 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 11 431 647,25 | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 12 297 052,97 | | | | |
| | TOTAL | 408 485 236,43 | 199 537 422,66 | 49 574 389,79 | 49 574 389,79 | 249 111 812,45 |

+

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

90 933 112,99

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

340 044 925,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 24 550 847,82 | 6 223 198,28 | | | 6 223 198,28 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 194 382 432,51 | 146 418 238,42 | -22 653 240,00 | -22 653 240,00 | 123 764 998,42 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 563,86 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 949 999,95 | | 240 255,29 | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 139 214,57 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 220 031 058,71 | 152 641 436,70 | -22 412 984,71 | -22 412 984,71 | 130 228 451,99 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 29 220 283,00 | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 214 822,00 | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 16 362 049,83 | | | | |
| | Total des recettes financières | 47 797 154,83 | | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | 737 060,85 | 1 440 330,15 | | | 1 440 330,15 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 268 565 274,39 | 154 081 766,85 | 127 288 351,44 | 127 288 351,44 | 281 370 118,29 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | 94 504 416,04 | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 33 983 898,75 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 11 431 647,25 | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 139 919 962,04 | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| | TOTAL | 408 485 236,43 | 154 081 766,85 | 214 711 158,59 | 214 711 158,59 | 368 792 925,44 |

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

368 792 925,44

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 commune ou de l'établissement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (II)**

87 422 807,15

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 6 317 714,26 | | 6 317 714,26 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | Achats et variations de stocks (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 122 218,57 | | 3 122 218,57 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 030 479,16 | | 2 030 479,16 |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 487 029,01 | | 2 487 029,01 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 13 957 441,00 | 87 422 807,15 | 101 380 248,15 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 101 380 248,15 |
|--|-----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 125 714,01 | | 125 714,01 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | 611 327,35 | | 611 327,35 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 5 676 233,71 | | 5 676 233,71 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 61 480 218,58 | | 61 480 218,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 51 346 081,49 | | 51 346 081,49 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 114 661 027,02 | | 114 661 027,02 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 609 471,16 | | 12 609 471,16 |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 596 739,13 | | 596 739,13 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 249 111 812,45 | | 249 111 812,45 |

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 90 933 112,99 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 340 044 925,44 |
|---|-----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 12 876 648,00 | | 12 876 648,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 423 834,00 | | 1 423 834,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 291 725,12 | | 291 725,12 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 14 592 207,12 | | 14 592 207,12 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 86 788 041,03 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 101 380 248,15 |
|--|-----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 223 198,28 | | 6 223 198,28 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 123 764 998,42 | | 123 764 998,42 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 240 255,29 | | 240 255,29 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | 1 440 330,15 | | 1 440 330,15 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 131 668 782,14 | 87 422 807,15 | 219 091 589,29 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 149 701 336,15 |
|-----------------------------------|-----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 368 792 925,44 |
|---|-----------------------|

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR NATURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 77 330 220,00 | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres terrains) | 1 501 920,00 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 435 000,00 | | |
| 60612 | Energie - électricité | 1 850 300,00 | | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 5 283,03 | | |
| 60621 | Combustibles | 12 000,00 | | |
| 60622 | Carburants | 3 270 000,00 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 404 900,00 | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 195 150,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 943 047,16 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 4 042 207,00 | | |
| 60636 | Vêtements de travail | 706 276,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 794 080,00 | | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes | 3 482,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 249 868,97 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 21 128 300,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 1 617 500,00 | 242 000,00 | 242 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 155 661,84 | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 605 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 61521 | Terrains | 1 014 800,00 | | |
| 61522 | Bâtiments | 1 617 000,00 | | |
| 61523 | Voies et réseaux | 12 768 683,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 61524 | Bois et forêts | 15 000,00 | | |
| 61551 | Matériel roulant | 423 470,00 | | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 290 590,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 5 678 200,00 | | |
| 616 | Primes d'assurances | 1 393 280,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 691 700,00 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 129 180,00 | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 857 212,00 | | |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 43 700,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 47 050,00 | | |
| 62 (5) | | | | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 10 467,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 1 498 926,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 254 300,00 | | |
| 6228 | Divers | 359 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 739 000,00 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 144 900,00 | | |
| 6233 | Foires et expositions | 369 275,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 341 624,00 | | |
| 6237 | Publications | 212 840,00 | | |
| 6238 | Divers | 212 160,00 | | |
| 6241 | Transports de biens | 35 500,00 | | |
| 6244 | Transports administratifs | 3 200,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs | 31 700,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 157 487,00 | | |
| 6255 | Frais de déménagement | 30 000,00 | | |
| 6256 | Missions | 88 300,00 | | |
| 6257 | Réceptions | 447 995,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 236 930,00 | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6262 | Frais de télécommunication | 821 720,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 101 105,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 418 595,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts..) | 572 000,00 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 761 415,00 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 208 250,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 2 256 140,00 | | |
| 63513 | Autres impôts locaux | 6 450,00 | | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 120 000,00 | | |
| 6358 | Autres droits | 600,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 106 979 972,00 | | |
| 6331 | Versements de transport | 1 065 849,00 | | |
| 6336 | Cotisation au centre nat. de gestion fonction publique | 590 372,00 | | |
| 64111 | Rémunération principale | 55 442 122,00 | | |
| 64112 | Nbi, supplément familial et indemnité de résidence | 1 399 215,00 | | |
| 64118 | Autres indemnités | 16 513 882,00 | | |
| 64131 | Rémunération | 3 031 056,00 | | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 300 001,00 | | |
| 6417 | Rémunération des apprentis | 204 019,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 10 836 956,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 16 018 264,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. | 180 000,00 | | |
| 6456 | Vers. au f.n.c. du supplément familial | 175 000,00 | | |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprent. | 10 670,00 | | |
| 6471 | Prestations versées pour le compte du f.n.a.l. | 296 685,00 | | |
| 6472 | Prestations familiales directes | 45 851,00 | | |
| 64731 | Autres charges sociales versées directement | 100 000,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 420 000,00 | | |
| 64831 | Indemnités aux agents | 70 000,00 | | |
| 64832 | Contributions au fonds de compensation de c.p.a. | 280 030,00 | | |
| 014 | Atténuation de produits | 92 919 268,46 | | |
| 739111 | Attribution de compensation | 53 956 768,46 | | |
| 739112 | Dotation de solidarité communautaire | 31 762 500,00 | | |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 7 200 000,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 157 841 467,16 | 137 500,00 | 137 500,00 |
| 651 | Redevances concessions, brevets, licences, logiciels | 732 800,00 | | |
| 6531 | Indemnités | 2 128 212,00 | | |
| 6532 | Frais de mission | 40 000,00 | | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 212 821,00 | | |
| 6535 | Formation | 100 000,00 | | |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 32 018,00 | | |
| 65372 | Fonds d'allocation des élus en fin de mandat | 1 540,00 | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 500 000,00 | | |
| 6553 | Service d'incendie | 53 771 156,00 | | |
| 6554 | Contribution aux organismes de regroupement | 631 200,16 | | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 1 923 395,00 | | |
| 65731 | Etat | 6 000,00 | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 65734 | Communes | 49 905,00 | 137 500,00 | 137 500,00 |
| 65735 | Groupements de collectivités | 380 000,00 | | |
| 657363 | Etab. & services rattachés à caractère administratif | 25 183 700,00 | | |
| 657364 | Etab. et services rattachés à caractère industriel et com. | 61 604 000,00 | | |
| 65737 | Autres établissements publics locaux | 34 583,00 | | |
| 65738 | Subv. de fonctionnement - autres organismes publics | 329 957,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonct.- pers. droit privé | 9 279 180,00 | | |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 901 000,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 596 109,00 | | |
| 6561 | Frais de personnel | 532 053,00 | | |
| 6562 | Matériel, équipement et fournitures | 64 056,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 435 667 036,62 | 1 469 500,00 | 1 469 500,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 21 366 461,00 | | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et dépôts | 1 000 000,00 | | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 40 917,66 | | |
| 668 | Autres charges financières | 1 459 082,34 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 18 957 101,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -90 640,00 | | |
| | Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 716.294 Montant de l'exercice N-1= 806.934 | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 4 814 708,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 13 000,00 | | |
| 6718 | Autres charges excep. sur opé. de gest. | 89 700,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 332 950,72 | | |
| 6743 | Subv. de fonctionnement (versées par les groupements) | 32 967,00 | | |
| 67441 | Sub° aux budgets annexes & régies auto. financière | 2 291 201,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 67442 | Subventions aux régies dotées de la personnalité morale | 1 554 800,00 | | |
| 6745 | Subventions aux personnes de droit privé | 498 425,28 | | |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 1 664,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 9 876 424,84 | 2 487 029,01 | 2 487 029,01 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 471 724 630,46 | 5 324 529,01 | 5 324 529,01 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 94 504 416,04 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | 33 983 898,75 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements immos incorp. et corp. | 32 858 306,75 | | |
| 6812 | Dotations aux amort. Charges de fonctionnement à répart. | 1 125 592,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 128 488 314,79 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 128 488 314,79 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 600 212 945,25 | 92 747 336,16 | 92 747 336,16 |

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| | | + | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (11) | 8 632 911,99 |
| | | + | |
| | | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
| | | = | |
| | | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 101 380 248,15 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges | 50 000,00 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 50 000,00 | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 49 698 839,00 | | |
| 70311 | Concessions dans les cimetières | 230 000,00 | | |
| 70312 | Redevances funéraires | 9 000,00 | | |
| 70323 | Redevances d'occupation du domaine public communal | 1 785 173,00 | | |
| 7033 | Redevances pour appareils distributeurs d'essence | 300 000,00 | | |
| 7037 | Contributions pour dégradation des voies et chemins | 50 000,00 | | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 520 000,00 | | |
| 704 | Travaux | 340 000,00 | | |
| 70688 | Autres prestations de services | 1 500 000,00 | | |
| 70841 | Mise à disposition personnel facturée aux b.a, régie | 38 433 554,00 | | |
| 70848 | Aux autres organismes | 100 000,00 | | |
| 70872 | Remboursement par les budgets annexes et les régies | 5 548 529,00 | | |
| 70878 | Par d'autres redevables | 882 583,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | 351 372 712,53 | 12 876 648,00 | 12 876 648,00 |
| 7311 | Contributions directes | 336 559 320,00 | 12 876 648,00 | 12 876 648,00 |
| 7321 | Attribution de compensation | 14 478 965,00 | | |
| 7328 | Autres reversements de fiscalité | 334 427,53 | | |
| 74 | Dotations et participations | 194 225 948,00 | 1 423 834,00 | 1 423 834,00 |
| 74124 | Dotations de base des groupements de communes | 63 450 814,00 | -31 474,00 | -31 474,00 |
| 74126 | Dgf - dotation de compensation | 119 213 853,00 | | |
| 74718 | Autres | 314 000,00 | | |
| 7474 | Communes | 18 000,00 | | |
| 74833 | Etat - compensation taxe professionnelle | 11 229 281,00 | 1 455 308,00 | 1 455 308,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 840 689,00 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 752 | Revenus des immeubles | 2 025 784,00 | | |
| 7551 | Excédents des budgets annexes à caractère administratif | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 757 | Excédents reversés par fermiers & concessionnaires | 1 352 905,00 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 462 000,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 599 188 188,53 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | 13 351,00 | | |
| 768 | Autres produits financiers | 13 351,00 | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 146 000,00 | | |
| 7711 | Débts et pénalités perçus | 40 000,00 | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000,00 | | |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 76 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 599 347 539,53 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 865 405,72 | | |
| 777 | Quote-part subv. investissement transférée cpte résult | 865 405,72 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | | |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 865 405,72 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 600 212 945,25 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| | | + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 86 788 041,03 | |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 101 380 248,15 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR NATURE

SECTION D' INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 4 791 238,76 | 383 043,00 | 383 043,00 |
| 202 | Frais d'études (documents d'urbanisme) | 125 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 4 270 030,86 | 353 043,00 | 353 043,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 136 207,90 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 205 | Concessions, brevets, licences, ... | 260 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 33 882 798,26 | 18 667 305,07 | 18 667 305,07 |
| 20411 | Subv° d'éqpt aux organismes publics - état | 419 020,00 | | |
| 20414 | Subv° d'éqpt aux organismes publics - communes | 5 813 055,19 | | |
| 20415 | Subv° d'éqpt aux organismes publics - groupement de coll | 890 000,00 | | |
| 204163 | Sub° éqpt organismes publics - etab./serv. admin. | 2 842 837,00 | 2 182 508,51 | 2 182 508,51 |
| 204164 | Sub° éqpt organismes publics - etab./serv. ind/com | 110 000,00 | 17 514 077,56 | 17 514 077,56 |
| 20417 | Sub° éqpt org. pub. - autres établissements publics locaux | 9 818 706,93 | -1 488 031,00 | -1 488 031,00 |
| 20418 | Sub° éqpt org. pub. - autres organismes publics | 6 660 380,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2042 | Subventions d'éqpt aux personnes de droit privé | 7 328 799,14 | 413 750,00 | 413 750,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 34 261 325,53 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 4 133 223,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2112 | Terrains de voirie | 2 683 460,00 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 20 617 649,43 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 6 154,57 | | |
| 2135 | Installations générales, agenc. et aménagements construc. | 1 822 000,00 | | |
| 2138 | Autres constructions | 288 000,00 | | |
| 21538 | Autres réseaux | 300 000,00 | | |
| 21571 | Matériel roulant | 560 000,00 | | |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 417 748,00 | | |
| 2158 | Autres installations, matériel & outillage techniques | 120 985,00 | | |
| 2181 | Installation générales, agencements et aménagements div. | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 670 000,00 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 2 200 000,00 | | |
| 2184 | Mobilier | 273 000,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 169 105,53 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 151 307 194,65 | 810 200,00 | 810 200,00 |
| 2312 | Terrains | 476 500,00 | | |
| 2313 | Constructions | 31 339 504,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel & outillage techniques | 119 491 190,65 | 810 200,00 | 810 200,00 |
| | Total des opérations | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 224 242 557,20 | 37 560 548,07 | 37 560 548,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 862 413,31 | | |
| 10222 | F.c.t.v.a. | 991 073,00 | | |
| 10223 | T.l.e. | 871 340,31 | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 549 625,39 | | |
| 1313 | Départements | 3 000 000,00 | | |
| 1343 | P.a.e. | 1 549 625,39 | | |

SECTION D' INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 146 620 784,51 | 611 327,35 | 611 327,35 |
| 163 | Emprunts obligataires | 3 100 000,00 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 16 786 292,00 | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 16 151 921,00 | | |
| 16449 | Opération afférente à l'option de tirage | 109 683 572,51 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 13 037,45 | 13 037,45 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 898 999,00 | 598 289,90 | 598 289,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | 175 000,92 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 175 000,92 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 16 942 763,78 | 9 397 514,37 | 9 397 514,37 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 142 960,00 | | |
| 27631 | Etat et établissements nationaux | 4 749 999,95 | 1 583 333,25 | 1 583 333,25 |
| 27638 | Autres établissements publics | 12 049 803,83 | 7 814 181,12 | 7 814 181,12 |
| 020 | Dépenses imprévues | 715 609,24 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 170 866 197,15 | 12 013 841,72 | 12 013 841,72 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| 458143 | Talence - tronçon schweitzer-rostand | 16 943,06 | | |
| 458152 | Eysines - route du médoc | 149 899,70 | | |
| 458154 | Talence - passerelle sainte marie | 36 426,49 | | |
| 458155 | Bordeaux-gare saint jean | 421 203,40 | | |
| 458156 | Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | 188 968,00 | | |
| 458157 | Bordeaux-voie nlle gallieni/bethmann | 188 728,80 | | |
| 458158 | Réaménagt gambetta - j.jaures le bouscat | 77 259,66 | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 1 079 429,11 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 396 188 183,46 | 49 574 389,79 | 49 574 389,79 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 865 405,72 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 865 405,72 | | |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 693 762,71 | | |
| 13912 | Régions | 24 842,77 | | |
| 13917 | Budget communautaire & fonds structurels | 146 800,24 | | |
| | Charges transférées (7) | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 11 431 647,25 | | |
| 2031 | Frais d'études | 358 898,31 | | |
| 20441 | Subventions d'éqpt en nature - organismes publics | 342 368,26 | | |
| 2111 | Terrains nus | 350 000,00 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 700 000,00 | | |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 6 000 000,00 | | |
| 2313 | Constructions | 120 000,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel & outillage techniques | 2 320 727,77 | | |
| 458103 | Amngt places pey berland, rohan,moulin | 69 890,72 | | |
| 458104 | Bx place stalingrad et av thiers | 116 954,01 | | |
| 458106 | Amgt av somme (fénelon/goboles) bassens | 7 407,66 | | |
| 458119 | Cenon-amgt rue jaurès | 103 630,05 | | |
| 458127 | Le taillan - av. boétie (rd1) | 2 502,51 | | |
| 458129 | Floirac - tvx am. séc. av. pasteur rd10 | 396 621,67 | | |
| 458136 | Avenue de soulac (rd1) au taillan | 42 636,32 | | |
| 458144 | Villenave d'ornon - route de léognan | 500 009,97 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 297 052,97 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 408 485 236,43 | 49 574 389,79 | 49 574 389,79 |
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 199 537 422,66 |
| + | | | |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 90 933 112,99 |
| = | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 340 044 925,44 |

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 24 550 847,82 | | |
| 1312 | Subv° équipement transférables - région | 55,85 | | |
| 1317 | Budget communautaire & fonds structurels | 0,58 | | |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | 4 171 313,00 | | |
| 1322 | Régions | 3 097 608,00 | | |
| 1323 | Départements | 6 000 000,00 | | |
| 1324 | Communes | 2 162 000,00 | | |
| 1328 | Autres | 2 148 000,00 | | |
| 1342 | Amendes de police | 3 000 000,00 | | |
| 1343 | P.a.e. | 3 971 870,39 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 194 382 432,51 | -22 653 240,00 | -22 653 240,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 83 799 861,00 | -22 653 240,00 | -22 653 240,00 |
| 16449 | Opération afférente à l'option de tirage | 109 683 572,51 | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 898 999,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 563,86 | | |
| 2031 | Frais d'études | 8 563,86 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 949 999,95 | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 204164 | Sub° éqt organismes publics - etab./serv. ind/com | | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 20418 | Sub° éqpt organismes publics - aut.org. publics | 949 999,95 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 139 214,57 | | |
| 2111 | Terrains nus | 139 214,57 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 220 031 058,71 | -22 412 984,71 | -22 412 984,71 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 29 220 283,00 | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 |
| 10222 | F.c.t.v.a. | 24 520 283,00 | | |
| 10223 | T.l.e. | 4 700 000,00 | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 214 822,00 | | |
| 274 | Prêts | 1 534 337,00 | | |
| 27638 | Autres établissements publics | 680 485,00 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | 16 362 049,83 | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 16 362 049,83 | | |
| Total des recettes financières | | 47 797 154,83 | 149 701 336,15 | 149 701 336,15 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| 458243 | Talence - tronçon schweitzer-rostand | 16 943,06 | | |
| 458254 | Talence - passerelle saint marie | 36 426,49 | | |
| 458255 | Bordeaux-gare saint jean | 347 847,14 | | |
| 458256 | Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | 137 352,67 | | |
| 458257 | Bordeaux-voie nlle de gallieni/bethmann | 121 231,83 | | |
| 458258 | Réaménagt gambetta-j.jaurès le bouscat | 77 259,66 | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 737 060,85 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 268 565 274,39 | 127 288 351,44 | 127 288 351,44 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 94 504 416,04 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 33 983 898,75 | | |
| 2802 | Frais d'études, d'élaboration... | 11 617,00 | | |
| 28031 | Frais d'études | 3 290 764,00 | | |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 122 865,00 | | |
| 280411 | Subventions d'équipement - état | 2 259 608,72 | | |
| 280412 | Subventions d'équipement - régions | 224 423,55 | | |
| 280413 | Subventions d'équipement - départements | 90 730,43 | | |
| 280414 | Subventions d'équipement - communes | 2 796 327,90 | | |
| 280415 | Subventions d'équipement - groupement de collectivités | 64 978,55 | | |
| 2804163 | Subventions d'équipement - spa | 874 524,50 | | |
| 2804164 | Subventions d'équipement - spic | 3 244 952,47 | | |
| 280417 | Subventions d'éqpt - aures établissements publics locaux | 1 000 721,38 | | |
| 280418 | Subventions d'éqpt - autres organismes publics | 1 956 536,37 | | |
| 28042 | Subventions d'éqpt aux personnes de droit privé | 8 557 235,04 | | |
| 280441 | Subventions d'équipement en nature - organismes publics | 1 388 843,29 | | |
| 280442 | Subventions d'éqpt en nature - personnes droit privé | 130 441,55 | | |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, logiciels.. | 1 059 742,00 | | |
| 28132 | Immeubles de rapport | 1 280 499,00 | | |
| 281568 | Autres matériel et outillage d'incendie & défense civile | 828,00 | | |
| 281571 | Matériel roulant | 856 826,00 | | |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 193 025,00 | | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillages techniques | 202 267,00 | | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménag. divers | 368 963,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 802 651,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 590 068,00 | | |
| 28184 | Mobilier | 407 162,00 | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 81 706,00 | | |
| 4818 | Charges à étaler | 1 125 592,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 128 488 314,79 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 11 431 647,25 | | |
| 1323 | Départements | 1 500,00 | | |
| 1324 | Communes | 130 000,00 | | |
| 1328 | Autres | 6 918 500,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 286 371,43 | | |
| 20441 | Subventions d'éqpt en nature - organismes publics | 1 239 652,91 | | |
| 237 | Avances versées s/ commandes immo.incor. | 358 898,31 | | |
| 238 | Avances versées s/ commandes immo. corp. | 2 154 356,34 | | |
| 458252 | Eysines - route du médoc | 149 899,70 | | |
| 458255 | Bordeaux-gare saint jean | 73 356,26 | | |
| 458256 | Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | 51 615,33 | | |
| 458257 | Bordeaux-voie nlle de gallieni/bethmann | 67 496,97 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 139 919 962,04 | 87 422 807,15 | 87 422 807,15 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 408 485 236,43 | 214 711 158,59 | 214 711 158,59 |

+

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 154 081 766,85 |
|----------------------------------|-----------------------|

+

| | |
|---|--|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 368 792 925,44 |
|---|-----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 62 048 030,36 | 125 714,01 | 12 013 841,72 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 62 048 030,36 | 125 714,01 | 12 013 841,72 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 36 937 212,00 | | 611 327,35 |
| 163 | Emprunts obligataires | 3 100 000,00 | | 13 037,45 598 289,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | 16 786 292,00 | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 16 151 921,00 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 898 999,00 | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 24 245 412,64 | 125 714,01 | 11 402 514,37 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | 1 862 413,31 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 991 073,00 | | |
| 10223 | T.L.E. | 871 340,31 | | |
| 13 | Remboursement de subventions | 4 549 625,39 | 125 714,01 | |
| 1322 | Subvent° d'équipement non transférables - régions | | 22 142,18 | |
| 1343 | P.A.E. | 4 549 625,39 | 103 571,83 | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 175 000,92 | | 5 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 175 000,92 | | 5 000,00 |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 16 942 763,78 | | 9 397 514,37 |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | 1 583 333,25 7 814 181,12 |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 142 960,00 | | |
| 27631 | Etat et établissements nationaux | 4 749 999,95 | | |
| 27638 | Autres établissements publics | 12 049 803,83 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 715 609,24 | | 2 000 000,00 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | 865 405,72 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | 865 405,72 | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | 865 405,72 | | |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 693 762,71 | | |
| 13912 | Régions | 24 842,77 | | |
| 13917 | Budget communautaire & fonds structurels | 146 800,24 | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | | |
| | Autres opérations | | | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | | | |
| Travaux en régie (E) | | | | |
| Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | | |
| Stocks et en-cours (G) | | | | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 12 013 841,72 | | 12 013 841,72 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 175 604 984,62 | | 87 422 807,15 |
| Ressources propres externes (a) | | 29 220 283,00 | | |
| 10222 | FCTVA | 24 520 283,00 | | |
| 10223 | TLE | 4 700 000,00 | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | 17 896 386,83 | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | 1 534 337,00 | | |
| 024 | Produits des cessions | 16 362 049,83 | | |
| Transferts entre sections (c) | | 33 983 898,75 | | |
| 2802 | Frais d'études, d'élaboration... | 11 617,00 | | |
| 28031 | Frais d'études | 3 290 764,00 | | |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 122 865,00 | | |
| 280411 | Subventions d'équipement - etat | 2 259 608,72 | | |
| 280412 | Subventions d'équipement - régions | 224 423,55 | | |
| 280413 | Subventions d'équipement - départements | 90 730,43 | | |
| 280414 | Subventions d'équipement -communes | 2 796 327,90 | | |
| 280415 | Subventions d'équipement - gr. de collect. | 64 978,55 | | |
| 2804163 | Subventions d'équipement - spa | 874 524,50 | | |
| 2804164 | Subventions d'équipement - spic | 3 244 952,47 | | |
| 280417 | Subventions d'éqpt - aut. étab. pub. locaux | 1 000 721,38 | | |
| 280418 | Subv° d'éqpt - autres organismes publics | 1 956 536,37 | | |
| 28042 | Subv° d'éqpt aux personnes de droit privé | 8 557 235,04 | | |
| 280441 | Subv° d'équipement en nature - org. pub. | 1 388 843,29 | | |
| 280442 | Sub° d'éqt en nature - personnes droit privé | 130 441,55 | | |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, logiciels.. | 1 059 742,00 | | |
| 28132 | Immeubles de rapport | 1 280 499,00 | | |
| 281568 | Autres matériels et outillages d'inc. & déf. civ. | 828,00 | | |
| 281571 | Matériel roulant | 856 826,00 | | |
| 281578 | Autres matériels et outillage de voirie | 193 025,00 | | |
| 28158 | Autres installations, mat. et out. techniques | 202 267,00 | | |
| 28181 | Installations généré., agenc. et aménag. divers | 368 963,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 802 651,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 590 068,00 | | |
| 28184 | Mobilier | 407 162,00 | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 81 706,00 | | |
| 4818 | Charges à étaler | 1 125 592,00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 94 504 416,04 | | 87 422 807,15 |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | 87 422 807,15 | | 149 701 336,15 | 237 124 143,30 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Solde des op. financières | | 75 408 965,43 |

| | Montant |
|---|---|
| Dépenses financières (IV) | IV 12 013 841,72 |
| Recettes financières (V) | V 237 124 143,30 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) 225 110 301,58 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | V - (IV - c/2763 - D) 234 507 815,95 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

ANNEXES

PRESENTATION
CROISEE PAR FONCTION

| IV - ANNEXES | |
|--|--|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | |
| IV | |
| A1 | |

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|--|--|------------|----------------|--------------|----------------|
| DEPENSES (3) | | 345 065 876,63 | 76 822 330,84 | 58 033 797,25 | 1 033 955,00 | 64 029,60 | 122 000,00 | | | 970 656,30 | 209 672 594,71 | 9 807 953,07 | 701 593 193,40 |
| Dépenses de l'exercice | | 345 065 876,63 | 74 377 427,77 | 57 037 246,53 | 1 033 955,00 | 53 358,00 | 61 000,00 | | | 808 263,00 | 205 613 046,48 | 8 910 108,00 | 692 960 281,41 |
| 011 | Charges à caractère général | 100 000,00 | 28 885 028,00 | 1 658 720,00 | 988 830,00 | | | | | | 43 710 507,00 | 3 319 135,00 | 78 662 220,00 |
| 012 | Charges de personnel & frais assimilés | 20 442,00 | 39 767 285,00 | 790 830,00 | | | | | | | 64 230 696,00 | 2 170 719,00 | 106 979 972,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 92 919 268,46 | | | | | | | | | | | 92 919 268,46 |
| 022 | Dépenses imprévues | 12 363 453,85 | | | | | | | | | | | 12 363 453,85 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 181 927 223,19 | | | | | | | | | | | 181 927 223,19 |
| 042 | Op° ordre de transfert entre sect° (fct) | 33 983 898,75 | | | | | | | | | | | 33 983 898,75 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500 000,00 | 5 526 141,00 | 54 571 156,00 | 45 125,00 | 53 358,00 | 61 000,00 | | | 808 263,00 | 94 380 070,16 | 2 033 854,00 | 157 978 967,16 |
| 656 | Frais de fonctionnement groupes d'élus | 563 681,00 | 32 428,00 | | | | | | | | | | 596 109,00 |
| 66 | Charges financières | 21 366 461,00 | | | | | | | | | | | 21 366 461,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 321 448,38 | 166 545,77 | 16 540,53 | | | | | | | 3 291 773,32 | 1 386 400,00 | 6 182 708,00 |
| | Restes à réaliser-reports | | 2 444 903,07 | 996 550,72 | | 10 671,60 | 61 000,00 | | | 162 393,30 | 4 059 548,23 | 897 845,07 | 8 632 911,99 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| Recettes de l'exercice | | 647 671 665,40 | 4 645 814,00 | 1 500 000,00 | 97 300,00 | | | | | | 46 352 642,00 | 1 325 772,00 | 701 593 193,40 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 647 671 665,40 | 4 645 814,00 | 1 500 000,00 | 97 300,00 | | | | | | 46 352 642,00 | 1 325 772,00 | 701 593 193,40 |
| 013 | Atténuation de charges | 86 788 041,03 | | | | | | | | | | | 86 788 041,03 |
| 042 | Op° ordre de transfert entre sect° (fct) | 865 405,72 | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 70 | Produits du domaine & ventes diverses | | 3 079 814,00 | 1 500 000,00 | 1 300,00 | | | | | | 44 597 725,00 | 520 000,00 | 865 405,72 |
| 73 | Impôts et taxes | 364 249 360,53 | | | | | | | | | | | 49 698 839,00 |
| 74 | Dotations et participations | 195 317 782,00 | 314 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | | 364 249 360,53 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 291 725,12 | 1 202 000,00 | | 78 000,00 | | | | | | 1 754 917,00 | 805 772,00 | 195 649 782,00 |
| 76 | Produits financiers | 13 351,00 | | | | | | | | | | | 4 132 414,12 |
| 77 | Produits exceptionnels | 146 000,00 | | | | | | | | | | | 13 351,00 |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | 146 000,00 |
| SOLDE | | 302 605 788,77 | -72 176 516,84 | -56 533 797,25 | -936 655,00 | -64 029,60 | -122 000,00 | | | -970 656,30 | -163 319 952,71 | -8 482 181,07 | |

| IV - ANNEXES | |
|--|--|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | |
| IV | |
| A1 | |

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|---------------|--|---------------------------|-------|
|-----|---------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|---------------|--|---------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|--|------------|-----------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DEPENSES (3) | | 286 807 092,24 | 21 851 211,67 | 929 737,60 | 11 334 483,16 | | 342 443,74 | 41 175,00 | | 36 172 691,43 | 350 218 257,21 | 40 833 069,82 | 748 530 161,87 |
| Dépenses de l'exercice | | 283 053 837,72 | 12 198 280,10 | 657 000,00 | 6 745 521,00 | | 15 000,00 | | | 10 845 056,07 | 216 420 130,32 | 19 057 914,00 | 548 992 739,21 |
| 001 | Solde d'invest section d'invest reporté | 90 933 112,99 | | | | | | | | | | | 90 933 112,99 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 715 609,24 | | | | | | | | | | | 2 715 609,24 |
| 040 | Op° ordre de transfert entre sect° (inv) | 865 405,72 | | | | | | | | | | | 865 405,72 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 10 995 376,12 | | | | | | | | | 436 271,13 | | 11 431 647,25 |
| 10 | Dotations, fonds divers & réserves | 1 862 413,31 | | | | | | | | | | | 1 862 413,31 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | | 4 549 625,39 | | 4 549 625,39 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 147 232 111,86 | | | | | | | | | | | 147 232 111,86 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 530 000,00 | | | | | | | | 4 142 960,76 | 501 321,00 | 5 174 281,76 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 60 000,00 | 357 000,00 | 2 601 672,00 | | 15 000,00 | | | 10 845 056,07 | 36 322 819,26 | 2 348 556,00 | 52 550 103,33 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 4 018 260,10 | 300 000,00 | 928 000,00 | | | | | | 39 178 365,43 | 7 536 700,00 | 51 961 325,53 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 000 000,00 | 7 590 020,00 | | 3 215 849,00 | | | | | | 131 640 188,65 | 8 671 337,00 | 152 117 394,65 |
| 26 | Participations & créances rattachées | 180 000,92 | | | | | | | | | | | 180 000,92 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 26 340 278,15 | | | | | | | | | | | 26 340 278,15 |
| 458139 | Réaménagement place paul doumer à bdx | | | | | | | | | | | | |
| 458142 | Pessac - tronçon schweitzer-rostand | | | | | | | | | | | | |
| 458143 | Talence - tronçon schweitzer-rostand | 16 943,06 | | | | | | | | | | | 16 943,06 |
| 458148 | Bassens - rue belleirive et rue du port | | | | | | | | | | | | |
| 458151 | Ecl public rue louis beydts 2e phase | | | | | | | | | | | | |
| 458152 | Eysines - route du médoc | | | | | | | | | | | | |
| 458153 | Florac - avenue pasteur | | | | | | | | | | 149 899,70 | | 149 899,70 |
| 458154 | Talence - passerelle sainte marie | 36 426,49 | | | | | | | | | | | 36 426,49 |
| 458155 | Bordeaux-gare saint jean | 421 203,40 | | | | | | | | | | | 421 203,40 |
| 458156 | Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | 188 968,00 | | | | | | | | | | | 188 968,00 |
| 458157 | Bordeaux-voie nlle gallien/bethmann | 188 728,80 | | | | | | | | | | | 188 728,80 |
| 458158 | Réaménagt gambetta - j jaures le bouscat | 77 259,66 | | | | | | | | | | | 77 259,66 |
| Restes à réaliser-reports | | 3 753 254,52 | 9 652 931,57 | 272 737,60 | 4 588 962,16 | | 327 443,74 | 41 175,00 | | 25 327 635,36 | 133 798 126,89 | 21 775 155,82 | 199 537 422,66 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------------|----------------|
| RECETTES (3) | | 747 187 045,91 | 652 000,00 | | | | | | | | 29 329 524,52 | 109 591,44 | 777 278 161,87 |
| Recettes de l'exercice | | 599 871 242,40 | 132 000,00 | | | | | | | | 23 193 096,19 | 56,43 | 623 196 395,02 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 181 927 223,19 | | | | | | | | | | | 181 927 223,19 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 16 362 049,83 | | | | | | | | | | | 16 362 049,83 |
| 040 | Op° ordre de transfert entre sect° (inv) | 33 983 898,75 | | | | | | | | | | | 33 983 898,75 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 10 995 376,12 | | | | | | | | | 436 271,13 | | 11 431 647,25 |
| 10 | Dotations, fonds divers & réserves | 178 921 619,15 | | | | | | | | | | | 178 921 619,15 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 000 000,00 | 132 000,00 | | | | | | | | 21 418 791,39 | 56,43 | 24 550 847,82 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 171 729 192,51 | | | | | | | | | | | 171 729 192,51 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | 8 563,86 | | 8 563,86 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | | A1 |
| A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | | | | | | | | | | |

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|--------|--|--------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | | 1 190 255,24 | | 1 190 255,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | | 139 214,57 | | 139 214,57 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 214 822,00 | | | | | | | | | | | 2 214 822,00 |
| 458239 | Réaménagement place paul doumer à bdx | | | | | | | | | | | | |
| 458242 | Pessac - tronçon schweitzer-rostand | | | | | | | | | | | | |
| 458243 | Talence - tronçon schweitzer-rostand | | | | | | | | | | | | |
| 458251 | Ecl public rue louis beydis 2e phase | 16 943,06 | | | | | | | | | | | |
| 458252 | Eysines - route du médioc | | | | | | | | | | | | |
| 458253 | Floirac - avenue pasteur | | | | | | | | | | | | |
| 458254 | Talence - passerelle saint marie | | | | | | | | | | | | 16 943,06 |
| 458255 | Bordeaux-gare saint jean | 36 426,49 | | | | | | | | | | | |
| 458256 | Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | 347 847,14 | | | | | | | | | | | 36 426,49 |
| 458257 | Bordeaux-voie nile de gallien/bethmann | 137 352,67 | | | | | | | | | | | 347 847,14 |
| 458258 | Réaménagt gambetta-jaurès le bouscat | 121 231,83 | | | | | | | | | | | 137 352,67 |
| | | 77 259,66 | | | | | | | | | | | 121 231,83 |
| | | | | | | | | | | | | | 77 259,66 |
| | Restes à réaliser-reports | 147 315 803,51 | 520 000,00 | | | | | | | | 6 136 428,33 | 109 535,01 | 154 081 766,85 |
| | SOLDE | 460 379 953,67 | -21 199 211,67 | -929 737,60 | -11 334 483,16 | | -342 443,74 | -41 175,00 | | -36 172 691,43 | -320 888 732,69 | -40 723 478,38 | 28 748 000,00 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune,

leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public

ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction

est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait

au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables

à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée (chapitre, article ou article spécialisé).

(3) S' il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble

des décisions budgétaires (BP+DM+BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses.

Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice

ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002)

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilable.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 Administration générale | | | | Sous-fonction 02 Administration générale | | | 03 Justice | 04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | | | TOTAL |
|-----|---------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------------|---|--|--|-------|
| | | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus) | 022 Administration générale de l'Etat | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux associations | 026 Cimetières et pompes funèbres | | 041 Subv. globale | 048 Autres actions coop. décent. | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 70 554 658,63 | 2 482 573,00 | | 1 320 006,28 | | 1 770 820,93 | | 694 272,00 | | 76 822 330,84 |
|--|--|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|---------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| 011 Charges à caractère général | | 68 245 203,49 | 2 482 573,00 | | 1 295 956,28 | | 1 735 508,00 | | 618 187,00 | | 74 377 427,77 |
| 012 Charges de personnel & frais assimilés | | 27 367 534,00 | | | 655 197,00 | | 294 110,00 | | 568 187,00 | | 28 885 028,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante | | 37 937 329,00 | | | 483 484,00 | | 1 346 472,00 | | | | 39 767 285,00 |
| 656 Frais de fonctionnement groupes d'élus | | 2 842 318,00 | 2 482 573,00 | | 150 250,00 | | 1 000,00 | | 50 000,00 | | 5 526 141,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | | 32 428,00 | | | | | | | | | 32 428,00 |
| | | 65 594,49 | | | 7 025,28 | | 93 926,00 | | | | 166 545,77 |
| Restes à réaliser-reports | | 2 309 455,14 | | | 24 050,00 | | 35 312,93 | | 76 085,00 | | 2 444 903,07 |

RECETTES (3)

| RECETTES (3) | | 3 959 157,00 | | | | | 632 657,00 | | 54 000,00 | | 4 645 814,00 |
|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|----------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| 013 Atténuation de charges | | 3 959 157,00 | | | | | 632 657,00 | | 54 000,00 | | 4 645 814,00 |
| 70 Produits du domaine & ventes diverses | | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 74 Dotations et participations | | 2 447 157,00 | | | | | 632 657,00 | | | | 3 079 814,00 |
| 75 Autres produits de gestion courante | | 260 000,00 | | | | | | | 54 000,00 | | 314 000,00 |
| | | 1 202 000,00 | | | | | | | | | 1 202 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -66 595 501,63 | -2 482 573,00 | | -1 320 006,28 | | -1 138 163,93 | | -640 272,00 | | -72 176 516,84 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | 19 372 760,41 | | | | | 2 478 451,26 | | | | 21 851 211,67 |
|--------------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| 20 Immobilisations incorporelles | | 11 458 780,10 | | | | | 739 500,00 | | | | 12 198 280,10 |
| | | 530 000,00 | | | | | | | | | 530 000,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées | | | | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | | 3 830 260,10 | | | | | 188 000,00 | | | | 4 018 260,10 |
| 23 Immobilisations en cours | | 7 098 520,00 | | | | | 491 500,00 | | | | 7 590 020,00 |
| Restes à réaliser-reports | | 7 913 980,31 | | | | | 1 738 951,26 | | | | 9 652 931,57 |

RECETTES (3)

| RECETTES (3) | | | | | | | 652 000,00 | | | | 652 000,00 |
|---------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| 13 Subventions d'investissement | | | | | | | 132 000,00 | | | | 132 000,00 |
| | | | | | | | 132 000,00 | | | | 132 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | 520 000,00 | | | | 520 000,00 |
| SOLDE | | -19 372 760,41 | | | | | -1 826 451,26 | | | | -21 199 211,67 |

| IV - ANNEXES | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | A1 - 1 |

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (2) | Libellé | Sous-fonction 11 Sécurité intérieure | | | | 12 Hygiène et salubrité publique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|-------|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendie, secours | 114 Autres services de protection civile | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | 2 026 263,82 | 56 007 533,43 | | 58 033 797,25 |
|------------------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | 57 037 246,53 |
| 011 | Charges à caractère général | | 1 861 250,00 | 55 175 996,53 | | 1 658 720,00 |
| 012 | Charges de personnel & frais assimilés | | 958 720,00 | 700 000,00 | | 790 830,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 790 830,00 | | | 54 571 156,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 100 000,00 | 54 471 156,00 | | 16 540,53 |
| | | | 11 700,00 | 4 840,53 | | |
| | Restes à réaliser-reports | | 165 013,82 | 831 536,90 | | 996 550,72 |

| RECETTES (3) | | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
|------------------------|---------------------------------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | 1 500 000,00 |
| 70 | Produits du domaine & ventes diverses | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | |
| | SOLDE | | -526 263,82 | -56 007 533,43 | | -56 533 797,25 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | 929 737,60 | | 929 737,60 |
|------------------------|----------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | 657 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 657 000,00 | | 357 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 357 000,00 | | 300 000,00 |
| | | | | 300 000,00 | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | 272 737,60 | | 272 737,60 |

| RECETTES (3) | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|-------------|--|-------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | |
| | SOLDE | | | -929 737,60 | | -929 737,60 |

| IV - ANNEXES | | IV |
|-----------------------------------|--|--------|
| ELEMENTS DU BILAN | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | A1 - 4 |

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

| (2) | Libellé | 40 Services communs | Sous-fonction 41 Sports | | | Sous-fonction 41 Sports | | Sous-fonction 42 Jeunesse | | S/Fonction 42 | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|---------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| | | | 411 Salles de sports, gymnase | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipt sportifs et de loisirs | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | 122 000,00 | | | | 122 000,00 |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | 61 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | 61 000,00 | | | | 61 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | 61 000,00 | | | | 61 000,00 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | -122 000,00 | | | | -122 000,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | 342 443,74 | | | | 342 443,74 |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | 327 443,74 | | | | 327 443,74 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | -342 443,74 | | | | -342 443,74 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 51 Santé | | | Détail de la sous-fonction 52 | Interventions sociales | Interventions sociales 52 | TOTAL | |
|-----|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires et autres établs sanitaires | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs | 521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés | 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 523 Actions en faveur des personnes en difficultés | 524 Autres services |
| | | | | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dépenses de l'exercice | | | | | |
| 204 Subventions d'équipement versées | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | | A1 - 7 |

FONCTION 7 LOGEMENT

| (2) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|

FONCTIONNEMENT

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--|------------|
| DEPENSES (3) | | 76 673,30 | 893 983,00 | | 970 656,30 |
| Dépenses de l'exercice | | | 808 263,00 | | 808 263,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 808 263,00 | | 808 263,00 |
| | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | 76 673,30 | 85 720,00 | | 162 393,30 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|
| RECETTES (3) | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | |
| SOLDE | | -76 673,30 | -893 983,00 | | -970 656,30 |

INVESTISSEMENT

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| DEPENSES (3) | | | 36 172 691,43 | | 36 172 691,43 |
| Dépenses de l'exercice | | | 10 845 056,07 | | 10 845 056,07 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 10 845 056,07 | | 10 845 056,07 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | 25 327 635,36 | | 25 327 635,36 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------|--|----------------|
| RECETTES (3) | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | |
| SOLDE | | | -36 172 691,43 | | -36 172 691,43 |

| IV - ANNEXES | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | A1 - 8 |

| FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| (2) | Libellé | s/f 81 Services urbains | | | | | s/f 81 Services urbains | | | s/f 82Aménagement urbain |
| | | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 820 | 821 |
| | | Services communs | Eaux et assainissement | Collecte et traitement des ord.ménag. | Propreté urbaine | Eclairage public | Transports urbains | Autres réseaux et services divers | Services communs | Equipements annexes de voirie |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (3) | | 4 425 374,35 | 56 569 205,32 | | | 63 345 952,00 | 368 000,00 | 212 296,00 | 14 643 482,86 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | 3 738 555,00 | 56 569 205,32 | | | 63 345 952,00 | 368 000,00 | 212 296,00 | 14 267 185,00 |
| 012 | Charges de personnel & frais assimilés | | 1 029 033,00 | | | | | | | 9 214 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 390 635,00 | 32 377 338,00 | | | 1 741 952,00 | | 212 296,00 | 5 052 985,00 |
| 67 | Autres charges exceptionnelles | | 2 080 645,00 | 24 191 800,00 | | | 61 604 000,00 | | | |
| | | | 238 242,00 | 67,32 | | | | 368 000,00 | | |
| | Restes à réaliser-reports | | 686 819,35 | | | | | | | 376 297,86 |
| RECETTES (3) | | | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | 4 004 301,00 | 37 078 710,00 | | | 3 147 237,00 | 175 596,00 | | 130 000,00 |
| 70 | Produits du domaine & ventes diverses | | 4 004 301,00 | 37 078 710,00 | | | 3 147 237,00 | 175 596,00 | | 130 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 2 251 396,00 | 37 078 710,00 | | | 3 147 237,00 | 175 596,00 | | 130 000,00 |
| | | | 1 752 905,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| | SOLDE | | -421 073,35 | -19 490 495,32 | | | -60 198 715,00 | -192 404,00 | -212 296,00 | -14 513 482,86 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (3) | | 140 000,00 | 1 598 451,51 | | | 17 514 077,56 | 14 212 550,00 | | 12 113 867,54 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 140 000,00 | 1 598 451,51 | | | 17 514 077,56 | 9 104 512,62 | | 7 298 775,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | 6 489,62 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 100 000,00 | | | | | 53 043,00 | | 470 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 40 000,00 | 1 598 451,51 | | | 17 514 077,56 | 6 794 980,00 | | 45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | 205 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | 2 250 000,00 | | 6 578 775,00 |
| 458152 | Eysines - route du médoc | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | 5 108 037,38 | | 4 815 092,54 |
| RECETTES (3) | | | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | | 2 630 257,05 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | | 2 096 744,86 | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | 6 489,62 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | 900 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | 1 190 255,24 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| 458252 | Eysines - route du médoc | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | | | | | | | 533 512,19 | | |
| | SOLDE | | -140 000,00 | -1 598 451,51 | | | -17 514 077,56 | -11 582 292,95 | | -12 113 867,54 |

| IV - ANNEXES | |
|-----------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| | IV |
| | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| | | s/f 82Aménagement urbain | | | | 830 | 831 | 832 | 833 | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | Libellé | 822 | 823 | 824 | | Services communs | Aménagement des eaux | Actions spécifique de lutte contre la pollution | Préservation du milieu naturel | TOTAL |
| | | | Espaces verts urbains | Autres opérations d'aménagt urbain | | | | | | |
| | | Voirie communales et routes | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (3) | 35 567 178,32 | | 10 887 826,49 | | 22 352 703,00 | | 100 363,37 | 1 200 213,00 | 209 672 594,71 |
| | Dépenses de l'exercice | 32 904 024,00 | | 10 699 713,16 | | 22 352 703,00 | | 96 700,00 | 1 058 713,00 | 205 613 046,48 |
| 011 | Charges à caractère général | 12 058 686,00 | | 507 888,00 | | 20 230 500,00 | | 94 700,00 | 575 500,00 | 43 710 507,00 |
| 012 | Charges de personnel & frais assimilés | 18 256 538,00 | | 4 763 999,00 | | 1 434 953,00 | | | | 64 230 696,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | 5 426 162,16 | | 687 250,00 | | | 390 213,00 | 94 380 070,16 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 588 800,00 | | 1 664,00 | | | | 2 000,00 | 93 000,00 | 3 291 773,32 |
| | Restes à réaliser-reports | 2 663 154,32 | | 188 113,33 | | | | 3 663,37 | 141 500,00 | 4 059 548,23 |

FONCTIONNEMENT

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| RECETTES (3) | | 1 814 786,00 | | | | 2 012,00 | | | | 46 352 642,00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 814 786,00 | | | | 2 012,00 | | | | 46 352 642,00 |
| 70 | Produits du domaine & ventes diverses | 1 814 786,00 | | | | | | | | 44 597 725,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | 2 012,00 | | | | 1 754 917,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -33 752 392,32 | | -10 887 826,49 | | -22 350 691,00 | | -100 363,37 | -1 200 213,00 | -163 319 952,71 |

INVESTISSEMENT

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| DEPENSES (3) | | 201 099 865,56 | | 80 625 339,41 | | 20 851 751,72 | | | 2 062 353,91 | 350 218 257,21 |
| Dépenses de l'exercice | | 120 826 568,49 | | 48 883 753,82 | | 9 615 396,92 | | | 1 438 594,40 | 216 420 130,32 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 372 354,05 | | | | 8 833,06 | | | 48 594,40 | 436 271,13 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 957 300,00 | | 1 592 325,39 | | | | | | 4 549 625,39 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 191 253,90 | | 1 102 100,00 | | 206 563,86 | | | 1 020 000,00 | 4 142 960,76 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 780 403,19 | | 9 069 907,00 | | 150 000,00 | | | 330 000,00 | 36 322 819,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 428 320,00 | | 32 283 845,43 | | 261 200,00 | | | | 39 178 365,43 |
| 23 | Immobilisations en cours | 108 947 037,65 | | 4 835 576,00 | | 8 988 800,00 | | | 40 000,00 | 131 640 188,65 |
| 458152 | Eysines - route du médoc | 149 899,70 | | | | | | | | 149 899,70 |
| Restes à réaliser-reports | | 80 273 297,07 | | 31 741 585,59 | | 11 236 354,80 | | | 623 759,51 | 133 798 126,89 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------|------------------------|
| RECETTES (3) | | 20 251 815,51 | | 6 381 460,64 | | 17 396,92 | | | 48 594,40 | 29 329 524,52 |
| Recettes de l'exercice | | 14 899 275,05 | | 6 131 084,96 | | 17 396,92 | | | 48 594,40 | 23 193 096,19 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 372 354,05 | | | | 8 833,06 | | | 48 594,40 | 436 271,13 |
| 13 | Subventions d'investissement | 14 526 921,00 | | 5 991 870,39 | | | | | | 21 418 791,39 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | 8 563,86 | | | | 8 563,86 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | 1 190 255,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 139 214,57 | | | | | | 139 214,57 |
| 458252 | Eysines - route du médoc | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | 5 352 540,46 | | 250 375,68 | | | | | | 6 136 428,33 |
| SOLDE | | -180 848 050,05 | | -74 243 878,77 | | -20 834 354,80 | | | -2 013 759,51 | -320 888 732,69 |

| IV - ANNEXES | |
|-----------------------------------|--|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| IV | |
| A1 - 9 | |

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

| (2) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foire et marchés | 92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires | 93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP | 94 Aides au commerce et aux serv. marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice) | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-------|
|-----|---------|---------------------------------|------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-------|

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----------|------------|--|--------------|
| DEPENSES (3) | | 5 830 418,80 | 2 689 618,00 | 1 056 939,19 | | 40 000,00 | 190 977,08 | | 9 807 953,07 |
| Dépenses de l'exercice | | 4 951 548,00 | 2 689 618,00 | 1 042 287,00 | | 40 000,00 | 186 655,00 | | 8 910 108,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 919 280,00 | 1 315 500,00 | 100,00 | | | 84 255,00 | | 3 319 135,00 |
| 012 | Charges de personnel & frais assimilés | 796 601,00 | 1 374 118,00 | | | | | | 2 170 719,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 831 267,00 | | 60 187,00 | | 40 000,00 | 102 400,00 | | 2 033 854,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 404 400,00 | | 982 000,00 | | | | | 1 386 400,00 |
| | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | 878 870,80 | | 14 652,19 | | | 4 322,08 | | 897 845,07 |

| RECETTES | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|---------------|
| RECETTES (3) | | | 520 000,00 | 755 772,00 | | | 50 000,00 | | 1 325 772,00 |
| Recettes de l'exercice | | | 520 000,00 | 755 772,00 | | | 50 000,00 | | 1 325 772,00 |
| 70 | Produits du domaine & ventes diverses | | 520 000,00 | | | | | | 520 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | 755 772,00 | | | 50 000,00 | | 805 772,00 |
| | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -5 830 418,80 | | -301 167,19 | | -40 000,00 | -140 977,08 | | -6 312 563,07 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| DEPENSES (3) | | 35 752 626,23 | 4 276 682,54 | | | | 803 761,05 | | 40 833 069,82 |
| Dépenses de l'exercice | | 17 412 913,42 | 842 000,58 | | | | 803 000,00 | | 19 057 914,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 499 999,42 | 1 321,58 | | | | | | 501 321,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 543 214,00 | 5 342,00 | | | | 800 000,00 | | 2 348 556,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 533 700,00 | | | | | 3 000,00 | | 7 536 700,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 836 000,00 | 835 337,00 | | | | | | 8 671 337,00 |
| | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | 18 339 712,81 | 3 434 681,96 | | | | 761,05 | | 21 775 155,82 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------|--|--|--|-------------|--|----------------|
| RECETTES (3) | | | 109 591,44 | | | | | | 109 591,44 |
| Recettes de l'exercice | | | 56,43 | | | | | | 56,43 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 56,43 | | | | | | 56,43 |
| | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | 109 535,01 | | | | | | 109 535,01 |
| SOLDE | | -35 752 626,23 | | | | | -803 761,05 | | -36 556 387,28 |

| IV - ANNEXES | IV |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A8 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 9 Réaménagement place paul doumer à bdx | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458139 | | | | RECETTES 458239 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 905 017,80 | 86 982,20 | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 481 555,70 | 477 204,30 |
| | | | | Financement par le mandataire | 33 240,00 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 2 Pessac - tronçon schweitzer-rostand | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458142 | | | | RECETTES 458242 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 62 450,41 | 2 049,59 | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 23 850,00 | 23 850,00 |
| | | | | Financement par le mandataire | 16 800,00 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 3 Talence - tronçon schweitzer-rostand | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458143 | | | | RECETTES 458243 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 183 943,06 | 30 635,48 | 16 943,06 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 57 700,00 | 57 700,00 |
| | | | | Financement par le mandataire | 51 600,00 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 4 Villenave d'ornon - route de léognan | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458144 | | | | RECETTES 458244 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 1 049 990,03 | | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | 282,78 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 8 Bassens - rue bellerive et rue du port | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458148 | | | | RECETTES 458248 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 1 217 478,27 | 138 577,71 | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | 1 240 000,00 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 1 Ecl public rue louis beydts 2e phase | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENSES 458151 | | | | RECETTES 458251 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 188 181,15 | 29 318,26 | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 72 172,70 | 72 172,70 |
| | | | | Financement par le mandataire | 54 189,60 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 2 Eysines - route du médoc | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENSES 458152 | | | | RECETTES 458252 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 862 939,64 | 55 441,40 | 149 899,70 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 49 950,60 | 542 765,06 |
| | | | | Financement par le mandataire | | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 3 Floirac - avenue pasteur | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENSES 458153 | | | | RECETTES 458253 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 181 635,15 | 250 681,60 | | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | 103 503,50 | 103 503,59 |
| | | | | Financement par le mandataire | 43 674,51 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 4 Talence - passerelle sainte marie | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458154 | | | | RECETTES 458254 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 124 663,76 | 3 052,89 | 36 426,49 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | 59 631,00 |
| | | | | Financement par le mandataire | 30 869,00 | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 5 Bordeaux-gare saint jean | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458155 | | | | RECETTES 458255 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | | | 421 203,40 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 6 Talence-voie nouvelle de rostand/gallien | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|
| DEPENSES 458156 | | | | RECETTES 458256 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 3 743,86 | | 188 968,00 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**Date de la délibération :**

| Intitulé de l'opération N° : 7 Bordeaux-voie nlle de gallieni/bethmann | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENSES 458157 | | | | RECETTES 458257 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | 3 336,55 | | 188 728,80 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**Date de la délibération :**

| Intitulé de l'opération N° : 8 Réaménagt gambetta-j.jaurès le bouscat | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENSES 458158 | | | | RECETTES 458258 | | |
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice 2009 | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) |
| | | | 77 259,66 | - Financement par le mandant et par d'autres tiers | | |
| | | | | Financement par le mandataire | | |
| | | | | Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser).

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

**BUDGET ANNEXE
DES
DECHETS MENAGERS**

SIRET 243300316 00011 - NAF : 8411Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | 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 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 919 742,20 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 919 742,20 |

=

=

=

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 |
|--|--------------|--------------|

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 30 288 533,02 | 29 450 728,90 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 6 270 477,67 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 7 108 281,79 |

=

=

=

| | | |
|---|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 |
|---|---------------|---------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 38 514 229,89 | 38 514 229,89 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | II |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | | | | | | A2 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 011 | Charges à caractère général | 46 402 291,00 | 873 743,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 909 220,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 32 377 338,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 810 500,00 | 45 999,20 | | | 45 999,20 |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 86 590 129,00 | 919 742,20 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 955 219,20 |
| 66 | Charges financières | 1 037 135,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 221 335,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 87 858 599,00 | 919 742,20 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 955 219,20 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 6 410 908,82 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 6 986 754,18 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 13 397 663,00 | | | | |
| TOTAL | | 101 256 262,00 | 919 742,20 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 955 219,20 |
| | | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 1 955 219,20 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 3 603 730,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 68 023 212,00 | | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 858 000,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 728 300,00 | | | | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 101 213 242,00 | | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 25 000,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 101 238 242,00 | | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 18 020,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 18 020,00 | | | | |
| TOTAL | | 101 256 262,00 | | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| | | | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 919 742,20 |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 1 955 219,20 |

Pour information :

| | |
|---|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAG AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | |
|---|--|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(7) 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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 145 000,00 | 346 678,71 | | | 346 678,71 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 345 805,98 | 2 324 269,94 | 22 988 311,52 | 22 988 311,52 | 25 312 581,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 846 000,00 | 3 599 529,02 | 7 300 221,50 | 7 300 221,50 | 10 899 750,52 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 336 805,98 | 6 270 477,67 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 | 36 559 010,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 134 528,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 134 528,00 | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 14 471 333,98 | 6 270 477,67 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 | 36 559 010,69 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 18 020,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 51 630,35 | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 69 650,35 | | | | |
| | TOTAL | 14 540 984,33 | 6 270 477,67 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 | 36 559 010,69 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

36 559 010,69

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 1 975 076,51 | 1 975 076,51 | 1 975 076,51 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 17 542 710,21 | 17 542 710,21 | 17 542 710,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 221,50 | 221,50 | 221,50 |
| | Total des recettes d'équipement | | | 19 518 008,22 | 19 518 008,22 | 19 518 008,22 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 955 885,68 | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 135 805,30 | | | | |
| | Total des recettes financières | 1 091 690,98 | | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 091 690,98 | | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | 6 410 908,82 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 6 986 754,18 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 51 630,35 | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 13 449 293,35 | | | | |
| | TOTAL | 14 540 984,33 | | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 |

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

36 559 010,69

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 commune ou de l'établissement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (II)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 909 220,00 | | 1 909 220,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | Achats et variations de stocks (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 999,20 | | 45 999,20 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 955 219,20 | | 1 955 219,20 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 955 219,20 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 346 678,71 | | 346 678,71 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 25 312 581,46 | | 25 312 581,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 10 899 750,52 | | 10 899 750,52 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 36 559 010,69 | | 36 559 010,69 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 559 010,69 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 035 477,00 | | 1 035 477,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 1 035 477,00 | | 1 035 477,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 919 742,20 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 955 219,20 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 975 076,51 | | 1 975 076,51 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 17 542 710,21 | | 17 542 710,21 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 221,50 | | 221,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 19 518 008,22 | | 19 518 008,22 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 108 281,79 |
|--|---------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 9 932 720,68 |
|-----------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 559 010,69 |
|---|----------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 46 402 291,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 6042 | Achats prestations de services (autres terrains) | 2 505 000,00 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 65 000,00 | | |
| 60612 | Energie - électricité | 185 000,00 | | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 16 600,00 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 13 000,00 | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 29 000,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 206 800,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 500,00 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 32 447 000,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 80 000,00 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 239 400,00 | | |
| 61521 | Terrains | 135 000,00 | | |
| 61522 | Bâtiments | 300 000,00 | | |
| 61523 | Voies et réseaux | 114 000,00 | | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 210 500,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 2 425 000,00 | | |
| 616 | Primes d'assurances | 500 000,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 500,00 | | |
| 62 (5) | | | | |
| 6226 | Honoraires | 127 000,00 | | |
| 6228 | Divers | 155 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 67 000,00 | | |
| 6233 | Foires et expositions | 60 000,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 75 000,00 | | |
| 6238 | Divers | 65 000,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 15 500,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts..) | 912 500,00 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 47 000,00 | | |
| 62871 | A la collectivité de rattachement | 4 805 691,00 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 50 000,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 300 000,00 | | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 300,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 32 377 338,00 | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 32 377 338,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 810 500,00 | | |
| 6554 | Contribution aux organes de regroupement | 7 760 000,00 | | |
| 65738 | Subventions de fonction - autres organismes publics | 20 000,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonction- personnes de droit privé | 30 500,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 86 590 129,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | 1 037 135,00 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 928 810,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 108 325,00 | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | | |
| 673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 221 335,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e | | 87 858 599,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 6 410 908,82 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | 6 986 754,18 | | |
| 6811 | Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. | 6 986 754,18 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 13 397 663,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 13 397 663,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 101 256 262,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 919 742,20 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 1 955 219,20 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation")

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations des charges | | | |
| | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 3 603 730,00 | | |
| 70612 | Redevance spéciale d'enlèvement des ordures | 3 500 000,00 | | |
| 70613 | Abonn. ou redev. pour enlèvement déchets industriels | 100 000,00 | | |
| 70878 | Par d'autres redevables | 3 730,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | 68 023 212,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | 68 023 212,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 858 000,00 | | |
| 74711 | Emplois jeunes | 58 000,00 | | |
| 7478 | Autres organismes | 2 800 000,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 728 300,00 | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 212 500,00 | | |
| 7552 | Prise en charge déficit bud. an. car.adm | 24 191 800,00 | | |
| 757 | Excédents reversés par fermiers & conc. | 510 000,00 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 814 000,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 101 213 242,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 25 000,00 | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 101 238 242,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 18 020,00 | | |
| 777 | Quote-part subv. invest. transférée au compte de résultat | 18 020,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | | |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 020,00 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 101 256 262,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | |
| | | + |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 919 742,20 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 955 219,20 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | Propositions nouvelles | Vote (4) |
|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 145 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 145 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 6 345 805,98 | 22 988 311,52 | 22 988 311,52 |
| 2111 | Terrains nus | -1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencement et aménag. construc. | 600 000,00 | 3 329 661,75 | 3 329 661,75 |
| 2138 | Autres constructions | | 6 887 292,00 | 6 887 292,00 |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 3 960 000,00 | 11 769 601,10 | 11 769 601,10 |
| 2182 | Matériel de transport | 3 105 805,98 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 80 000,00 | 1 756,67 | 1 756,67 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 6 846 000,00 | 7 300 221,50 | 7 300 221,50 |
| 2312 | Terrains | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 2313 | Constructions | 3 050 000,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 896 000,00 | 221,50 | 221,50 |
| | Total des opérations | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 336 805,98 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 134 528,00 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 1 134 528,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 134 528,00 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 14 471 333,98 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 18 020,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 18 020,00 | | |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 16 810,00 | | |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 1 210,00 | | |
| | Charges transférées (7) | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 51 630,35 | | |
| 2135 | Installations générales, agencement et amén. construc. | 26 491,40 | | |
| 2312 | Terrains | 4 772,04 | | |
| 2313 | Constructions | 20 366,91 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 69 650,35 | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 14 540 984,33 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | 6 270 477,67 | |
| | | + | |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | |
| | | = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 36 559 010,69 | |

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 1 975 076,51 | 1 975 076,51 |
| 1315 | Groupements de collectivités | | 1 598 451,51 | 1 598 451,51 |
| 1323 | Départements | | 376 625,00 | 376 625,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 17 542 710,21 | 17 542 710,21 |
| 1641 | Emprunts en euro | | 17 542 710,21 | 17 542 710,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 221,50 | 221,50 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 221,50 | 221,50 |
| Total des recettes d'équipement | | | 19 518 008,22 | 19 518 008,22 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 955 885,68 | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 |
| 10222 | F.c.t.v.a. | 955 885,68 | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | 135 805,30 | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 135 805,30 | | |
| Total des recettes financières | | 1 091 690,98 | 9 932 720,68 | 9 932 720,68 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 091 690,98 | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 410 908,82 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 6 986 754,18 | | |
| 28031 | Frais d'études | 7 495,65 | | |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 310,00 | | |
| 28138 | Autres constructions | 60 362,17 | | |
| 28153 | Réseaux divers | 1 250 000,00 | | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 2 169 938,92 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 3 493 716,78 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 332,97 | | |
| 28184 | Mobilier | 4 597,69 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 13 397 663,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 51 630,35 | | |
| 2031 | Frais d'études | 51 630,35 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 13 449 293,35 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 14 540 984,33 | 29 450 728,90 | 29 450 728,90 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|---------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 7 108 281,79 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 559 010,69 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | Crédits votés (4) |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 1 152 548,00 | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 1 152 548,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 1 134 528,00 | | |
| 163 | Emprunts obligataires | 1 134 528,00 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| Transferts entre sections = C + D | | 18 020,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | 18 020,00 | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | 18 020,00 | | |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 16 810,00 | | |
| 13917 | Budget communautaire & fonds structurels | 1 210,00 | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | | |
| | Autres opérations | | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | | | |
| | Travaux en régie (E) | | | |
| | | | | |
| | Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | |
| | | | | |
| | Stocks et en-cours (G) | | | |
| | | | | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|-------------------|-----------------------|-------|
| | I | D001 | IV |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 14 489 353,98 | | |
| Ressources propres externes (a) | | 955 885,68 | | |
| 10222 | FCTVA | 955 885,68 | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | 135 805,30 | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | |
| 024 | Produits des cessions | 135 805,30 | | |
| Transferts entre sections (c) | | 6 986 754,18 | | |
| 28031 | Frais d'études | 7 495,65 | | |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 310,00 | | |
| 28138 | Autres constructions | 60 362,17 | | |
| 28153 | Réseaux divers | 1 250 000,00 | | |
| 28158 | Autres installation, matériel et outillage techniques | 2 169 938,92 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 3 493 716,78 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 332,97 | | |
| 28184 | Mobilier | 4 597,69 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 6 410 908,82 | | |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | | 7 108 281,79 | 9 932 720,68 | 17 041 002,47 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Solde des op. financières | | |

| | Montant |
|---|------------------------------|
| Dépenses financières (IV) | IV |
| Recettes financières (V) | V |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | V - (IV - c/2763 - D) |
| | 17 041 002,47 |
| | 17 041 002,47 |
| | 17 041 002,47 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

**BUDGET ANNEXE
DE
L'ASSAINISSEMENT**

SIRET 243300316 00045 - NAF : 3700Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 040 286,94 | |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 5 040 286,94 |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 694 407,01 | 14 027 587,75 |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 10 341 121,89 | 4 954 208,72 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 6 946 267,57 | |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 18 981 796,47 | 18 981 796,47 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 24 022 083,41 | 24 022 083,41 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 428 127,00 | | 765 250,00 | 765 250,00 | 765 250,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 265 246,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000,00 | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 753 373,00 | | 765 250,00 | 765 250,00 | 765 250,00 |
| 66 | Charges financières | 1 553 912,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 70 000,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 210 358,00 | | 575 036,94 | 575 036,94 | 575 036,94 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 587 643,00 | | 1 340 286,94 | 1 340 286,94 | 1 340 286,94 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 14 370 557,13 | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 746 925,58 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 27 117 482,71 | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| TOTAL | | 34 705 125,71 | | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES

5 040 286,94

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 30 527 745,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 663 470,00 | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 31 191 215,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 31 191 215,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 3 513 910,71 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 3 513 910,71 | | | | |
| TOTAL | | 34 705 125,71 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

5 040 286,94

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

5 040 286,94

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | 3 700 000,00 |
|--|---------------------|

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 47 798,00 | 1 783,00 | | | 1 783,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 147 500,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 46 085 000,00 | 10 339 338,89 | | | 10 339 338,89 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 46 280 298,00 | 10 341 121,89 | | | 10 341 121,89 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 26 415 097,56 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 26 415 097,56 | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 72 695 395,56 | 10 341 121,89 | | | 10 341 121,89 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 3 513 910,71 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 12 565 957,60 | | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 16 079 868,31 | | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 88 775 263,87 | 10 341 121,89 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 | 12 035 528,90 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 6 946 267,57 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 981 796,47 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 9 320 000,00 | 889 857,74 | | | 889 857,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 32 217 634,56 | 2 369 944,27 | -3 701 548,27 | -3 701 548,27 | -1 331 604,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 798,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 1 547,97 | 1 547,97 | 1 547,97 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 41 539 432,56 | 3 259 802,01 | -3 700 000,30 | -3 700 000,30 | -440 198,29 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 12 333 180,74 | 12 333 180,74 | 12 333 180,74 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 552 391,00 | 1 694 406,71 | 0,30 | 0,30 | 1 694 407,01 |
| | Total des recettes financières | 7 552 391,00 | 1 694 406,71 | 12 333 181,04 | 12 333 181,04 | 14 027 587,75 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 49 091 823,56 | 4 954 208,72 | 8 633 180,74 | 8 633 180,74 | 13 587 389,46 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 14 370 557,13 | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 746 925,58 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 12 565 957,60 | | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 39 683 440,31 | | 5 394 407,01 | 5 394 407,01 | 5 394 407,01 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 88 775 263,87 | 4 954 208,72 | 14 027 587,75 | 14 027 587,75 | 18 981 796,47 |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 981 796,47 |
|---|----------------------|

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

3 700 000,00

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 765 250,00 | | 765 250,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 575 036,94 | | 575 036,94 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 1 340 286,94 | 3 700 000,00 | 5 040 286,94 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**5 040 286,94**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 783,00 | | 1 783,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 10 339 338,89 | | 10 339 338,89 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 10 341 121,89 | 1 694 407,01 | 12 035 528,90 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**6 946 267,57**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**18 981 796,47**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 040 286,94 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 040 286,94 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 889 857,74 | | 889 857,74 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -1 331 604,00 | | -1 331 604,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 547,97 | 1 694 407,01 | 1 695 954,98 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 694 407,01 | | 1 694 407,01 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 254 208,72 | 5 394 407,01 | 6 648 615,73 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 12 333 180,74 |
|-----------------------------------|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 981 796,47 |
|---|----------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 4 428 127,00 | 765 250,00 | 765 250,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 3 135 805,00 | 764 195,00 | 764 195,00 |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 45 000,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 100 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 9 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 10 000,00 | | |
| 6257 | Réceptions | | 1 055,00 | 1 055,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 70 000,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 292 127,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 400 000,00 | | |
| 6372 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre de la contre-valeur pollution | 346 195,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 265 246,00 | | |
| 6215 | Personnel affecté par collectivité de rattachement 1 | 1 265 246,00 | | |
| 014 (7) | Atténuations de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000,00 | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 60 000,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 5 753 373,00 | 765 250,00 | 765 250,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 1 553 912,00 | | |
| 668 | Autres charges financières | 150 000,00 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 423 643,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 23912 Montant de l'exercice N-1= 43643 | -19 731,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 70 000,00 | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion | 70 000,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 210 358,00 | 575 036,94 | 575 036,94 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 7 587 643,00 | 1 340 286,94 | 1 340 286,94 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 14 370 557,13 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 12 746 925,58 | | |
| 6811 | Dot.aux am.sur im.incorporelles-corporelles | 12 746 925,58 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 27 117 482,71 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 27 117 482,71 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 34 705 125,71 | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 5 040 286,94 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf.I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 30 527 745,00 | | |
| 704 | Travaux | 4 805 000,00 | | |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 24 300 000,00 | | |
| 7063 | Contributions des communes (eaux pluviales) | 1 422 745,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 663 470,00 | | |
| 754 | Redevances pour défaut branchement à l'égout | 200 000,00 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 463 470,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 31 191 215,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 31 191 215,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 3 513 910,71 | | |
| 777 | Quote-part sub.d'inv.virée au résultat de l'exercice | 2 999 388,77 | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements.immo incorporelles-corpo. | 514 521,94 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 513 910,71 | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 34 705 125,71 | | |
|--|----------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|---------------------|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 5 040 286,94 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 040 286,94 |
|--|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 47 798,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 30 000,00 | | |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 6 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 11 798,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 147 500,00 | | |
| 2111 | Terrains nus | 120 000,00 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 27 500,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 46 085 000,00 | | |
| 2313 | Constructions | 18 900 000,00 | 605,89 | 605,89 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 27 185 000,00 | -605,89 | -605,89 |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 46 280 298,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 26 415 097,56 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 368 980,00 | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 3 551 001,00 | | |
| 16449 | Op°s afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 21 410 634,56 | | |
| 1687 | Autres dettes | 1 084 482,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 26 415 097,56 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 72 695 395,56 | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 3 513 910,71 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 3 513 910,71 | | |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 826 811,31 | | |
| 13915 | Groupements de collectivités | 595 082,05 | | |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 16 867,00 | | |
| 13918 | Autres | 560 628,41 | | |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 514 521,94 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 12 565 957,60 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 5 000 000,00 | | |
| 2313 | Constructions | 8 337,34 | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 5 229,26 | | |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a | 7 552 391,00 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 16 079 868,31 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 88 775 263,87 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|----------------------|---|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 10 341 121,89 | |
| | | + |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 6 946 267,57 | |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 981 796,47 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 9 320 000,00 | | |
| 13111 | Agence de l'eau | 9 320 000,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 32 217 634,56 | -3 701 548,27 | -3 701 548,27 |
| 1641 | Emprunts en euro | 10 807 000,00 | -3 701 548,27 | -3 701 548,27 |
| 16449 | Op's afférentes à l'option de tirage sur ligne trésorerie | 21 410 634,56 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 798,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 798,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 1 547,97 | 1 547,97 |
| 2313 | Constructions | | 1 547,97 | 1 547,97 |
| Total des recettes d'équipement | | 41 539 432,56 | -3 700 000,30 | -3 700 000,30 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 12 333 180,74 | 12 333 180,74 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 12 333 180,74 | 12 333 180,74 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 552 391,00 | 0,30 | 0,30 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 7 552 391,00 | 0,30 | 0,30 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | 7 552 391,00 | 12 333 181,04 | 12 333 181,04 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 49 091 823,56 | 8 633 180,74 | 8 633 180,74 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 14 370 557,13 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 12 746 925,58 | | |
| 28031 | Frais d'études | 389 053,08 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 19 746,45 | | |
| 281311 | Bâtiments d exploitation | 2 409 817,00 | | |
| 281532 | Réseaux d assainissement | 9 928 309,05 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 27 117 482,71 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 12 565 957,60 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| 1318 | Autres | 5 000 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 356,24 | | |
| 2313 | Constructions | 3 097 324,00 | 379 222,40 | 379 222,40 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 4 455 067,00 | 1 315 184,61 | 1 315 184,61 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 7 210,36 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 39 683 440,31 | 5 394 407,01 | 5 394 407,01 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 88 775 263,87 | 14 027 587,75 | 14 027 587,75 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | 4 954 208,72 |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 18 981 796,47 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | Autres opérations | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | |
| | | |
| Production immobilisée (F) | | |
| | | |
| Stocks et en-cours (G) | | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | 3 700 000,00 |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement non transférables | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | 3 700 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | 6 946 267,57 |
|-------------|---|---------------------|

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 12 333 180,74 |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 6 946 267,57 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 16 033 180,74 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) 3 700 000,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) 3 700 000,00 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
DES
TRANSPORTS PUBLICS**

SIRET 243300316 00052 - NAF : 4939A

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 348 197,75 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 4 348 197,75 |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 730 852,00 | 16 032 813,92 |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 47 180 839,08 | 50 341 257,11 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 13 962 379,95 | |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 61 874 071,03 | 66 374 071,03 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 66 222 268,78 | 70 722 268,78 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 158 137 832,00 | 203 071,37 | | | 203 071,37 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 149 437,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 1 750 000,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 255 000,00 | 25 209,00 | | | 25 209,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 164 292 269,00 | 228 280,37 | | | 228 280,37 |
| 66 | Charges financières | 11 639 572,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 516 672,13 | 4 119 917,38 | | | 4 119 917,38 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 171 627,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 178 620 140,13 | 4 348 197,75 | | | 4 348 197,75 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 21 698 548,70 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 46 439 018,79 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 68 137 567,49 | | | | |
| TOTAL | | 246 757 707,62 | 4 348 197,75 | | | 4 348 197,75 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES

4 348 197,75

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 50 218 193,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 122 000 000,00 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 607 288,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 176 825 481,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 61 944 271,40 | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 238 769 752,40 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 7 987 955,22 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 7 987 955,22 | | | | |
| TOTAL | | 246 757 707,62 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

4 348 197,75

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

4 348 197,75

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 041

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 7 809 000,00 | 3 748 145,39 | | | 3 748 145,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 350 000,00 | 14 133 586,66 | | | 14 133 586,66 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 17 164 783,27 | 26 703 186,66 | | | 26 703 186,66 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 38 323 783,27 | 44 584 918,71 | | | 44 584 918,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 99 669 451,11 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 719 976,00 | 719 976,00 | 719 976,00 |
| | Total des dépenses financières | 99 669 451,11 | | 719 976,00 | 719 976,00 | 719 976,00 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | 2 595 920,37 | | | 2 595 920,37 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 137 993 234,38 | 47 180 839,08 | 719 976,00 | 719 976,00 | 47 900 815,08 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 7 987 955,22 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 122 468 479,28 | | 10 876,00 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 130 456 434,50 | | 10 876,00 | 10 876,00 | 10 876,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL | 268 449 668,88 | 47 180 839,08 | 730 852,00 | 730 852,00 | 47 911 691,08 |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 13 962 379,95 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 61 874 071,03 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | 8 154 968,00 | 17 514 077,56 | 17 514 077,56 | 25 669 045,56 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 89 432 759,11 | 39 741 112,95 | -17 514 077,56 | -17 514 077,56 | 22 227 035,39 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 17 560,00 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 89 450 319,11 | 47 896 080,95 | | -0,00 | 47 896 080,95 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | 2 445 176,16 | | | 2 445 176,16 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 89 450 319,11 | 50 341 257,11 | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 | 66 363 195,03 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 21 698 548,70 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 46 439 018,79 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 122 468 479,28 | | 10 876,00 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 190 606 046,77 | | 10 876,00 | 10 876,00 | 10 876,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 280 056 365,88 | 50 341 257,11 | 16 032 813,92 | 16 032 813,92 | 66 374 071,03 |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 66 374 071,03 |
|---|----------------------|

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 203 071,37 | | 203 071,37 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 209,00 | | 25 209,00 |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 119 917,38 | | 4 119 917,38 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 4 348 197,75 | | 4 348 197,75 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 348 197,75**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 3 748 145,39 | | 3 748 145,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 14 133 586,66 | 10 876,00 | 14 144 462,66 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 26 703 186,66 | | 26 703 186,66 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 2 595 920,37 | | 2 595 920,37 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 719 976,00 | | 719 976,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 47 900 815,08 | 10 876,00 | 47 911 691,08 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**13 962 379,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**61 874 071,03**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 348 197,75 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 348 197,75 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 25 669 045,56 | 10 876,00 | 25 679 921,56 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 22 227 035,39 | | 22 227 035,39 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | 2 445 176,16 | | 2 445 176,16 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 50 341 257,11 | 10 876,00 | 50 352 133,11 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|--|----------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 1064 & 1068 | 16 021 937,92 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 66 374 071,03 |
|---|----------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 158 137 832,00 | | |
| 604 | Achats d'études et prestations de service | 153 252 736,00 | | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 50 000,00 | | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équ | 1 500,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 53 100,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 175 000,00 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 15 550,00 | | |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitude | 40 000,00 | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 68 000,00 | | |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 232 543,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 850 000,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 1 240 000,00 | | |
| 618 | Divers | 211 753,00 | | |
| 6223 | Coût des traitements informatiques à façon | 15 400,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 95 250,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 110 000,00 | | |
| 6228 | Divers | 470 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 19 000,00 | | |
| 6233 | Foires et expositions | 50 000,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 25 000,00 | | |
| 6237 | Publications | 8 000,00 | | |
| 6238 | Divers | 35 000,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 7 000,00 | | |
| 6256 | Missions | 20 000,00 | | |
| 6257 | Réceptions | 13 000,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 10 000,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 400 000,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 22 000,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage | 10 000,00 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 28 000,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 610 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 149 437,00 | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 3 147 237,00 | | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 200,00 | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | 1 750 000,00 | | |
| 739 | Restitution de la taxe versement de transport | 1 750 000,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 255 000,00 | | |
| 65732 | Régions | 85 000,00 | | |
| 65733 | Départements | 715 000,00 | | |
| 65734 | Communes | 250 000,00 | | |
| 65738 | Autres organismes divers | 85 000,00 | | |
| 6574 | Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé | 120 000,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 164 292 269,00 | | |

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 66 | Charges financières (b) | 11 639 572,00 | | |
| 668 | Autres charges financières | 400 000,00 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 11 225 402,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) | 14 170,00 | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= 407.170 | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= 393.000 | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 516 672,13 | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 730,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieur) | 106 380,13 | | |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 10 292,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 270,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 2 171 627,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 178 620 140,13 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 21 698 548,70 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 46 439 018,79 | | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif | 233 891,27 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisation | 46 205 127,52 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 68 137 567,49 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 68 137 567,49 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 246 757 707,62 | | |

+

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | 4 348 197,75 |
|----------------------------------|--------------|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 348 197,75 |
|--|--------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 50 218 193,00 | | |
| 7061 | Transport de voyageur | 48 418 193,00 | | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 1 800 000,00 | | |
| | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 122 000 000,00 | | |
| 734 | Versement de transport | 122 000 000,00 | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 607 288,00 | | |
| 7471 | État | 3 773 288,00 | | |
| 7473 | Départements | 274 000,00 | | |
| 7474 | Communes | 560 000,00 | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 176 825 481,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 61 944 271,40 | | |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 106 380,13 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 61 604 000,00 | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 233 891,27 | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 238 769 752,40 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 7 987 955,22 | | |
| 777 | Quote part des subventions d'investissement | 7 446 084,69 | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations | 541 870,53 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 987 955,22 | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 246 757 707,62 | | |
|--|-----------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|---------------------|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 4 348 197,75 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 348 197,75 |
|--|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 7 809 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 7 805 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 13 350 000,00 | | |
| 2111 | Terrains nus | 1 000 000,00 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 000 000,00 | | |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 3 000 000,00 | | |
| 2156 | Matériel de transport d exploitation | 7 350 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 17 164 783,27 | | |
| 2313 | Constructions | 3 250 000,00 | | |
| 2315 | Installations , matériel et outillage techniques | 933 891,27 | | |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 100 000,00 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commande | 12 880 892,00 | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 38 323 783,27 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 99 669 451,11 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | 5 690 231,00 | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 4 546 461,00 | | |
| 16449 | Op. affér. à option de tirage sur ligne de trésorerie | 89 432 759,11 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 719 976,00 | 719 976,00 |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 99 669 451,11 | 719 976,00 | 719 976,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 137 993 234,38 | 719 976,00 | 719 976,00 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 7 987 955,22 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 7 987 955,22 | | |
| 13911 | État et établissements nationaux | 5 362 203,40 | | |
| 13913 | Départements | 9 225,00 | | |
| 13914 | Communes | 21 065,00 | | |
| 13915 | Groupements de collectivités | 1 885 066,86 | | |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 166 164,36 | | |
| 13918 | Autres | 2 360,07 | | |
| 28131 | Bâtiments | 129 468,14 | | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements | 12 063,88 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 35 163,54 | | |
| 28155 | Outillage industriel | 4 723,15 | | |
| 28156 | Matériel de transport d exploitation | 170 452,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 5 848,43 | | |
| 28188 | Autres | 184 151,39 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 122 468 479,28 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| 2031 | Frais d'études | 3 335,96 | | |
| 2111 | Terrains nus | | 1 676,00 | 1 676,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 2131 | Bâtiments | 24 017 999,87 | | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | 278 807,36 | | |
| 2138 | Autres constructions | 16 548 788,53 | | |
| 2154 | Matériel industriel | 605 504,28 | | |
| 2155 | Outillage industriel | 7 936,28 | | |
| 2156 | Matériel de transport d exploitation | 81 001 512,00 | | |
| 2313 | Constructions | 1 488,00 | | |
| 2315 | Installations , matériel et outillage techniques | 336,00 | | |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 963,00 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commande | 1 808,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 130 456 434,50 | 10 876,00 | 10 876,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 268 449 668,88 | 730 852,00 | 730 852,00 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|

+

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 47 180 839,08 |
|----------------------------------|----------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 13 962 379,95 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 61 874 071,03 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | 17 514 077,56 | 17 514 077,56 |
| 1315 | Groupements de collectivités | | 17 514 077,56 | 17 514 077,56 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 89 432 759,11 | -17 514 077,56 | -17 514 077,56 |
| 1641 | Emprunts en euro | | -17 514 077,56 | -17 514 077,56 |
| 16449 | Op. affér. à option de tirage sur ligne trésorerie | 89 432 759,11 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 17 560,00 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commande | 17 560,00 | | |
| Total des recettes d'équipement | | 89 450 319,11 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 |
| 1064 | Réserves réglementées | | 163 249,80 | 163 249,80 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 15 858 688,12 | 15 858 688,12 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 89 450 319,11 | 16 021 937,92 | 16 021 937,92 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 21 698 548,70 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 46 439 018,79 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 233 891,27 | | |
| 2801 | Frais d'établissement | 7 745,64 | | |
| 28031 | Frais d'études | 7 800,00 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 35 994,87 | | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brev | 311 452,64 | | |
| 28131 | Bâtiments | 2 717 873,62 | | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagement | 95 308,04 | | |
| 28138 | Autres constructions | 22 505 257,20 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 732 445,87 | | |
| 28155 | Outils industriels | 25 556,93 | | |
| 28156 | Matériel de transport d'exploitation | 17 149 071,40 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 119 249,61 | | |
| 28184 | Mobilier | 1 364 247,08 | | |
| 28188 | Autres | 1 133 124,62 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 68 137 567,49 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 122 468 479,28 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| 1314 | Communes | | 10 876,00 | 10 876,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 9 442,96 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commande | 122 459 036,32 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 190 606 046,77 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 280 056 365,88 | 16 032 813,92 | 16 032 813,92 |

+

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 50 341 257,11 |
|----------------------------------|----------------------|

+

| | |
|---|--|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 66 374 071,03 |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 719 976,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 719 976,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 719 976,00 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | 719 976,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | 13 962 379,95 |
|-------------|---|----------------------|

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 163 249,80 |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 15 858 688,12 |

| | Montant | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 | 14 682 355,95 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 | 16 021 937,92 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) | -719 976,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) | -719 976,00 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : Déviations de réseaux - france télécom | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 451 | | | | | RECETTES 452 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Déviations de réseaux - France Télécom | 107 640,00 | | 107 640,00 | | - Financement par le tiers | 107 640,00 | | 107 640,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 022 Eclairage public - commune de floirac | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810022 | | | | | RECETTES 45820022 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - commune de floirac | 134 802,90 | | 134 802,90 | | - Financement par le tiers | 113 240,00 | | 113 240,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 032 Eclairage public - commune de cenon | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810032 | | | | | RECETTES 45820032 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - commune de cenon | 1 005 739,66 | | 1 005 739,66 | | - Financement par le tiers | 427 381,66 | | 427 381,66 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 042 Eclairage public - ville de bordeaux | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810042 | | | | | RECETTES 45820042 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de bordeaux | 874 111,60 | | 874 111,60 | | - Financement par le tiers | 797 825,00 | | 797 825,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 052 Eclairage public - commune du bouscat | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810052 | | | | | RECETTES 45820052 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville du bouscat | 14 560,46 | | 14 560,46 | | - Financement par le tiers | 8 800,00 | | 8 800,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 062 Eclairage public - commune de bruges | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810062 | | | | | RECETTES 45820062 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de bruges | 25 283,15 | | 25 283,15 | | - Financement par le tiers | 15 500,00 | | 15 500,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 072 Ponts mobiles des bassins à flot - pab | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810072 | | | | | RECETTES 45820072 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Ponts mobiles des bassins à flot - pab | 81 576,84 | | 81 576,84 | | - Financement par le tiers | 358 800,00 | | 358 800,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 082 Eclairage public - ville de mérignac | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810082 | | | | | RECETTES 45820082 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de mérignac | 48 126,90 | | 48 126,90 | | - Financement par le tiers | 176 856,50 | | 176 856,50 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 092 Eclairage public - ville de bassens | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810092 | | | | | RECETTES 45820092 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de bassens | 19 537,73 | | 19 537,73 | | - Financement par le tiers | 36 152,80 | | 36 152,80 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 102 Eclairage public - ville de lormont | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| DEPENSES 45810102 | | | | | RECETTES 45820102 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de lormont | 71 275,39 | | 71 275,39 | | - Financement par le tiers | 259 163,50 | | 259 163,50 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 112 Eclairage public - ville de carbon blanc | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810112 | | | | | RECETTES 45820112 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de carbon blanc | 3 954,79 | | 3 954,79 | | - Financement par le tiers | 19 873,90 | | 19 873,90 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 122 Eclairage public - ville de pessac | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810122 | | | | | RECETTES 45820122 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Eclairage public - ville de pessac | 147 358,15 | | 147 358,15 | | - Financement par le tiers | 61 990,00 | | 61 990,00 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : 132 Pont sur les écluses - pab | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 45810132 | | | | | RECETTES 45820132 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | Ponts sur les écluses - pab | 61 952,80 | | 61 952,80 | | - Financement par le tiers | 61 952,80 | | 61 952,80 |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

**BUDGET ANNEXE
DES
PARCS DE STATIONNEMENT**

SIRET 243300316 00094 - NAF : 6820B

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 3 228,48 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 3 228,48 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 3 228,48 | 3 228,48 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 305 416,69 | 472 105,51 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 858 422,47 | 1 225 749,53 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 7 508 277,17 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 163 839,16 | 9 206 132,21 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 167 067,64 | 9 209 360,69 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 368 375,00 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 164 786,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 40 000,00 | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 573 161,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 853,00 | 3 228,48 | | | 3 228,48 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 26 656,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 635 670,00 | 3 228,48 | | | 3 228,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 137 937,16 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 330 704,84 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 468 642,00 | | | | |
| TOTAL | | 2 104 312,00 | 3 228,48 | | | 3 228,48 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**3 228,48****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 950 000,00 | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 950 000,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 015 000,00 | | | | |
| | Reprises sur provisions et | | | | | |
| 78 | dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 965 000,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 139 312,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 139 312,00 | | | | |
| TOTAL | | 2 104 312,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES**3 228,48**

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 55 320,00 | | -22 889,39 | -22 889,39 | -22 889,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 440 000,00 | 1 758 422,47 | | | 1 758 422,47 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 495 320,00 | 1 858 422,47 | -22 889,39 | -22 889,39 | 1 835 533,08 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | 23 748,53 | 23 748,53 | 23 748,53 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | 23 748,53 | 23 748,53 | 23 748,53 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 495 320,00 | 1 858 422,47 | 859,14 | 859,14 | 1 859 281,61 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 139 312,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 117 611,80 | | 304 557,55 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 256 923,80 | | 304 557,55 | 304 557,55 | 304 557,55 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 752 243,80 | 1 858 422,47 | 305 416,69 | 305 416,69 | 2 163 839,16 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 163 839,16****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 93 883,00 | 921 192,00 | | | 921 192,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 859,12 | 859,12 | 859,12 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 93 883,00 | 921 192,00 | 859,12 | 859,12 | 922 051,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 166 688,82 | 166 688,82 | 166 688,82 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 72 107,00 | 304 557,53 | 0,02 | 0,02 | 304 557,55 |
| | Total des recettes financières | 72 107,00 | 304 557,53 | 166 688,84 | 166 688,84 | 471 246,37 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 165 990,00 | 1 225 749,53 | 167 547,96 | 167 547,96 | 1 393 297,49 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 137 937,16 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 330 704,84 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 117 611,80 | | 304 557,55 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 586 253,80 | | 304 557,55 | 304 557,55 | 304 557,55 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 752 243,80 | 1 225 749,53 | 472 105,51 | 472 105,51 | 1 697 855,04 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 206 132,21**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 228,48 | | 3 228,48 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 3 228,48 | | 3 228,48 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 228,48**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | -22 889,39 | | -22 889,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 758 422,47 | | 1 758 422,47 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 23 748,53 | 304 557,55 | 328 306,08 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 859 281,61 | 304 557,55 | 2 163 839,16 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 163 839,16**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation
En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | |

+

| | |
|---|-----------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 228,48 |
|---|-----------------|

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 228,48 |
|---|-----------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 921 192,00 | | 921 192,00 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 16 387,96 | 16 387,96 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 859,12 | 288 169,59 | 289 028,71 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 304 557,55 | | 304 557,55 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 226 608,67 | 304 557,55 | 1 531 166,22 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 508 277,17 |
|--|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 166 688,82 |
|----------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 206 132,21 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 368 375,00 | | |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 20 000,00 | | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau énergie ...) | 30 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 220 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 85 000,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 10 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 000,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 69 875,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 930 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 164 786,00 | | |
| 6215 | Pers affecté par collectivité de rattachement | 164 786,00 | | |
| 014 (7) | Atténuations de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 40 000,00 | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 40 000,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 573 161,00 | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 35 853,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 4 784,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 31 069,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 26 656,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 635 670,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 137 937,16 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 330 704,84 | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immos incorp & corpor | 330 704,84 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 468 642,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 468 642,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 104 312,00 | | |

+

| | |
|---------------------------|----------|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | 3 228,48 |
|---------------------------|----------|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|---|----------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 228,48 |
|---|----------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 950 000,00 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 950 000,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 950 000,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 015 000,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 1 015 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 965 000,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 139 312,00 | | |
| 777 | Quote-part subvent invest virée au résultat de l'exercice | 139 312,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 139 312,00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 2 104 312,00 | | |
|--|---------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|-----------------|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 3 228,48 |
|--|-----------------|

=

| | |
|--|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 228,48 |
|--|-----------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 55 320,00 | -22 889,39 | -22 889,39 |
| 2031 | Frais d'études | 55 320,00 | -22 889,39 | -22 889,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 440 000,00 | | |
| 2313 | Constructions | 440 000,00 | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 495 320,00 | -22 889,39 | -22 889,39 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 23 748,53 | 23 748,53 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | | 23 748,53 | 23 748,53 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | 23 748,53 | 23 748,53 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 495 320,00 | 859,14 | 859,14 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 139 312,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 139 312,00 | | |
| 13932 | Amendes de police | 65 400,00 | | |
| 13935 | Participations pour non-réalisation d'aires stationnement | 73 912,00 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 117 611,80 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| 2154 | Matériel industriel | 23 607,74 | | |
| 2313 | Constructions | 140,79 | | |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 93 863,27 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 256 923,80 | 304 557,55 | 304 557,55 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 752 243,80 | 305 416,69 | 305 416,69 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 1 858 422,47 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 163 839,16 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 93 883,00 | | |
| 1335 | Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement | 93 883,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 859,12 | 859,12 |
| 2313 | Constructions | | 859,12 | 859,12 |
| Total des recettes d'équipement | | 93 883,00 | 859,12 | 859,12 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 166 688,82 | 166 688,82 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 166 688,82 | 166 688,82 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 72 107,00 | 0,02 | 0,02 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 72 107,00 | 0,02 | 0,02 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | 72 107,00 | 166 688,84 | 166 688,84 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 165 990,00 | 167 547,96 | 167 547,96 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 137 937,16 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 330 704,84 | | |
| 28031 | Frais d'études | 12 077,93 | | |
| 28131 | Bâtiments | 39 951,95 | | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménag des const. | 60 284,31 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 218 390,65 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 468 642,00 | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 117 611,80 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| 2154 | Matériel industriel | | 16 387,96 | 16 387,96 |
| 2313 | Constructions | 93 863,27 | 288 169,59 | 288 169,59 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 23 748,53 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 586 253,80 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 752 243,80 | 472 105,51 | 472 105,51 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | 1 225 749,53 |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | 7 508 277,17 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 9 206 132,21 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 23 748,53 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 23 748,53 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 23 748,53 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 23 748,53 |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 23 748,53 |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transférables | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 7 508 277,17 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 166 688,82 |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 23 748,53 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 7 674 965,99 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) -23 748,53 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) -23 748,53 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
DE
L'ABATTOIR**

SIRET 243300316 00151 - NAF : 1011Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 3 000,00 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 7 194 399,48 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 000,00 | 7 194 399,48 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 000,00 | 7 194 399,48 |
|----------------------------|----------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 137 000,00 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 137 000,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 594 500,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 600,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 735 100,00 | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 98,94 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 317 691,06 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 317 790,00 | | | | |
| TOTAL | | 1 052 890,00 | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 70 890,00 | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 70 890,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 982 000,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 052 890,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | 1 052 890,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 40 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 40 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 40 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| TOTAL | 40 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**3 000,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | 5 188,00 | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | 5 188,00 | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 188,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 98,94 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 317 691,06 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 317 790,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| TOTAL | 322 978,00 | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**7 194 399,48**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**7 194 399,48**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 000,00 | | 3 000,00 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 000,00 |
|---|-----------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 194 399,48 |
|--|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | |
|----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 194 399,48 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 137 000,00 | | |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 15 000,00 | | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 15 000,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 52 000,00 | | |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 5 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 45 000,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 (7) | Atténuations de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 137 000,00 | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 594 500,00 | | |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 594 500,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 3 600,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 735 100,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 98,94 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 317 691,06 | | |
| 6811 | Dot aux amts/immos incorpo & corpor | 317 691,06 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 317 790,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 317 790,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 052 890,00 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 70 890,00 | | |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 70 890,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 70 890,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 982 000,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 982 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 052 890,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 1 052 890,00 | | |
|--|---------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 40 000,00 | | |
| 2154 | Matériel industriel | 40 000,00 | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 40 000,00 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 40 000,00 | | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 40 000,00 | | |
|---|------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 3 000,00 |
|----------------------------------|-----------------|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 000,00 |
|---|-----------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 188,00 | | |
| 10222 | Fctva | 5 188,00 | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | 5 188,00 | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...2... | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|----------------------------|----------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 5 188,00 | | |
|----------------------------|----------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 98,94 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 317 691,06 | | |
| 28131 | Bâtiments | 266 532,37 | | |
| 28135 | Installations générales, agenc, aménag des constructions | 627,90 | | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 13 852,44 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 36 678,33 | | |
| 28184 | Mobilier | 0,02 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 317 790,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 317 790,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 322 978,00 | | |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|---------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 7 194 399,48 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 194 399,48 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement non transférables | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 7 194 399,48 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 7 194 399,48 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE DES CAVEAUX

SIRET 243300316 00128 - NAF : 9603Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | 47 573,31 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 47 573,31 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 47 573,31 | 47 573,31 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 47 573,31 | 47 573,31 |
|----------------------------|-----------|-----------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| | Reprises sur provisions et | | | | | |
| 78 | dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 47 573,31 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | | | | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 47 573,31 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 47 573,31 |
|-----------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | | |
| | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et

merchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | | | |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|---|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | | | |
|--|--|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | |
|---|--|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|------------------|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 47 573,31 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-----------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 47 573,31 | 47 573,31 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | | 47 573,31 | 47 573,31 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 47 573,31 |
|---|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|------------------|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | 47 573,31 |
|-------------|---|------------------|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 47 573,31 |

| | Montant | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 | 47 573,31 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 | 47 573,31 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) | 0,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) | 0,00 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
DU
SERVICE EXTERIEUR
DES
POMPES FUNEBRES**

SIRET 243300316 00078 - NAF : 9603Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | 0,23 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 30 279,91 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | | 30 280,14 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 30 280,14 |
|----------------------------|--|-----------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 11 962,00 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 132 376,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 144 338,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 16,78 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 144,22 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 144 499,00 | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,27 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 126,73 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 127,00 | | | | |
| TOTAL | | 144 626,00 | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 50 700,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 50 700,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 93 926,00 | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 144 626,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | 144 626,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|--|--|--|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 0,27 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 126,73 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 127,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | | 127,00 | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|--------------|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**30 279,91**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**30 280,14**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 30 279,91 |
|--|------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,23 |
|-----------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 280,14 |
|---|------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 11 962,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 016,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 8 946,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 132 376,00 | | |
| 6215 | Pers affecté par collectivité de rattach | 132 376,00 | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 144 338,00 | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 16,78 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exos antérieurs) | 16,78 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 144,22 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 144 499,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,27 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 126,73 | | |
| 6811 | Dot aux amts sur immos incorp & corpor | 126,73 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 127,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 127,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 144 626,00 | | |

+

| | |
|---------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|---------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|---|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 50 700,00 | | |
| 706 | Prestations de services | 50 700,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 50 700,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 93 926,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 93 926,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 144 626,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 144 626,00 | | |
|--|-------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | |
|---|--|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------|------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,23 | 0,23 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 0,23 | 0,23 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | 0,23 | 0,23 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|------|------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 0,23 | 0,23 |
|-----------------------------------|--|------|------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,27 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 126,73 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 126,73 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 127,00 | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 127,00 | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 127,00 | 0,23 | 0,23 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 30 279,91 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 280,14 |
|---|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 30 279,91 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 0,23 |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 0,00 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 30 280,14 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) 0,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) 0,00 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
DU
CREMATORIUM**

SIRET 243300316 00144 - NAF : 9603Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 28 000,00 | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 758 316,83 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 28 000,00 | 758 316,83 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 30 600,00 | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 1 492 567,07 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 30 600,00 | 1 492 567,07 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 58 600,00 | 2 250 883,90 |
|----------------------------|-----------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 417 240,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 261 131,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 678 371,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 432,23 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 833,77 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 689 637,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 55,66 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 128 307,34 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 128 363,00 | | | | |
| TOTAL | | 818 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**28 000,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 818 000,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 818 000,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 818 000,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | 818 000,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**758 316,83**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES**758 316,83****Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | | | | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**30 600,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 55,66 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 128 307,34 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 128 363,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| TOTAL | 128 363,00 | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**1 492 567,07**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**1 492 567,07**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 28 000,00 | | 28 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**28 000,00**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 30 600,00 | | 30 600,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 30 600,00 | | 30 600,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**30 600,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 758 316,83 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 758 316,83 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 492 567,07 |
|--|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | |
|----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 492 567,07 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 417 240,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6061 | Fourn non stockables (eau énergie ...) | 230 000,00 | | |
| 6063 | Fournit entretien & de petit équipemt | 4 000,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 000,00 | | |
| 6152 | Entretien et réparation sur biens immo. | 60 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 80 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6168 | Autres | 1 400,00 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 16 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 22 840,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 261 131,00 | | |
| 6215 | Pers affecté par collectivité de rattach | 261 131,00 | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 678 371,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 432,23 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exos antérieurs) | 432,23 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 10 833,77 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 689 637,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 55,66 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 128 307,34 | | |
| 6811 | Dot aux amts sur immos incorp & corpor | 128 307,34 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 128 363,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 128 363,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 818 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

+

| | |
|---------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|---------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 28 000,00 |
|---|-----------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 818 000,00 | | |
| 706 | Prestations de services | 818 000,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 818 000,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 818 000,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 818 000,00 | | |
|--|-------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|-------------------|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 758 316,83 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 758 316,83 |
|--|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | 30 600,00 | 30 600,00 |
| 2135 | Installations gen. agencements aménagements constructions | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2188 | Autres | | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | 30 600,00 | 30 600,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 30 600,00 | 30 600,00 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 30 600,00 | 30 600,00 |
|---|--|------------------|------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 600,00 |
|---|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 55,66 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 128 307,34 | | |
| 28131 | Bâtiments | 62 378,37 | | |
| 28135 | Installations gén, agenc., aménagements des constructions | 277,28 | | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 62 941,81 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 2 709,88 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 128 363,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 128 363,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 128 363,00 | | |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|---------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 1 492 567,07 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 492 567,07 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|--|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| Autres opérations | | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | |
| Production immobilisée (F) | | |
| Stocks et en-cours (G) | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 1 492 567,07 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 1 492 567,07 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
DU
RESEAU DE CHALEUR
DES HAUTS DE GARONNE**

SIRET 243300316 00102 - NAF : 3530Z

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|-----------|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 368 000,00 | 368 000,00 |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 368 000,00 | 368 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 590 135,70 | 972 626,60 |
| | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 043 634,63 | 1 761 203,95 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 770 431,90 |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 633 770,33 | 3 504 262,45 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 001 770,33 | 3 872 262,45 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 75 074,97 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 175 596,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 250 670,97 | | | | |
| 66 | Charges financières | 180 477,11 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 610,58 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 101,03 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 439 859,69 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 227 450,62 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 19 300,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 246 750,62 | | | | |
| TOTAL | | 1 686 610,31 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**368 000,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 1 200 000,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 200 000,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 200 000,00 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 486 610,31 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 486 610,31 | | | | |
| TOTAL | | 1 686 610,31 | | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES**368 000,00****Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 000,00 | 528,00 | | | 528,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 784 560,00 | 1 998 106,63 | | | 1 998 106,63 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 787 560,00 | 2 043 634,63 | | | 2 043 634,63 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 26 442,31 | | 240 255,29 | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 601 174,95 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 627 617,26 | | 240 255,29 | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 415 177,26 | 2 043 634,63 | 240 255,29 | 240 255,29 | 2 283 889,92 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 486 610,31 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 299 308,88 | | 349 880,41 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 785 919,19 | | 349 880,41 | 349 880,41 | 349 880,41 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 6 201 096,45 | 2 043 634,63 | 590 135,70 | 590 135,70 | 2 633 770,33 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 633 770,33****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 785 931,00 | 129 283,51 | | | 129 283,51 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 576 652,95 | 1 304 471,53 | -22 431,50 | -22 431,50 | 1 282 040,03 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 4 362 583,95 | 1 433 755,04 | -22 431,50 | -22 431,50 | 1 411 323,54 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 622 746,19 | 622 746,19 | 622 746,19 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 292 453,00 | 327 448,91 | 22 431,50 | 22 431,50 | 349 880,41 |
| | Total des recettes financières | 292 453,00 | 327 448,91 | 645 177,69 | 645 177,69 | 972 626,60 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 655 036,95 | 1 761 203,95 | 622 746,19 | 622 746,19 | 2 383 950,14 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 1 227 450,62 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 19 300,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 299 308,88 | | 349 880,41 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 546 059,50 | | 349 880,41 | 349 880,41 | 349 880,41 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 6 201 096,45 | 1 761 203,95 | 972 626,60 | 972 626,60 | 2 733 830,55 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**3 504 262,45**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 368 000,00 | | 368 000,00 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 368 000,00 | | 368 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**368 000,00**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 240 255,29 | | 240 255,29 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 528,00 | | 528,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 998 106,63 | | 1 998 106,63 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 349 880,41 | 349 880,41 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 2 283 889,92 | 349 880,41 | 2 633 770,33 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 633 770,33**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 368 000,00 | | 368 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | 368 000,00 | | 368 000,00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 368 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 129 283,51 | | 129 283,51 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 282 040,03 | | 1 282 040,03 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 349 880,41 | 349 880,41 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 349 880,41 | | 349 880,41 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 761 203,95 | 349 880,41 | 2 111 084,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 770 431,90 |
|--|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 622 746,19 |
|-----------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 504 262,45 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 75 074,97 | | |
| 617 | Études et recherches | 10 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 32 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 15 000,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 11 064,00 | | |
| 6288 | Autres | 510,97 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 5 500,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 175 596,00 | | |
| 6215 | Pers affecté par collectivité de rattach | 175 596,00 | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 250 670,97 | | |
| 66 | Charges financières (b) | 180 477,11 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 180 454,11 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 547 Montant de l'exercice N-1= 524 | 23,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 6 610,58 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exos antérieurs) | 6 610,58 | | |
| 6743 | Subvent° exceptionnelle de fonctionnem | | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 2 101,03 | | |
| TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f | | 439 859,69 | 368 000,00 | 368 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 227 450,62 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 19 300,00 | | |
| 6811 | Dot aux amts sur immos incorp & corpor | 19 300,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 246 750,62 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 246 750,62 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 686 610,31 | 368 000,00 | 368 000,00 |

+

| | |
|---------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|---------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 368 000,00 |
|---|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 1 200 000,00 | | |
| 706 | Prestations de services | 1 200 000,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 1 200 000,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 200 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 486 610,31 | | |
| 777 | Q-part subvent invest virée résult exo | 486 610,31 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 486 610,31 | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 1 686 610,31 | 368 000,00 | 368 000,00 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|

+

| |
|----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (7) |
|----------------------------------|

+

| |
|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) |
|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 368 000,00 |
|--|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 3 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 1 784 560,00 | | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 1 784 560,00 | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 787 560,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 26 442,31 | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 1311 | État et établissements nationaux | 26 442,31 | | |
| 1315 | Groupements de collectivités | | 240 255,29 | 240 255,29 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 601 174,95 | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 259 916,00 | | |
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage | 3 341 258,95 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 627 617,26 | 240 255,29 | 240 255,29 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 5 415 177,26 | 240 255,29 | 240 255,29 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 486 610,31 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 486 610,31 | | |
| 13911 | État et établissements nationaux | 8 363,91 | | |
| 13912 | Régions. | 6 628,29 | | |
| 13915 | Groupements de collectivités | 259 086,66 | | |
| 13918 | Autres | 212 531,45 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 299 308,88 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 6 855,88 | | |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 292 453,00 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 785 919,19 | 349 880,41 | 349 880,41 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 6 201 096,45 | 590 135,70 | 590 135,70 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 2 043 634,63 |
| | + |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 633 770,33 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 785 931,00 | | |
| 1311 | État & établis° natio° (amendes police) | 249 370,00 | | |
| 1312 | Régions | 77 340,00 | | |
| 1314 | Communes | 199 000,00 | | |
| 1315 | Groupements de collectivités | 260 221,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 576 652,95 | -22 431,50 | -22 431,50 |
| 1641 | Emprunts en euro | 235 394,00 | -22 431,50 | -22 431,50 |
| 16449 | Opérations afférentes à l'options de tirage | 3 341 258,95 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 4 362 583,95 | -22 431,50 | -22 431,50 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 622 746,19 | 622 746,19 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 622 746,19 | 622 746,19 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 292 453,00 | 22 431,50 | 22 431,50 |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de t.v.a. | 292 453,00 | 22 431,50 | 22 431,50 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | 292 453,00 | 645 177,69 | 645 177,69 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 4 655 036,95 | 622 746,19 | 622 746,19 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 227 450,62 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 19 300,00 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 500,00 | | |
| 28131 | Bâtiments | 17 200,00 | | |
| 28135 | Installations générales, agenc, aménag des constr | 1 600,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 1 246 750,62 | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 299 308,88 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 855,88 | | |
| 2313 | Constructions | | 27 619,33 | 27 619,33 |
| 2315 | Install, matériel et outillage techniq | 292 453,00 | 322 261,08 | 322 261,08 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 546 059,50 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 6 201 096,45 | 972 626,60 | 972 626,60 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | 1 761 203,95 |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | 770 431,90 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 3 504 262,45 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 240 255,29 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 240 255,29 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 240 255,29 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | 240 255,29 |
| 1315 | Groupements de collectivités | 240 255,29 |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 770 431,90 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 622 746,19 |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 240 255,29 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 1 393 178,09 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) -240 255,29 |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) -240 255,29 |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BUDGET ANNEXE
des LOTISSEMENTS
(global et par lotissement)**

SIRET 243300316 00086 - NAF : 4299Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | 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 | 291 725,12 | 2 867 497,16 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--------------|------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 867 497,16 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 312 491,12 |

=

=

=

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 3 159 222,28 | 3 179 988,28 |
|--|--------------|--------------|

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 2 867 497,16 | |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | 2 490 616,88 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 376 880,28 |

=

=

=

| | | |
|---|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
|---|--------------|--------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 026 719,44 | 6 047 485,44 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | II |
|--|---|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | | | | | | A2 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 011 | Charges à caractère général | 3 000 000,00 | 2 867 497,16 | | | 2 867 497,16 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | 291 725,12 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 000 000,00 | 2 867 497,16 | 291 725,12 | 291 725,12 | 3 159 222,28 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 000 000,00 | 2 867 497,16 | 291 725,12 | 291 725,12 | 3 159 222,28 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 8 148 945,15 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 8 148 945,15 | | | | |
| TOTAL | | 11 148 945,15 | 2 867 497,16 | 291 725,12 | 291 725,12 | 3 159 222,28 |
| | | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 3 159 222,28 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 680 485,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 680 485,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| | Reprises sur amortissements | | | | | |
| 78 | et provisions (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 680 485,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| TOTAL | | 11 148 945,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| | | | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 312 491,12 |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 3 179 988,28 |

Pour information :

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -2 867 497,16 |
|--|----------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(7) 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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 680 485,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 680 485,00 | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 680 485,00 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 11 148 945,15 | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 867 497,16****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | | 2 490 616,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | | 2 490 616,88 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | | | |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | | 2 490 616,88 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 8 148 945,15 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 8 148 945,15 | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | 11 148 945,15 | 2 490 616,88 | | | 2 490 616,88 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**376 880,28**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 867 497,16**

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 commune ou de l'établissement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (II)**

-2 867 497,16

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 867 497,16 | | 2 867 497,16 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | Achats et variations de stocks (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 291 725,12 | | 291 725,12 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 3 159 222,28 | | 3 159 222,28 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 159 222,28 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 867 497,16 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 312 491,12 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 179 988,28 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 490 616,88 | | 2 490 616,88 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 2 490 616,88 | | 2 490 616,88 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 376 880,28 |
|--|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 867 497,16 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 000 000,00 | | |
| 605 62 (5) | Achats de matériel, équipements travaux | 3 000 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 6522 | Reversement excédent des ba au bp | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 3 000 000,00 | 291 725,12 | 291 725,12 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | | |
| | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 3 000 000,00 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)</i> | 8 148 945,15 | | |
| 7133 | <i>Variation des en cours de production de biens</i> | 7 468 460,15 | | |
| 71355 | <i>Variation des stocks terrains aménagés</i> | 680 485,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 148 945,15 | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)</i> | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 148 945,15 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 148 945,15 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 2 867 497,16 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 3 159 222,28 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation")

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | Atténuation des charges | | | |
| | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 680 485,00 | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 680 485,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 680 485,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 680 485,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 10 468 460,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 7133 | Variation des en cours de prod de biens | 3 000 000,00 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 71355 | Variation des stocks terrains aménagés | 7 468 460,15 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | | |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 10 468 460,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 11 148 945,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| | | + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 312 491,12 | |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 3 179 988,28 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 680 485,00 | | |
| 16875 | Groupement de collectivités | 680 485,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 680 485,00 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 680 485,00 | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 10 468 460,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées (7) | 10 468 460,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 3351 | Terrains | 3 000 000,00 | | |
| 3355 | Travaux | | 2 863 677,61 | 2 863 677,61 |
| 33581 | Frais accessoires | | 3 819,55 | 3 819,55 |
| 3555 | Terrains aménagés | 7 468 460,15 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 468 460,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 11 148 945,15 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 867 497,16 |
|---|---------------------|

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000 000,00 | | |
| 16875 | Groupement de collectivités | 3 000 000,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 3 000 000,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 3 000 000,00 | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|----------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 8 148 945,15 | | |
| 3351 | Terrains | 6 974 520,00 | | |
| 3355 | Travaux | 490 253,65 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 3 686,50 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 680 485,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 8 148 945,15 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 8 148 945,15 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 11 148 945,15 | | |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 2 490 616,88 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 376 880,28 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 867 497,16 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 11 148 945,15 | | 2 867 497,16 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 680 485,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 680 485,00 | | |
| 163 | Emprunts obligataires | 680 485,00 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 16875 | Groupement de collectivités | | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------|
| Transferts entre sections = C+ D | | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | | |
| | Autres opérations | | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 |
| | Travaux en régie (E) | | | |
| | | | | |
| | Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | |
| | | | | |
| | Stocks et en-cours (G) | 10 468 460,15 | | 2 867 497,16 |
| 3351 | Terrains | 3 000 000,00 | | |
| 3355 | Travaux | | | 2 863 677,61 |
| 33581 | Frais accessoires | | | 3 819,55 |
| 3555 | Terrains aménagés | 7 468 460,15 | | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 2 867 497,16 | | 2 867 497,16 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 8 148 945,15 | | |
| Ressources propres externes (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | |
| 024 | Produits des cessions | | | |
| Transferts entre sections (c) | | 8 148 945,15 | | |
| 3351 | Terrains | 6 974 520,00 | | |
| 3355 | Travaux | 490 253,65 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 3 686,50 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 680 485,00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | | | |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | | 376 880,28 | | 376 880,28 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Solde des op. financières | 2 867 497,16 | |

| | Montant |
|---|---|
| Dépenses financières (IV) | IV 2 867 497,16 |
| Recettes financières (V) | V 376 880,28 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) -2 490 616,88 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | VII = V - II - c/2763 (6) 376 880,28 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "GAILLAN-RICHELIEU" (BORDEAUX)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère généra | | | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| 6522 | Reversement de l'excédent des budgets annexes au BP | | | | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | 9 226,00 | 9 226,00 |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | 9 226,00 | 9 226,00 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "GAILLAN-RICHELIEU" (BORDEAUX)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "6, QUAI DE LA SOUYS" (BORDEAUX)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère généra | | | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| 6522 | Reversement de l'excédent des budgets annexes au BP | | | | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | 10 246,00 | 10 246,00 |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | 10 246,00 | 10 246,00 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "6, QUAI DE LA SOUYS" (BORDEAUX)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "LA JACQUOTTE II" (FLOIRAC)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère généra | | | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| 6522 | Reversement de l'excédent des budgets annexes au BP | | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | 291 725,12 | 291 725,12 |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | 291 725,12 | 291 725,12 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "LA JACQUOTTE II" (FLOIRAC)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---------|-----------------------|------------------------|------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| | | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "SAINT EXUPERY I" (MERIGNAC)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | DEPENSES | 43 294,98 | 182 327,90 | | |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère généra | | 182 327,90 | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | 182 327,90 | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 294,98 | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de bien | 43 294,98 | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| | RECETTES | 43 294,98 | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 294,98 | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 43 294,98 | | | |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "SAINT EXUPERY I" (MERIGNAC)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | DEPENSES | 43 294,98 | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 294,98 | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| 3355 | Travaux | | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| 35 | Stocks de produits | 43 294,98 | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 43 294,98 | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| | RECETTES | 43 294,98 | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 16875 | Autres dettes - groupements de collectivités | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | 43 294,98 | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 43 294,98 | | | |
| 3351 | Terrains | | | | |
| 3355 | Travaux | 40 788,93 | | | |
| 33581 | Frais accessoires | 2 506,05 | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | 182 327,90 | 182 327,90 |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "SAINT EXUPERY II" (MERIGNAC)

FUNCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 746 267,05 | 194 552,38 | | |
| 011 | Charges à caractère général | | 194 552,38 | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | 190 732,83 | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | 3 819,55 | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 746 267,05 | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de bien | 65 782,05 | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 680 485,00 | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| RECETTES | | 746 267,05 | | 195 846,38 | 195 846,38 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | 680 485,00 | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 680 485,00 | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 782,05 | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 7133 | Variation des encours de production de biens | | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 65 782,05 | | | |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | 1 294,00 | 1 294,00 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "SAINT EXUPERY II" (MERIGNAC)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 746 267,05 | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 680 485,00 | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | 680 485,00 | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 782,05 | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 33 | En-cours de production de biens | | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 3355 | Travaux | | | 190 732,83 | 190 732,83 |
| 33581 | Travaux en cours - frais accessoires | | | 3 819,55 | 3 819,55 |
| 35 | Stocks de produits | 65 782,05 | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 65 782,05 | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| RECETTES | | 746 267,05 | | 194 552,38 | 194 552,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 040 | Stocks | 746 267,05 | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 65 782,05 | | | |
| 3351 | Terrains | | | | |
| 3355 | Travaux | 64 601,60 | | | |
| 33581 | Frais accessoires | 1 180,45 | | | |
| 35 | Stocks de produits | 680 485,00 | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 680 485,00 | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | 194 552,38 | 194 552,38 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "BIOPARC" (PESSAC/MERIGNAC)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | DEPENSES | 10 359 383,12 | 2 490 616,88 | | |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère généra | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| 6522 | Reversement de l'excédent des budgets annexes au BP | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 7 359 383,12 | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de bien | 7 359 383,12 | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| | RECETTES | 10 359 383,12 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 359 383,12 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 7 359 383,12 | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 3 000 000,00 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| 7785 | Excédent d'investissement transféré au compte de résultat | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "BIOPARC" (PESSAC/MERIGNAC)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé Pour | mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | DEPENSES | 10 359 383,12 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Autres dettes - groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 359 383,12 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 3 000 000,00 | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| 3351 | Terrains | 3 000 000,00 | | | |
| 3355 | Travaux | | | 2 490 616,88 | 2 490 616,88 |
| 35 | Stocks de produits | 7 359 383,12 | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 7 359 383,12 | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| | RECETTES | 10 359 383,12 | 2 490 616,88 | | |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | |
| 16875 | Autres dettes - groupements de collectivités | 3 000 000,00 | 2 490 616,88 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | 7 359 383,12 | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 7 359 383,12 | | | |
| 3351 | Terrains | 6 974 520,00 | | | |
| 3355 | Travaux | 384 863,12 | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE
des
ZONES D'AMÉNAGEMENTS
CONCERTÉS
(global et par ZAC)

SIRET 243300316 00136 - NAF : 4299Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | 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 | 861,32 | 1 669 086,81 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 668 225,49 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 668 225,49 | 210 954,47 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | 841 133,76 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 210 954,47 | 827 091,73 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 879 179,96 | 1 879 179,96 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 548 266,77 | 3 548 266,77 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|--|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 11 960,00 | 1 668 225,49 | | | 1 668 225,49 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 11 960,00 | 1 668 225,49 | | | 1 668 225,49 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 74 464,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 86 424,00 | 1 668 225,49 | | | 1 668 225,49 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 42 656,95 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) | | | 861,32 | 861,32 | 861,32 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 42 656,95 | | 861,32 | 861,32 | 861,32 |
| TOTAL | | 129 080,95 | 1 668 225,49 | 861,32 | 861,32 | 1 669 086,81 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 669 086,81 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 11 960,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 11 960,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 74 464,00 | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions (4) | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 86 424,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | 861,32 | 861,32 | 861,32 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 42 656,95 | | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |
| TOTAL | | 129 080,95 | | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 669 086,81 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -1 668 225,49 |
|--|----------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) 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.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| | TOTAL | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 668 225,49 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 841 133,76 | | | 841 133,76 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | 841 133,76 | | | 841 133,76 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | 210 954,47 | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 210 954,47 | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | 841 133,76 | 210 954,47 | 210 954,47 | 1 052 088,23 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 42 656,95 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 42 656,95 | | | | |
| | TOTAL | 42 656,95 | 841 133,76 | 210 954,47 | 210 954,47 | 1 052 088,23 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 616 137,26 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 668 225,49 |
|---|---------------------|

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 commune ou de l'établissement.

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (II) | -1 668 225,49 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 668 225,49 | | 1 668 225,49 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | 861,32 | 861,32 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 668 225,49 | 861,32 | 1 669 086,81 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 669 086,81 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 668 225,49 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | 861,32 | 861,32 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 669 086,81 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 841 133,76 | | 841 133,76 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 841 133,76 | | 841 133,76 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 616 137,26 |
|--|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 210 954,47 |
|-----------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 668 225,49 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général | 11 960,00 | | |
| 6015 62 (5) | Terrains à aménager | 11 960,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 11 960,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 74 464,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur excès antérieurs) | 74 464,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 86 424,00 | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)</i> | 42 656,95 | | |
| 7133* | <i>Variations encours de production de biens</i> | 30 696,95 | | |
| 71355* | <i>Variations de stocks terrains aménagés</i> | 11 960,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 42 656,95 | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)</i> | | 861,32 | 861,32 |
| 608 | <i>Frais access terrains en cours d'aménagement</i> | | 861,32 | 861,32 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 42 656,95 | 861,32 | 861,32 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 129 080,95 | 861,32 | 861,32 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 1 668 225,49 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 1 669 086,81 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | Atténuation des charges | | | |
| | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 11 960,00 | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 11 960,00 | | |
| | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 11 960,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 74 464,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 74 464,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 86 424,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 42 656,95 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 7133 | Variation des en cours de production de biens | 11 960,00 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 71355 | Variation des stocks terrains aménagés | 30 696,95 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | 861,32 | 861,32 |
| 796 | Transferts de charges financières | | 861,32 | 861,32 |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 42 656,95 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 129 080,95 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| | | + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 669 086,81 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 42 656,95 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées (7) | 42 656,95 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 3351 | Terrains | 11 960,00 | 221 612,74 | 221 612,74 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | 29 161,05 | 29 161,05 |
| 3355 | Travaux | | 1 416 590,38 | 1 416 590,38 |
| 33581 | Frais accessoires | | 861,32 | 861,32 |
| 3555 | Terrains aménagés | 30 696,95 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 42 656,95 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 42 656,95 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 668 225,49 |
|---|---------------------|

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 1641 | Emprunts en euro | | -841 133,76 | -841 133,76 |
| 16875 | Groupement de collectivités | | 841 133,76 | 841 133,76 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 1021 | Dotations | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 210 954,47 | 210 954,47 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 42 656,95 | | |
| 3351 | Terrains | 3 846,74 | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 6 312,59 | | |
| 3355 | Travaux | 19 224,62 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 1 313,00 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 11 960,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 42 656,95 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 42 656,95 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 42 656,95 | 210 954,47 | 210 954,47 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | 841 133,76 |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | 616 137,26 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 1 668 225,49 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| A6.1 - DÉTAIL DES DÉPENSES | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | Crédits votés (4) |
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 42 656,95 | | 1 668 225,49 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------------|
| Transferts entre sections = C + D | | 42 656,95 | | 1 668 225,49 |
| Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | | | |
| 9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | | |
| | Autres opérations | | | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | 42 657,0 | | 1 668 225,49 |
| Travaux en régie (E) | | | | |
| Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | | |
| Stocks et en-cours (G) | | 42 656,95 | | 1 668 225,49 |
| 3351 | Terrains | 11 960,00 | | 221 612,74 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | | 29 161,05 |
| 3355 | Travaux | | | 1 416 590,38 |
| 33581 | Frais accessoires | | | 861,32 |
| 3555 | Terrains aménagés | 30 696,95 | | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 1 668 225,49 | | 1 668 225,49 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 42 656,95 | | |
| Ressources propres externes (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | |
| 024 | Produits des cessions | | | |
| Transferts entre sections (c) | | 42 656,95 | | |
| 3351 | Terrains | 3 846,74 | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 6 312,59 | | |
| 3355 | Travaux | 19 224,62 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 1 313,00 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 11 960,00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | | | |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | | 616 137,26 | 210 954,47 | 827 091,73 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Solde des op. financières | 1 668 225,49 | |

| | Montant |
|---|------------------------------------|
| Dépenses financières (IV) | IV 1 668 225,49 |
| Recettes financières (V) | V 827 091,73 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) -841 133,76 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | V-(IV-c/2763-D) 827 091,73 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE ZAC MADERE (VILLENAVE D'ORNON)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé | Pour mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 129 080,95 | 1 668 225,49 | 861,32 | 861,32 |
| 011 | Charges à caractère général | 11 960,00 | 1 668 225,49 | | |
| 6015 | Terrains à aménager | 11 960,00 | 221 612,74 | | |
| 6045 | Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) | | 29 161,05 | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | 1 416 590,38 | | |
| 6226 | Honoraires | | 404,32 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 6228 | Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires divers | | 95,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 362,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 74 464,00 | | | |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 74 464,00 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 656,95 | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 30 696,95 | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 11 960,00 | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | 861,32 | 861,32 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | 861,32 | 861,32 |
| 673 | Titres annulés sur exercices clos | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| RECETTES | | 129 080,95 | | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | 11 960,00 | | | 11 960,00 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 11 960,00 | | | 11 960,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 74 464,00 | | | 74 464,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 74 464,00 | | | 74 464,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 11 960,00 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 30 696,95 | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | 861,32 | 861,32 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | 861,32 | 861,32 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | |

BUDGET ANNEXE ZAC MADERE (VILLENAVE D'ORNON)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé | Pour mémoire | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| | | | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 656,95 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 11 960,00 | | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 3351 | Terrains | 11 960,00 | | 221 612,74 | 221 612,74 |
| 3354 | Etudes et prestations de service | | | 29 161,05 | 29 161,05 |
| 3355 | Travaux | | | 1 416 590,38 | 1 416 590,38 |
| 33581 | Frais accessoires | | | 861,32 | 861,32 |
| 35 | Stocks de produits | 30 696,95 | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 30 696,95 | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | 42 656,95 | 841 133,76 | | |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 841 133,76 | | |
| 1641 | Emprunts en euro | | 841 133,76 | -841 133,76 | -841 133,76 |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | 841 133,76 | 841 133,76 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | 42 656,95 | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | 30 696,95 | | | |
| 3351 | Terrains | 3 846,74 | | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 6 312,59 | | | |
| 3355 | Travaux | 19 224,62 | | | |
| 33581 | Frais accessoires | 1 313,00 | | | |
| 35 | Stocks de produits | 11 960,00 | | | 11 960,00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 11 960,00 | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | 827 091,73 | -827 091,73 |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER DU LAC (BORDEAUX)

FONCTIONNEMENT

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget primitif + DM | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---|--------------------------|---------------------------|------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | |
| 6045 | Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) | | | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | | | | |
| 6226 | Honoraires | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 6228 | Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires divers | | | | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| | | | | | |
| 65 | Autres Charges de gestion courante | | | | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | | | | |
| 673 | Titres annulés sur exercices clos | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| | | | | | |
| 70 | Produit des services du domaine et ventes diverses | | | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | |
| | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| | | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | |

BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER DU LAC (BORDEAUX)

INVESTISSEMENT

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget primitif + DM | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| DEPENSES | | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| 16875 | Groupements de collectivités | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| 3351 | Terrains | | | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | | | |
| 3355 | Travaux | | | | |
| 33581 | Frais accessoires | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| | | | | | |
| RECETTES | | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | 210 954,47 | 210 954,47 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 1641 | Emprunts en euro | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | | | | | |
| 040 | Stocks | | | | |
| | | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | | | |
| 3355 | Travaux | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 3555 | Terrains aménagés | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| | | | | | |

BUDGET ANNEXE
de la
ZONE D'AMÉNAGEMENTS
CONCERTÉS du TASTA

SIRET 243300316 00185 - NAF : 4299Z

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|-----------|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 6 526 010,80 | 7 587 668,98 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 954 876,33 | 3 714 063,91 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 180 133,82 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 11 480 887,13 | 11 481 866,71 |

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 6 941 357,33 | 5 879 699,15 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | 3 901 489,43 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 2 839 831,25 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 9 781 188,58 | 9 781 188,58 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 21 262 075,71 | 21 263 055,29 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 5 858 245,83 | 3 124 876,33 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 | 6 941 357,33 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 858 245,83 | 3 124 876,33 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 | 6 941 357,33 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 1 830 000,00 | 584 057,00 | 584 057,00 | 2 414 057,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 5 858 245,83 | 4 954 876,33 | 4 400 538,00 | 4 400 538,00 | 9 355 414,33 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 4 641 157,91 | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | 62 254,65 | 62 254,65 | 62 254,65 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 641 157,91 | | 2 125 472,80 | 2 125 472,80 | 2 125 472,80 |
| TOTAL | | 10 499 403,74 | 4 954 876,33 | 6 526 010,80 | 6 526 010,80 | 11 480 887,13 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

11 480 887,13

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine ventes | | 1 830 000,00 | | | 1 830 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | | 1 830 000,00 | | | 1 830 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 884 063,91 | 584 057,00 | 584 057,00 | 2 468 120,91 |
| | Reprises sur amortissements et provisions (4) | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | | 3 714 063,91 | 584 057,00 | 584 057,00 | 4 298 120,91 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | 62 254,65 | 62 254,65 | 62 254,65 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 10 499 403,74 | | 7 003 611,98 | 7 003 611,98 | 7 003 611,98 |
| TOTAL | | 10 499 403,74 | 3 714 063,91 | 7 587 668,98 | 7 587 668,98 | 11 301 732,89 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

11 481 866,71

Pour information :

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -4 878 139,18 |
|--|----------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscire 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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) 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.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| | TOTAL | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |

+

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

2 839 831,25

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 781 188,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 858 245,83 | 3 901 489,43 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 | 7 717 970,43 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 5 858 245,83 | 3 901 489,43 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 | 7 717 970,43 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | | | |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 858 245,83 | 3 901 489,43 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 | 7 717 970,43 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 4 641 157,91 | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 641 157,91 | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| | TOTAL | 10 499 403,74 | 3 901 489,43 | 5 879 699,15 | 5 879 699,15 | 9 781 188,58 |

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 781 188,58

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 commune ou de l'établissement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (II)**

-4 878 139,18

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 6 941 357,33 | | 6 941 357,33 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 414 057,00 | | 2 414 057,00 |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 9 355 414,33 | 2 125 472,80 | 11 480 887,13 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**11 480 887,13**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**2 839 831,25**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 781 188,58**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9)

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation
En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 830 000,00 | | 1 830 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 468 120,91 | | 2 468 120,91 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 4 298 120,91 | 7 003 611,98 | 11 301 732,89 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 180 133,82 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 481 866,71 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 7 717 970,43 | | 7 717 970,43 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 7 717 970,43 | 2 063 218,15 | 9 781 188,58 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 781 188,58 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général | 5 858 245,83 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | 5 858 245,83 | -916 586,22 | -916 586,22 |
| 6045 | Achats d'études, prestations de services (terrains à amé.) | | 157 717,69 | 157 717,69 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | 4 574 513,41 | 4 574 513,41 |
| 62 (5) | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | 836,12 | 836,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 5 858 245,83 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | 584 057,00 | 584 057,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584 057,00 | 584 057,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 5 858 245,83 | 4 400 538,00 | 4 400 538,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | 4 641 157,91 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 7133 | Variation des en-cours de prod. de biens | 4 641 157,91 | | |
| 71355 | Variation de stocks de terrains aménagés | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 641 157,91 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 641 157,91 | 2 125 472,80 | 2 125 472,80 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 499 403,74 | 6 526 010,80 | 6 526 010,80 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 4 954 876,33 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 11 480 887,13 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation")

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | Atténuations des charges | | | |
| | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | | | |
| | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 584 057,00 | 584 057,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | 584 057,00 | 584 057,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | | 584 057,00 | 584 057,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 10 499 403,74 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 7133 | Variation des en-cours de prod. de biens | 5 858 245,83 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 71355 | Variation de stocks de terrains aménagés | 4 641 157,91 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| 796 | Transferts de charges financières | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 10 499 403,74 | 7 003 611,98 | 7 003 611,98 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 10 499 403,74 | 7 587 668,98 | 7 587 668,98 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | 3 714 063,91 | |
| | | + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 180 133,82 | |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 11 481 866,71 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 10 499 403,74 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées (7) | 10 499 403,74 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| 3351 | Terrains | 5 858 245,83 | -76 251,44 | -76 251,44 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | 310 791,82 | 310 791,82 |
| 3355 | Travaux | | 6 644 562,30 | 6 644 562,30 |
| 33581 | Frais accessoires | | 62 254,65 | 62 254,65 |
| 3555 | Stock de produits - terrains aménagés | 4 641 157,91 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 499 403,74 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 10 499 403,74 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|---------------------|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 2 839 831,25 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 781 188,58 |
|---|---------------------|

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 858 245,83 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | | -3 156 566,36 | -3 156 566,36 |
| 16875 | Groupements de collectivités | 5 858 245,83 | 6 973 047,36 | 6 973 047,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 5 858 245,83 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 5 858 245,83 | 3 816 481,00 | 3 816 481,00 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|------------------|-------------------------------|--------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)</i> | 4 641 157,91 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 3351 | Terrains | 43 134,45 | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 22 614,46 | | |
| 3355 | Travaux | 4 560 106,90 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 15 302,10 | | |
| 3555 | Stocks de produits - terrains aménagés | | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 641 157,91 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 641 157,91 | 2 063 218,15 | 2 063 218,15 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 10 499 403,74 | 5 879 699,15 | 5 879 699,15 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 3 901 489,43 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|--|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 781 188,58 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------|
| Transferts entre sections = C+ D | | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | | |
| | Autres opérations | | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | 10 499 403,7 | | 6 941 357,33 |
| | Travaux en régie (E) | | | |
| | Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | | |
| | Stocks et en-cours (G) | 10 499 403,74 | | 6 941 357,33 |
| 3351 | Terrains | 5 858 245,83 | | -76 251,44 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | | | 310 791,82 |
| 3355 | Travaux | | | 6 644 562,30 |
| 33581 | Frais accessoires | | | 62 254,65 |
| 3555 | Stock de produits - terrains aménagés | 4 641 157,91 | | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 6 941 357,33 | | 6 941 357,33 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | Crédits votés (4) |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 4 641 157,91 | | 2 063 218,15 |
| Ressources propres externes (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | |
| 024 | Produits des cessions | | | |
| Transferts entre sections (c) | | 4 641 157,91 | | 2 063 218,15 |
| 3351 | Terrains | 43 134,45 | | 2 063 218,15 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 22 614,46 | | |
| 3355 | Travaux | 4 560 106,90 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 15 302,10 | | |
| 3555 | Stocks de produits - terrains aménagés | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | | | |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | 2 063 218,15 | | | 2 063 218,15 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Solde des op. financières | 4 878 139,18 | |

| | Montant | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Dépenses financières (IV) | IV | 6 941 357,33 |
| Recettes financières (V) | V | 2 063 218,15 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) | -4 878 139,18 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | V - (IV-C/2763-D) | 2 063 218,15 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

BUDGET ANNEXE
de la
ZONE D'AMÉNAGEMENTS
CONCERTÉS de FLOIRAC

SIRET 243300316 00086 - NAF : 4299Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT (1)

| | | 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 | | 2 102 342,90 |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--------------|--------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 102 342,90 | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 137,95 |

=

=

=

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 2 102 342,90 | 2 102 480,85 |
|--|--------------|--------------|

INVESTISSEMENT (1)

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 2 102 342,90 | |

+

+

+

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | 721 339,91 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 1 381 002,99 |

=

=

=

| | | |
|---|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
|---|--------------|--------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 4 204 685,80 | 4 204 823,75 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 559 138,00 | 2 102 342,90 | | | 2 102 342,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 559 138,00 | 2 102 342,90 | | | 2 102 342,90 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 559 138,00 | 2 102 342,90 | | | 2 102 342,90 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 225 520,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 3 784 117,84 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 009 637,84 | | | | |
| TOTAL | | 7 568 775,84 | 2 102 342,90 | | | 2 102 342,90 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**2 102 342,90****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|---|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 367 580,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 367 580,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| | Reprises sur amortissements | | | | | |
| 78 | et provisions (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 367 580,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| TOTAL | | 7 568 775,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**137,95**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**2 102 480,85**

Pour information :

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -2 102 342,90 |
|--|----------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opération

d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(7) 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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)

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

(11) 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'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| | TOTAL | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 102 342,90****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 191 558,00 | 721 339,91 | | | 721 339,91 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 3 191 558,00 | 721 339,91 | | | 721 339,91 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | | | | | |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 191 558,00 | 721 339,91 | | | 721 339,91 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | 225 520,00 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 3 784 117,84 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 009 637,84 | | | | |
| | TOTAL | 7 201 195,84 | 721 339,91 | | | 721 339,91 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**1 381 002,99**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 102 342,90**

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 commune ou de l'établissement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (II)**

-2 102 342,90

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 102 342,90 | | 2 102 342,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 2 102 342,90 | | 2 102 342,90 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 102 342,90 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 102 342,90 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

+

| | |
|---|---------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 137,95 |
|---|---------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 102 480,85 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 721 339,91 | | 721 339,91 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 721 339,91 | | 721 339,91 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 381 002,99 |
|--|---------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 102 342,90 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 559 138,00 | | |
| 6015 | Terrains à aménager | 1 367 580,00 | | |
| 6045 | Achats d'études... (terrains à aménager) | 681 584,76 | | |
| 605 | Achats de matériel, équipements travaux | 1 484 973,24 | | |
| 608 | Frais access terrains en cours aménage- | 25 000,00 | | |
| 62 (5) | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 3 559 138,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | | |
| | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 3 559 138,00 | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 225 520,00 | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)</i> | 3 784 117,84 | | |
| 7133 | <i>Variation des en cours de prod de biens</i> | 3 416 537,84 | | |
| 71355 | <i>Variation des stocks terrains aménagés</i> | 367 580,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 009 637,84 | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)</i> | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 009 637,84 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 568 775,84 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | 2 102 342,90 | |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 2 102 342,90 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation")

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | Atténuation des charges | | | |
| | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 367 580,00 | | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 367 580,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 367 580,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|--|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 367 580,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 3 784 658,00 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 71355 | Variation des stocks terrains aménagés | 3 416 537,84 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | | |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 7 568 775,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | |
| | | + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 137,95 | |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 2 102 480,85 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | | | |
| | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées (7) | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 3351 | Terrains | 1 593 100,00 | 801 159,31 | 801 159,31 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 681 584,76 | 111 755,69 | 111 755,69 |
| 3355 | Travaux | 1 484 973,24 | 1 152 700,96 | 1 152 700,96 |
| 33581 | Frais accessoires | 25 000,00 | 36 726,94 | 36 726,94 |
| 3555 | Terrains aménagés | 3 416 537,84 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 102 342,90 |
|---|---------------------|

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 191 558,00 | | |
| 16875 | Groupement de collectivités | 3 191 558,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 3 191 558,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 3 191 558,00 | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 225 520,00 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 3 784 117,84 | | |
| 3351 | Terrains | 928 902,08 | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 108 652,02 | | |
| 3355 | Travaux | 2 334 723,46 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 44 260,28 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 367 580,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 009 637,84 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 009 637,84 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 7 201 195,84 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 721 339,91 | |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 1 381 002,99 | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 2 102 342,90 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations")

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 7 201 195,84 | | 2 102 342,90 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 266 | Autres formes de participation | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | | | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | | | |
| 274 | Prêts accordés | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Transferts entre sections = C+ D | | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | | |
| | Autres opérations | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | 7 201 195,8 | 2 102 342,90 |
| | Travaux en régie (E) | | |
| | Charge à répartir sur plusieurs exercices (F) | | |
| | Stocks et en-cours (G) | 7 201 195,84 | 2 102 342,90 |
| 3351 | Terrains | 1 593 100,00 | 801 159,31 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 681 584,76 | 111 755,69 |
| 3355 | Travaux | 1 484 973,24 | 1 152 700,96 |
| 33581 | Frais accessoires | 25 000,00 | 36 726,94 |
| 3555 | Terrains aménagés | 3 416 537,84 | |

| Dépenses | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | CUMUL |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | I | D001 | IV |
| | 2 102 342,90 | | 2 102 342,90 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Budget précédent (2) | Restes à réaliser (3) | Crédits votés (4) |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 4 009 637,84 | | |
| Ressources propres externes (a) | | | | |
| 10222 | FCTVA | | | |
| 10223 | TLE | | | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | | | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | | |
| Autres recettes financières (b) | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | | | |
| 261 | Titres de participation | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | |
| 024 | Produits des cessions | | | |
| Transferts entre sections (c) | | 3 784 117,84 | | |
| 3351 | Terrains | 928 902,08 | | |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 108 652,02 | | |
| 3355 | Travaux | 2 334 723,46 | | |
| 33581 | Frais accessoires | 44 260,28 | | |
| 3555 | Terrains aménagés | 367 580,00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 225 520,00 | | |

| | Op. de l'exercice | Solde d'exécution (3) | Affectation c/1068 (3) | CUMUL |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Recettes | III | R001 | R1068 | V |
| | | 1 381 002,99 | | 1 381 002,99 |

| | Déficit (I)-(III) | Excédent (III)-(I) | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Solde des op. financières | 2 102 342,90 | | |

| | Montant |
|---|---|
| Dépenses financières (IV) | IV 2 102 342,90 |
| Recettes financières (V) | V 1 381 002,99 |
| Solde (recettes - dépenses) | VI = V - IV (6) -721 339,91 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7) | V - (IV - c/2763 - D) 1 381 002,99 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

**REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE DE
L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF**

SIRET 243300316 - NAF : 3700Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 157 926,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | | 157 926,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 157 926,00 |
|----------------------------|--|------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|--|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 26 750,00 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 121 438,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 148 188,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 976,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 152 164,00 | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 506,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 12 506,00 | | | | |
| TOTAL | | 164 670,00 | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 50 394,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 995,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 66 389,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 85 775,00 | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 152 164,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 506,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 12 506,00 | | | | |
| TOTAL | | 164 670,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 506,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 12 506,00 | | | | |
| | TOTAL | 12 506,00 | | | | |

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 12 506,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 12 506,00 | | | | |
| | TOTAL | 12 506,00 | | | | |

+

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

157 926,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

157 926,00

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 157 926,00 |
|--|-------------------|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | |
|----------------------------------|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 157 926,00 |
|---|-------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 26 750,00 | | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 500,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | | |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 3 000,00 | | |
| 618 | Divers | 4 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | | |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 15 750,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 121 438,00 | | |
| 6215 | Pers affecté par collectivité de rattachement | 1 938,00 | | |
| 6333 | Particip employeurs formation professionnelle continue | 400,00 | | |
| 6335 | Vers. libérat ouvrant droit d'exonération taxe apprentis. | 700,00 | | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 65 000,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l' urssaf | 40 000,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 5 000,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 5 000,00 | | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 1 000,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 400,00 | | |
| 648 | Autres charges de personnel | 2 000,00 | | |
| 014 (7) | Atténuations de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 148 188,00 | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 2 976,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f | | 152 164,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 12 506,00 | | |
| 6811 | Dot aux amts sur immos incorp & corpor | 12 506,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 506,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 506,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 164 670,00 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 50 394,00 | | |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 50 394,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 995,00 | | |
| 7471 | Subvention et participation (a.e.a.g.) | 15 995,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 66 389,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| | | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 85 775,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 85 775,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 152 164,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 12 506,00 | | |
| 777 | Quote-part subv. Invest. virée au résultat de l'exercice | 12 506,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 506,00 | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 164 670,00 | | |
|--|-------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|--|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 12 506,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 12 506,00 | | |
| 13915 | Groupements de collectivités | 12 506,00 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 506,00 | | |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 12 506,00 | | |
|---|------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 12 506,00 | | |
| 2805 | Concessions et droits similaires,brevets,licenses droits | 8 266,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 3 715,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 92,00 | | |
| 28184 | Mobilier | 433,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 12 506,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 506,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 12 506,00 | | |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|-------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 157 926,00 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 157 926,00 |
|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au compte de résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement non transférables | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 157 926,00 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 157 926,00 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE DE
L'EAU INDUSTRIELLE**

SIRET 243300316 00060 - NAF : 3600Z

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 77 643,05 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 77 643,05 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | 49 429,48 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 30 134,28 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 245 168,05 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 30 134,28 | 294 597,53 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 30 134,28 | 372 240,58 |
|----------------------------|-----------|------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 199 000,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 906,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 206 906,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 431,00 | | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 211 337,00 | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 228 457,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 508 769,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 737 226,00 | | | | |
| TOTAL | | 948 563,00 | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 263 000,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 153 000,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 416 000,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 114 500,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 530 500,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 418 063,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 418 063,00 | | | | |
| TOTAL | | 948 563,00 | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

=

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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) A servir uniquement, en dépenses, 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

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

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

(11) 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 | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 65 000,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 250 000,00 | 30 134,28 | | | 30 134,28 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 315 000,00 | 30 134,28 | | | 30 134,28 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 269 163,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 269 163,00 | | | | |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 584 163,00 | 30 134,28 | | | 30 134,28 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 418 063,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 418 063,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| TOTAL | 1 002 226,00 | 30 134,28 | | | | 30 134,28 |
|--------------|---------------------|------------------|--|--|--|------------------|

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**30 134,28****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 265 000,00 | | -265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 265 000,00 | | -265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | 314 429,48 | 314 429,48 | 314 429,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 314 429,48 | 314 429,48 | 314 429,48 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 265 000,00 | | 49 429,48 | 49 429,48 | 49 429,48 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | 228 457,00 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 508 769,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 737 226,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| TOTAL | 1 002 226,00 | | 49 429,48 | 49 429,48 | | 49 429,48 |
|--------------|---------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**245 168,05**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**294 597,53**

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (11)**

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | -3 200,00 | | -3 200,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 30 134,28 | | 30 134,28 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 30 134,28 | | 30 134,28 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**30 134,28**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation
En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 77 643,05 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 77 643,05 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -265 000,00 | | -265 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | -265 000,00 | | -265 000,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 245 168,05 |
|--|-------------------|

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 314 429,48 |
|----------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 294 597,53 |
|---|-------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 199 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 5 000,00 | | |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 15 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 617 | Études et recherches | 10 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 162 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | | |
| 6287 | Remboursements de frais | 2 000,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 300,00 | | |
| 6378 | Taxes diverses | 4 200,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 906,00 | | |
| 6215 | Personnel affecté par collectivité de rattachement | 7 906,00 | | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 206 906,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | | |
| | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 4 431,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 211 337,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(9) 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 dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 228 457,00 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 508 769,00 | | |
| 6811 | Dot aux amts sur immos incorp & corpor | 508 769,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 737 226,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 737 226,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 948 563,00 | | |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | |
|---|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 263 000,00 | | |
| 70111 | Vente d'eau aux abonnés | 263 000,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 153 000,00 | | |
| 7471 | Subvention et participation (a.e.a.g.) | 153 000,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 416 000,00 | | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 114 500,00 | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 114 500,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 530 500,00 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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 dépréciations des comptes financiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 418 063,00 | | |
| 777 | Q-part subvent invest virée résult exo | 418 063,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 418 063,00 | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 948 563,00 | | |
|--|-------------------|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|------------------|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 77 643,05 |
|--|------------------|

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 77 643,05 |
|--|------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 65 000,00 | | |
| 2154 | Matériel industriel | 65 000,00 | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 250 000,00 | | |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 250 000,00 | | |
| | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 315 000,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 269 163,00 | | |
| 1687 | Autres dettes | 269 163,00 | | |
| | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 269 163,00 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 584 163,00 | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 418 063,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 418 063,00 | | |
| 139111 | Agence de l'eau | 98 410,00 | | |
| 139118 | Subv° d'inv. inscrites au compte de rés. | 45 847,00 | | |
| 13912 | Régions. | 83 734,00 | | |
| 13913 | Départements | 39 298,00 | | |
| 13915 | Groupements de collectivités | 32 882,00 | | |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structur. | 117 892,00 | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 418 063,00 | | |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 002 226,00 | | |
|---|---------------------|--|--|

| | |
|---|------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 30 134,28 |
| | + |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 134,28 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 314 429,48 | 314 429,48 |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 314 429,48 | 314 429,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | | 314 429,48 | 314 429,48 |
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 265 000,00 | 49 429,48 | 49 429,48 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 228 457,00 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 508 769,00 | | |
| 28121 | Terrains nus | 30 351,00 | | |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 138 500,00 | | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 150 800,00 | | |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eaux | 85 700,00 | | |
| 28154 | Matériel industriel | 102 613,00 | | |
| 28184 | Mobilier | 805,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 737 226,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 737 226,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 1 002 226,00 | 49 429,48 | 49 429,48 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | 245 168,05 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 294 597,53 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 245 168,05 |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 314 429,48 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

**BALANCES
ET
TABLEAUX DE SYNTHÈSE**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET PRINCIPAL | 340 044 925,44 | 368 792 925,44 | 340 044 925,44 | 368 792 925,44 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 149 701 336,15 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | 125 714,01 | 6 223 198,28 | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 611 327,35 | 123 764 998,42 | | |
| 19 | Différences sur réal. d'immob. | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 676 233,71 | | | |
| 204 | Immobilisations incorporelles | 61 480 218,58 | 240 255,29 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 51 346 081,49 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 114 661 027,02 | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 609 471,16 | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 45.. | Opérations pour le compte de tiers | 596 739,13 | 1 440 330,15 | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 000 000,00 | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 87 422 807,15 | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | 90 933 112,99 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | 18 981 796,47 | 18 981 796,47 | 18 981 796,47 | 18 981 796,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 12 333 180,74 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | 889 857,74 | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | -1 331 604,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 783,00 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 339 338,89 | 1 547,97 | | |
| 24 | Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à dispo. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 1 694 407,01 | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation de compte de tiers | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 3 700 000,00 | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | 6 946 267,57 | | | |
| | BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS | 61 874 071,03 | 66 374 071,03 | 61 874 071,03 | 66 374 071,03 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 16 021 937,92 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | 25 669 045,56 | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 22 227 035,39 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 748 145,39 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 14 133 586,66 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 26 703 186,66 | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 45.. | Opérations pour le compte de tiers | 2 595 920,37 | 2 445 176,16 | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 719 976,00 | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 10 876,00 | 10 876,00 | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | 13 962 379,95 | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT | 2 163 839,16 | 9 206 132,21 | 2 163 839,16 | 9 206 132,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 166 688,82 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | 921 192,00 | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | -22 889,39 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 100 000,00 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 758 422,47 | 859,12 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 23 748,53 | 304 557,55 | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciations des comptes de tiers | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | | 7 508 277,17 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 304 557,55 | 304 557,55 | | |
| | BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR | 3 000,00 | 7 194 399,48 | 3 000,00 | 7 194 399,48 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | | 7 194 399,48 | | |
| | BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM | 30 600,00 | 1 492 567,07 | 30 600,00 | 1 492 567,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 30 600,00 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 001 | Déficit / excédent d'investissement reporté | | 1 492 567,07 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | BUDGET ANNEXE S. E. P. F. | 0,00 | 30 280,14 | 0,00 | 30 280,14 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,23 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisationx en cours | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 001 | Déficit/ Excédent d'investissement reporté | | 30 279,91 | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET ANNEXE CAVEAUX | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 47 573,31 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 33 | En-cours de production de biens | | | | |
| 35 | Stocks de produits | | | | |
| 010 | Stocks | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 001 | Déficit / Excédent d'investissement reporté | 47 573,31 | | | |
| | BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR | 2 633 770,33 | 3 504 262,45 | 2 633 770,33 | 3 504 262,45 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 622 746,19 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | 240 255,29 | 129 283,51 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 1 282 040,03 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 528,00 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 45 000,00 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 998 106,63 | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 349 880,41 | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | 770 431,90 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 349 880,41 | 349 880,41 | | |
| | BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 2 490 616,88 | | |
| 010 | Stocks | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | 376 880,28 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 867 497,16 | | | |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 210 954,47 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 841 133,76 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisationx en cours | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 010 | Stocks | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 001 | Déficit / Excédent d'investissement reporté | | 616 137,26 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 668 225,49 | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA | 9 781 188,58 | 9 781 188,58 | 9 781 188,58 | 9 781 188,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 7 717 970,43 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisationx en cours | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 010 | Stocks | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 001 | Déficit / Excédent d'investissement reporté | 2 839 831,25 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 941 357,33 | 2 063 218,15 | | |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 721 339,91 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisationx en cours | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 010 | Stocks | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 001 | Déficit / Excédent d'investissement reporté | | 1 381 002,99 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 2 102 342,90 | | | |
| | REGIE EAU INDUSTRIELLE | 30 134,28 | 294 597,53 | 30 134,28 | 294 597,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 314 429,48 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | -265 000,00 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 30 134,28 | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 245 168,05 | | |
| 001 | Déficit ou excédent d'investissement reporté | | | | |
| | REGIE SPANC | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 157 926,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 001 | Déficit ou excédent d'investissement reporté | | 157 926,00 | | |
| | BUDGET RESTAURANTS ADMINISTRATIFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | |
| | BUDGET DECHETS MENAGERS | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 9 932 720,68 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | 1 975 076,51 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 17 542 710,21 | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 346 678,71 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 25 312 581,46 | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 899 750,52 | 221,50 | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | 7 108 281,79 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | REGIE DE L'ABATTOIR | 0,00 | 426 857,24 | 0,00 | 426 857,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | 426 857,24 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS | 145 951,44 | 230 145,56 | 145 951,44 | 230 145,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 230 145,56 | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 145 951,44 | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| | TOTAL SECTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL | 478 933 926,28 | 529 711 798,75 | 478 933 926,28 | 529 711 798,75 |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET PRINCIPAL | 101 380 248,15 | 101 380 248,15 | 101 380 248,15 | 101 380 248,15 |
| 011 | Charges à caractère général | 6 317 714,26 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges de personnel et frais ass. | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 122 218,57 | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 030 479,16 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine | | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | 12 876 648,00 | | |
| 74 | Dotations, subventions, participations | | 1 423 834,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 291 725,12 | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 487 029,01 | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 87 422 807,15 | | | |
| 002 | Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté | | 86 788 041,03 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 |
| 011 | Charges à caractère général | 765 250,00 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 004 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 700 000,00 | | | |
| 002 | Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté | | 5 040 286,94 | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 575 036,94 | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | |
| | BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 |
| 011 | Charges à caractère général | 203 071,37 | | | |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 014 | Rabais, ristournes sur prestations de services (intéressement recettes) | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 209,00 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 119 917,38 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 002 | Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté | | 4 348 197,75 | | |
| 004 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| | BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT | 3 228,48 | 3 228,48 | 3 228,48 | 3 228,48 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 228,48 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | 3 228,48 | | |
| | BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM | 28 000,00 | 758 316,83 | 28 000,00 | 758 316,83 |
| 011 | Charges à caractère général | 28 000,00 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | | 758 316,83 | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | BUDGET ANNEXE S. E. P. F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | BUDGET ANNEXE CAVEAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 713 | Variation de stocks de produits finis | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | |
| | BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 368 000,00 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 713 | Variation de stocks de produits finis | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 368 000,00 | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| | BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS | 3 159 222,28 | 3 179 988,28 | 3 159 222,28 | 3 179 988,28 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 867 497,16 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 291 725,12 | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | 312 491,12 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 2 867 497,16 | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 668 225,49 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 1 668 225,49 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement | 861,32 | 861,32 | | |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA | 11 480 887,13 | 11 481 866,71 | 11 480 887,13 | 11 481 866,71 |
| 011 | Charges à caractère général | 6 941 357,33 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 414 057,00 | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | 1 830 000,00 | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 2 468 120,91 | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | 180 133,82 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 063 218,15 | 6 941 357,33 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement | 62 254,65 | 62 254,65 | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | |
| | BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC | 2 102 342,90 | 2 102 480,85 | 2 102 342,90 | 2 102 480,85 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 102 342,90 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | | 137,95 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 2 102 342,90 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement | | | | |
| | REGIE EAU INDUSTRIELLE | 0,00 | 77 643,05 | 0,00 | 77 643,05 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 200,00 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | -3 200,00 | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement antérieur reporté | | 77 643,05 | | |
| | REGIE SPANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

| Chapitres | INTITULES | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|---|---|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | |
| | BUDGET RESTAURANTS ADMINISTRATIFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 012 | Charges sociales diverses | | | | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| 70 | Ventes de produits, prestations diverses | | | | |
| 71 | Variation de stock de terrains aménagés | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement antérieur reporté | | | | |
| | BUDGET DECHETS MENAGERS | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 909 220,00 | | <i>Conforme aux propositions du président</i> | <i>Conforme aux propositions du président</i> |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 999,20 | | | |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | 1 035 477,00 | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement antérieur reporté | | 919 742,20 | | |
| | TOTAL SECTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL | 131 534 719,64 | 132 364 563,05 | 131 534 719,64 | 132 364 563,05 |

| - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 - BALANCE GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Comptes | LIBELLES | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements d'Ordre | |
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | Total général des sections d'investissement | 478 933 926,28 | 529 711 798,75 | 435 243 759,95 | 406 999 087,00 | 43 690 166,33 | 122 712 711,75 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 149 701 336,15 | 0,00 | 149 701 336,15 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 125 714,01 | 6 223 198,28 | 125 714,01 | 6 223 198,28 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 611 327,35 | 123 764 998,42 | 611 327,35 | 123 764 998,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 676 233,71 | 0,00 | 5 676 233,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 61 480 218,58 | 240 255,29 | 41 783 632,51 | 0,00 | 19 696 586,07 | 240 255,29 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 51 346 081,49 | 0,00 | 51 346 081,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 114 661 027,02 | 0,00 | 114 661 027,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des part° | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 12 609 471,16 | 0,00 | 4 795 290,04 | 0,00 | 7 814 181,12 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 87 422 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 422 807,15 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations (recettes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 90 933 112,99 | 0,00 | 90 933 112,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budget Principal | 339 448 186,31 | 367 352 595,29 | 311 937 419,12 | 279 689 532,85 | 27 510 767,19 | 87 663 062,44 |
| 458 | Opérations pour le compte de tiers | 596 739,13 | 1 440 330,15 | 596 739,13 | 1 440 330,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Budget Principal | 340 044 925,44 | 368 792 925,44 | 312 534 158,25 | 281 129 863,00 | 27 510 767,19 | 87 663 062,44 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | Régie RESTAURANTS ADMINIST | 145 951,44 | 230 145,56 | 145 951,44 | 230 145,56 | 0,00 | 0,00 |
| | DECHETS MENAGERS | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 | 36 559 010,69 | 34 960 559,18 | 0,00 | 1 598 451,51 |
| | ASSAINISSEMENT | 18 981 796,47 | 18 981 796,47 | 17 287 389,46 | 13 587 389,46 | 1 694 407,01 | 5 394 407,01 |
| | Régie du SPANC | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTS URBAINS | 61 874 071,03 | 66 374 071,03 | 61 863 195,03 | 48 849 117,47 | 10 876,00 | 17 524 953,56 |
| | PARCS DE STATIONNEMENT | 2 163 839,16 | 9 206 132,21 | 1 859 281,61 | 8 901 574,66 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | ABATTOIR | 3 000,00 | 7 194 399,48 | 3 000,00 | 7 194 399,48 | 0,00 | 0,00 |
| Services à | Régie ABATTOIR | 0,00 | 426 857,24 | 0,00 | 426 857,24 | 0,00 | 0,00 |
| comptabilité | CREMATORIUM | 30 600,00 | 1 492 567,07 | 30 600,00 | 1 492 567,07 | 0,00 | 0,00 |
| distincte | SEPF | 0,00 | 30 280,14 | 0,00 | 30 280,14 | 0,00 | 0,00 |
| | CAVEAUX | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 | 0,00 | 0,00 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 2 633 770,33 | 3 504 262,45 | 2 043 634,63 | 3 154 382,04 | 590 135,70 | 349 880,41 |
| | LOTISSEMENTS | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 0,00 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 | 0,00 |
| | ZAC | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 | 0,00 | 827 091,73 | 1 668 225,49 | 841 133,76 |
| | ZAC du TASTA | 9 781 188,58 | 9 781 188,58 | 2 839 831,25 | 744 923,07 | 6 941 357,33 | 9 036 265,51 |
| | ZAC DES QUAIS | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 0,00 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 | 0,00 |
| | Régie EAU INDUSTRIELLE | 30 134,28 | 294 597,53 | 30 134,28 | 294 597,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 138 889 000,84 | 160 918 873,31 | 122 709 601,70 | 125 869 224,00 | 16 179 399,14 | 35 049 649,31 |
| | Total général des sections de Fonctionnement | 131 534 719,64 | 132 364 563,05 | 37 625 853,25 | 117 478 242,08 | 93 908 866,39 | 14 886 320,97 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 011 | Achats et variation de stocks | 6 317 714,26 | 0,00 | 6 317 714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 3 122 218,57 | 0,00 | 3 122 218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 030 479,16 | 0,00 | 1 662 479,16 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 12 876 648,00 | 0,00 | 12 876 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions & participations | 0,00 | 1 423 834,00 | 0,00 | 1 423 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 291 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 725,12 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 487 029,01 | 0,00 | 2 487 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 87 422 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 422 807,15 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Op° d'ordre à l'intérieur de la section de fonct° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 86 788 041,03 | 0,00 | 86 788 041,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budget Principal | 101 380 248,15 | 101 380 248,15 | 13 589 441,00 | 101 088 523,03 | 87 790 807,15 | 291 725,12 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | Régie RESTAURANTS ADMINIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DECHETS MENAGERS | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 | 1 955 219,20 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSAINISSEMENT | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 | 1 340 286,94 | 5 040 286,94 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| | Régie du SPANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTS URBAINS | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 | 4 348 197,75 | 0,00 | 0,00 |
| | PARCS DE STATIONNEMENT | 3 228,48 | 3 228,48 | 3 228,48 | 3 228,48 | 0,00 | 0,00 |
| | ABATTOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Services à | Régie ABATTOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| comptabilité | CREMATORIUM | 28 000,00 | 758 316,83 | 28 000,00 | 758 316,83 | 0,00 | 0,00 |
| distincte | SEPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAVEAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| | LOTISSEMENTS | 3 159 222,28 | 3 179 988,28 | 2 867 497,16 | 312 491,12 | 291 725,12 | 2 867 497,16 |
| | ZAC | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 | 1 668 225,49 | 0,00 | 861,32 | 1 669 086,81 |
| | ZAC du TASTA | 11 480 887,13 | 11 481 866,71 | 9 355 414,33 | 3 894 197,73 | 2 125 472,80 | 7 587 668,98 |
| | ZAC DES QUAIS | 2 102 342,90 | 2 102 480,85 | 2 102 342,90 | 137,95 | 0,00 | 2 102 342,90 |
| | Régie EAU INDUSTRIELLE | 0,00 | 77 643,05 | 0,00 | 77 643,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 30 154 471,49 | 30 984 314,90 | 24 036 412,25 | 16 389 719,05 | 6 118 059,24 | 14 594 595,85 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| | DECHETS MENAGERS | 38 514 229,89 | 38 514 229,89 | 38 514 229,89 | 36 915 778,38 | 0,00 | 1 598 451,51 |
| | Régie RESTAURANTS ADMINIST | 145 951,44 | 230 145,56 | 145 951,44 | 230 145,56 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSAINISSEMENT | 24 022 083,41 | 24 022 083,41 | 18 627 676,40 | 18 627 676,40 | 5 394 407,01 | 5 394 407,01 |
| | Régie du SPANC | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSPORTS URBAINS | 66 222 268,78 | 70 722 268,78 | 66 211 392,78 | 53 197 315,22 | 10 876,00 | 17 524 953,56 |
| | PARCS DE STATIONNEMENT | 2 167 067,64 | 9 209 360,69 | 1 862 510,09 | 8 904 803,14 | 304 557,55 | 304 557,55 |
| | ABATTOIR | 3 000,00 | 7 194 399,48 | 3 000,00 | 7 194 399,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Régie ABATTOIR | 0,00 | 426 857,24 | 0,00 | 426 857,24 | 0,00 | 0,00 |
| | CREMATORIUM | 58 600,00 | 2 250 883,90 | 58 600,00 | 2 250 883,90 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL | SEPF | 0,00 | 30 280,14 | 0,00 | 30 280,14 | 0,00 | 0,00 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 | 47 573,31 | 0,00 | 0,00 |
| | CAVEAUX | 3 001 770,33 | 3 872 262,45 | 2 411 634,63 | 3 154 382,04 | 590 135,70 | 717 880,41 |
| | LOTISSEMENTS | 6 026 719,44 | 6 047 485,44 | 2 867 497,16 | 3 179 988,28 | 3 159 222,28 | 2 867 497,16 |
| | ZAC | 3 337 312,30 | 3 337 312,30 | 1 668 225,49 | 827 091,73 | 1 669 086,81 | 2 510 220,57 |
| | ZAC du TASTA | 21 262 075,71 | 21 263 055,29 | 12 195 245,58 | 4 639 120,80 | 9 066 830,13 | 16 623 934,49 |
| | ZAC DES QUAIS | 4 204 685,80 | 4 204 823,75 | 2 102 342,90 | 2 102 480,85 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| | Régie EAU INDUSTRIELLE | 30 134,28 | 372 240,58 | 30 134,28 | 372 240,58 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX | 610 468 645,92 | 662 076 361,80 | 472 869 613,20 | 524 477 329,08 | 137 599 032,72 | 137 599 032,72 |
| | EXCEDENT | 51 607 715,88 | | 51 607 715,88 | | | |
| | TOTAUX EGAUX 2 à 2 | 662 076 361,80 | 662 076 361,80 | 524 477 329,08 | 524 477 329,08 | 137 599 032,72 | 137 599 032,72 |

NB : Présentation avec, dans les mouvements réels, les reports et résultats y compris, pour les budgets annexes, l'affectation des résultats au compte 1068.

ANNEXES

METHODES UTILISEES

| PROCEDURE | CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE | DELIBERATION DU |
|------------------------------------|--|--|
| AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES | Seuil d'amortissement à 100 % | Néant |
| | Méthode : | Linéaire |
| | <u>Catégories de biens amorties</u> | <u>Durée</u> |
| | <u>Immobilisations incorporelles</u> | |
| | Frais d'études | 5 ans |
| | Frais de recherche et de développement | 5 ans |
| | Logiciels bureautique | 2 ans |
| | Logiciels spécifiques | 5 ans |
| | <u>Immobilisations corporelles</u> | |
| | Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 ans |
| | Véhicules, matériels roulants et équipements légers | 5 ans |
| | Véhicules, matériels roulants et équipements lourds | 7 ans |
| | Véhicules, matériels roulants et équipements spécialisés | 10 ans |
| | Engins spéciaux de lutte contre l'incendie | 15 ans |
| | Equipements et matériel nautique légers d'intervention | 5 ans |
| | Equipements et matériel nautique moyens d'intervention | 10 ans |
| | Equipements et matériel nautique lourds d'intervention | 30 ans |
| | Equipements et matériel d'intervention secours et incendie | 5 ans |
| | Equipements de garages et ateliers-Installations spécifiques | 5 à 10 ans |
| | Equipements de garages et ateliers-Outillage | 5 à 10 ans |
| | Equipements de garages et ateliers-Machines outils | 5 à 10 ans |
| | Equipements et installations de sécurité | 10 ans |
| | Appareils de levage-ascenseurs | 15 ans |
| | Installations de signalétique | 5 ans |
| | Installations de sonorisation | 7 ans |
| | Matériel et équipement de cuisine et de restauration | 5 à 10 ans |
| | Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans |
| | Mobilier | 5 à 10 ans |
| | Mobilier de rangement lourd, coffre-fort | 15 à 20 ans |
| | Equipements et matériels sportifs | 10 ans |
| | Matériel de transmission, de téléphonie | 5 ans |
| | Biens immeubles productifs de revenus | 10 ou 20 ans |
| | Résidence Vivaldi à Laruns | 25 ans |
| | <u>Subventions d'équipement versées à partir du 01.01.2006</u> | |
| | Subventions d'équipement versées à des organismes publics | 15 ans |
| | Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé | 5 ans |
| PROVISIONS | Décision du Conseil de Communauté d'opter pour le provisionnement budgétaire | Dél 2005/0937 du 16.12.2005 |
| CHARGES A ETALER | <p>OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <p>Sur la base de la dépense prévisionnelle ou mandatée dans l'exercice considéré</p> <p>- Procédures de marchés publics avec versement de primes aux candidats supérieures à 16.000 €</p> | <p>Dél 02/316 du 31.05.2002 actualisée par del. 175/2005 du 25.03.2005</p> |

I - L'assemblée a voté les présents budgets annexes :

- ⇒ Déchets ménagers
- ⇒ Assainissement
- ⇒ Transports publics
- ⇒ Parcs de stationnement
- ⇒ Abattoir
- ⇒ Caveaux
- ⇒ Service Extérieur des Pompes Funèbres
- ⇒ Crématorium
- ⇒ Réseau de chaleur des Hauts de Garonne
- ⇒ Lotissements
- ⇒ ZAC
- ⇒ ZAC du Tasta
- ⇒ ZAC des Quais de Floirac
- ⇒ Régie des Restaurants Administratifs
- ⇒ Régie de l'Assainissement Non Collectif
- ⇒ Régie de l'Abattoir
- ⇒ Régie de l'Eau industrielle

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- ~~-avec les opérations listées en page~~

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans opération.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

ADDITIF AU BUDGET PRIMITIF 2009

Subventions d'équipement prévues depuis le 1er janvier 2009

| Art. | Fct° | CRB | Prog. | Désignation | Durée amort. | Rappel restes à réaliser 2009 | Rappel BP 2009 | Rappel DIM 2009 | Inscriptions nouvelles au BS | Prévision subventions versées en 2009 | Dotations 2010 s/ subventions 2009 |
|--------|------|------|--------|---|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 20411 | 23 | D100 | EC16 | IUT Sciences et génie des matériaux | 15 | 224 755,80 | | | | 224 755,80 | 14 983,72 |
| 20411 | 23 | D100 | EC19 | ENSCP B Pessac | 15 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 5 000,00 |
| 20411 | 23 | D100 | EC22 | CPER (Contrat de Plan Etat-Région) | 15 | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 66 666,67 |
| 20411 | 8220 | D330 | VH18 | Mise à 2x3 voies rocade rive gauche | 15 | 2 638 151,98 | | | | 2 638 151,98 | 175 876,80 |
| 20411 | 8220 | D400 | VH20 | Programme de protection phonique | 15 | 907 786,00 | | | | 907 786,00 | 60 519,07 |
| 20412 | 23 | D100 | EC13 | Institut de la vigne et du vin | 15 | 762 254,92 | | | | 50 816,99 | 50 816,99 |
| 20412 | 8160 | D320 | TD02 | Etude APS TGV Aquitaine 2e phase | 15 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 20 000,00 |
| 20413 | 8220 | O400 | VCA00 | Itinéraires de voirie (département) | 15 | 540 000,00 | | | | 540 000,00 | 36 000,00 |
| 20413 | 8220 | O400 | VCE00 | Aménagement carrefour giratoire Ambès (RD113) | 15 | 213 210,00 | | | | 213 210,00 | 14 214,00 |
| 20414 | 0260 | A720 | CA00 | Cimetière Plantey - Gradignan | 15 | 14 475,45 | | | | 14 475,45 | 965,03 |
| 20414 | 0260 | A720 | CC00 | Création de cimetières | 15 | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 000,00 |
| 20414 | 213 | D710 | HB00 | Restructuration centres bourgs (GS) - PAE Tabarly au Taillan M. | 15 | | 981 672,00 | | | 981 672,00 | 65 444,80 |
| 20414 | 213 | D710 | HB08 | Participation groupe scolaire ZAC du Tasta à Bruges | 15 | 480 000,00 | | | | 480 000,00 | 32 000,00 |
| 20414 | 213 | D710 | HB34 | Participation groupe scolaire PAE Villeneuve d'Ornon | 15 | | 1 240 000,00 | -620 000,00 | | 620 000,00 | 41 333,33 |
| 20414 | 414 | D010 | HDB | Communes | 15 | 250 097,74 | | | | 250 097,74 | 16 673,18 |
| 20414 | 414 | D400 | HE00 | Communes | 15 | 77 346,00 | 15 000,00 | | | 92 346,00 | 6 156,40 |
| 20414 | 5240 | D630 | HD02 | Aménagement aires stationnement gens du voyage | 15 | 41 175,00 | | | | 41 175,00 | 2 745,00 |
| 20414 | 72 | D630 | HC00 | Volet scolaire renouvellement urbain | 15 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 95 000,00 |
| 20414 | 72 | D630 | HC01 | Etudes hors GPV (communes) | 15 | 8 738,00 | | | | 8 738,00 | 582,53 |
| 20414 | 72 | D630 | HC39 | Résorption de logements indigènes | 15 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 13 333,33 |
| 20414 | 8220 | D710 | HB00 | Communes | 15 | 32 014,00 | | | | 32 014,00 | 2 134,27 |
| 20414 | 8220 | O400 | VCA00 | Création d'itinéraires de voirie | 15 | 388 014,99 | | 737 216,08 | | 1 125 231,07 | 75 015,40 |
| 20414 | 8220 | O400 | VJA | Travaux concomitants | 15 | 45 056,25 | | 16 332,94 | | 61 389,19 | 4 092,61 |
| 20414 | 8241 | D100 | HF01 | Aménagement de la forêt du Bourgalh | 15 | 4 752 824,00 | 2 000 000,00 | | | 4 752 824,00 | 316 854,93 |
| 20414 | 8241 | D100 | HF03 | Parc à thème du Bourgalh | 15 | | | | | 2 000 000,00 | 133 333,33 |
| 20414 | 8310 | D400 | PG00 | Défense contre les eaux (communes) | 15 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | 2 666,67 |
| 20414 | 8330 | D400 | OC03 | Parc intercommunal des Jallies (communes) | 15 | 236 971,21 | 80 000,00 | | | 316 971,21 | 21 131,41 |
| 20414 | 8330 | D400 | OC04 | Espaces naturels - cheminements doux | 15 | 240 000,00 | 50 000,00 | | | 290 000,00 | 19 333,33 |
| 20414 | 8330 | D400 | OC06 | Collecteurs EP et composteurs | 15 | 103 536,70 | | | | 103 536,70 | 6 902,45 |
| 20415 | 8112 | O200 | PC20 | Participation entretien syndicat du Guà | 15 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 2 666,67 |
| 20415 | 8310 | D400 | PG00 | Défense contre les eaux (syndicats) | 15 | 274 958,37 | | | | 274 958,37 | 18 330,56 |
| 20415 | 8310 | D400 | PG01 | Référentiel inondation estuaire | 15 | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | 7 333,33 |
| 20415 | 8310 | O200 | PE03 | SIJALAG - 8e programme de travaux | 15 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 3 333,33 |
| 204163 | 8120 | F100 | OB0 | Subvention du BP au budget annexe ZAC du Tasta | 15 | 1 884 063,91 | 1 268 373,00 | | 1 598 451,51 | 1 598 451,51 | 106 563,43 |
| 204163 | 8241 | D710 | ZAC03 | Subvention du BP au budget annexe ZAC du Tasta | 15 | | 1 500 000,00 | | 584 057,00 | 3 736 493,91 | 249 099,59 |
| 204163 | 8241 | D710 | ZAC04 | Subvention du BP au budget annexe ZAC Floriac | 15 | | | | | 1 500 000,00 | 100 000,00 |
| 204163 | 900 | D100 | LOT11 | Subvention du BP au budget annexe Lotissements (St-Exupéry 1) | 15 | 79 633,12 | | | | 79 633,12 | 5 308,87 |
| 204163 | 900 | D100 | ZAC01 | Subvention du BP au budget annexe ZAC (Haut-Madère) | 15 | | | 74 464,00 | | 74 464,00 | 4 964,27 |
| 204164 | 8150 | F100 | TW20 | Subvention d'équipement au budget annexe Transports | 15 | | | | | 17 514 077,56 | 1 167 605,17 |
| 204164 | 8160 | D400 | TW12B | Subvention du BP au budget annexe Réseau de Chaleur | 15 | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 7 333,33 |
| 20417 | 1132 | A730 | IB02 | Centre de secours de Bassens | 15 | 49 000,00 | 357 000,00 | | | 406 000,00 | 27 066,67 |
| 20417 | 72 | D630 | HC00 | Part° déficit opération démolition reconstruction (ANRU) | 15 | 1 142 145,00 | 1 100 000,00 | | | 2 242 145,00 | 149 476,33 |
| 20417 | 72 | D630 | HC09 | Financement surcharge foncière | 15 | 251 968,78 | | | | 251 968,78 | 16 797,92 |
| 20417 | 72 | D630 | HC33 | Participation surcharge foncière communes déficiataires | 15 | 2 548 533,51 | | | | 2 548 533,51 | 169 902,23 |
| 20417 | 72 | D630 | HC39 | Aide à l'équilibre op° PLUS/PLAI | 15 | 1 795 919,84 | 1 943 200,00 | | | 3 739 119,84 | 249 274,66 |
| 20417 | 72 | D630 | HC40 | Aides à la pierre - crédits délégués (public) | 15 | 299 719,65 | | | | 299 719,65 | 19 981,31 |
| 20417 | 72 | D630 | HD01 | Réhabilitation bâti (Palulos PLH CA) | 15 | 67 114,00 | 200 000,00 | | | 267 114,00 | 17 807,60 |
| 20417 | 8160 | D100 | DA1901 | Etude renforcement fct° portuaire | 15 | | 520 000,00 | | | 520 000,00 | 34 666,67 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB00 | Part° déficit centres bourgs | 15 | | 1 060 000,00 | -560 000,00 | | 500 000,00 | 33 333,33 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB14 | Part° déficit ZAC Mérignac centre ville | 15 | | 2 488 031,00 | | -1 488 031,00 | 1 000 000,00 | 66 666,67 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB15 | Part° déficit ZAC Ambarès centre ville | 15 | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 66 666,67 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB17 | Part° déficit ZAC Bègles centre ville | 15 | 567 477,00 | 567 477,00 | | | 567 477,00 | 37 831,80 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB18 | Part° déficit ZAC Pessac centre ville | 15 | 591 558,00 | 591 558,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB23 | Part° déficit ZAC Cenont Pont Rouge | 15 | | 1 200 000,00 | | | 1 421 383,35 | 94 758,89 |
| 20417 | 8241 | D710 | HB33 | Part° déficit ZAC La Berge du Lac | 15 | 221 383,35 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 16 666,67 |
| 20417 | 8330 | D400 | OC05 | Plan climat - logement social public | 15 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 6 666,67 |
| 20417 | 910 | D100 | ABC | Etude nouvel abattoir (Chambre d'agriculture de la Gironde) | 15 | | | 5 342,00 | | 5 342,00 | 356,13 |

Subventions d'équipement prévues depuis le 1er janvier 2009

| Art. | Fct° | CRB | Prog. | Désignation | Durée amort. | Rappel restes à réaliser 2009 | Rappel BP 2009 | Rappel DIM 2009 | Inscriptions nouvelles au BS | Prévision subventions versées en 2009 | Dotations 2010 s/ subventions 2009 |
|-------|------|------|--------|---|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 20418 | 72 | D630 | HC42 | Crédits CUB délégués à l'ANHA | 15 | 190 780,00 | 190 400,00 | | | 381 180,00 | 25 412,00 |
| 20418 | 8160 | D320 | TAB01 | Pôle intermodal Saint Jean | 15 | 329 259,49 | 300 000,00 | | | 629 259,49 | 41 950,63 |
| 20418 | 8160 | D320 | TAB02 | Pôle intermodal Pessac | 15 | 459 668,85 | | | | 459 668,85 | 30 644,59 |
| 20418 | 8160 | D320 | TAB04 | Pôle intermodal gare de Blanquefort | 15 | 7 119,00 | | | | 7 119,00 | 474,60 |
| 20418 | 8160 | D320 | TD02 | Etude APS TGV Aquitaine 1e phase | 15 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 6 666,67 |
| 20418 | 8160 | D320 | TD07 | Ligne TGV Bordeaux - Espagne | 15 | 30 355,20 | | | | 30 355,20 | 2 023,88 |
| 20418 | 8160 | D320 | TD08 | LGV Bordeaux-Tours (hors CPER) | 15 | | 2 830 000,00 | -2 830 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20418 | 8160 | D400 | TD06 | Programme de protection phonique (RFF) | 15 | 892 500,00 | | | | 892 500,00 | 59 500,00 |
| 20418 | 8160 | D800 | TD01 | Suppression bouchon ferroviaire Bordeaux Nord (RFF) | 15 | 1 165 134,00 | 5 034 000,00 | | 45 000,00 | 6 199 134,00 | 413 275,60 |
| 20418 | 8210 | D900 | TD01 | Financement études de maintien de la passerelle St-Jean - Site Eiffel | 15 | | | | | 45 000,00 | 3 000,00 |
| 20418 | 8220 | D630 | HC00 | Participation élargissement voie pont rail Lormont Carriat | 15 | 157 683,70 | | | | 157 683,70 | 10 512,25 |
| 20418 | 8241 | D630 | HC00 | Participation protection phonique Lormont Carriat | 15 | 260 000,00 | | | | 260 000,00 | 17 333,33 |
| 20418 | 8241 | D710 | HB32 | Subvention études RFF | 15 | 12 034,00 | | | | 12 034,00 | 802,27 |
| 20418 | 900 | D100 | DA0706 | Pôle métiers de la bouche - CFA Métiers de la restauration | 15 | 231 200,00 | | 555 000,00 | | 231 200,00 | 15 413,33 |
| 20418 | 900 | D100 | DD21 | Requalification voirie rue Duvert (RFF) | 15 | | | | | 555 000,00 | 37 000,00 |
| 2042 | 0200 | A200 | GAC00 | Equipements informatiques (élus) | 5 | 128 928,90 | | | | 128 928,90 | 25 785,78 |
| 2042 | 72 | D630 | HC00 | Participation déficit opérations démolition reconstruction | 5 | 1 288 261,23 | 1 000 000,00 | | | 2 288 261,23 | 457 652,25 |
| 2042 | 72 | D630 | HC09 | Financement surcharge foncière (privé) | 5 | 1 134 243,62 | | | | 1 134 243,62 | 226 848,72 |
| 2042 | 72 | D630 | HC29 | Aide restructuration immobilier secteur sauvegardé | 5 | 1 267 549,00 | | | | 1 267 549,00 | 253 509,80 |
| 2042 | 72 | D630 | HC30 | Bâti constitutif espaces communs | 5 | 2 100 000,00 | | | | 2 100 000,00 | 420 000,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HC33 | Participation surcharge foncière communes déficitaires | 5 | 2 523 022,57 | | | | 2 523 022,57 | 504 604,51 |
| 2042 | 72 | D630 | HC39 | Aide à l'équilibre op° PLUS/PLAI | 5 | 3 484 886,32 | 4 088 800,00 | | | 7 573 686,32 | 1 514 737,26 |
| 2042 | 72 | D630 | HC40 | Aide à la pierre - crédits délégués (privé) | 5 | 1 780 418,46 | | | | 1 780 418,46 | 356 083,69 |
| 2042 | 72 | D630 | HC41 | Aide aux logements spécifiques | 5 | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 40 000,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HC49 | Aide aux logements étudiants | 5 | 18 750,00 | | | | 18 750,00 | 3 750,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HC50 | Participation au réseau de chaleur secondaire | 5 | | 640 000,00 | | | 640 000,00 | 128 000,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HC51 | Participation travaux de résidentialisation | 5 | 1 226 000,00 | | | | 1 226 000,00 | 245 200,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HC52 | PIG loyer maîtrisé | 5 | 340 000,00 | 400 000,00 | | | 740 000,00 | 148 000,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HD01 | Réhabilitation bâti Palulos | 5 | 237 365,00 | 600 000,00 | | | 837 365,00 | 167 473,00 |
| 2042 | 72 | D630 | HD02 | Plan d'urgence PLH - renouvellement urbain (hors GPV) | 5 | 445 000,00 | | | | 445 000,00 | 89 000,00 |
| 2042 | 8162 | D100 | GF01 | Bouclie haut débit | 5 | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 50 000,00 |
| 2042 | 8220 | O400 | VD02 | Travaux de protection phonique en propriété privée (VDO) | 5 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | 50 000,00 |
| 2042 | 8220 | O400 | VD15 | Isolation phonique dom. universitaire Talence/Gradignan | 5 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 2042 | 8220 | O400 | VD16 | Isolation phonique bd G. Pompidou à Bordeaux | 5 | 3 183,00 | | | | 3 183,00 | 636,60 |
| 2042 | 8330 | D400 | OC05 | Plan Climat - maîtrise consommation énergie | 5 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 20 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA01 | Implantation d'entreprises | 5 | | 500 000,00 | -243 550,00 | | 256 450,00 | 51 290,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA1202 | Développement SNPE Propulsion à St-Médard | 5 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 4 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0406 | SAS Casco Industries à Ambarès | 5 | 19 595,00 | | | | 19 595,00 | 3 919,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0906 | SA Flamel Technologies à Pessac | 5 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 20 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0107 | Transfert et développement SA Cortix | 5 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 800,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0207 | Développement SA Audemat-Aztec | 5 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 1 400,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0607 | Parc technologique de la photonique | 5 | 133 423,80 | | | | 133 423,80 | 26 684,76 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0707 | Réalisation bâtiment Eolite | 5 | 117 007,80 | | | | 117 007,80 | 23 401,56 |
| 2042 | 900 | D100 | DA1007 | Extension locaux SARL Aqua Fermatures | 5 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0208 | Réalisation bâtiment Alphanov à Pessac | 5 | 96 800,00 | | | | 96 800,00 | 19 360,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0308 | SEML Route des Lasers - Cité photonique | 5 | 116 458,00 | | | | 116 458,00 | 23 291,60 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0408 | SNPE matériaux énergétiques - Pyrauto | 5 | 453 064,00 | | | | 453 064,00 | 90 612,80 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0508 | Croix Rouge Française - implantation IRFE | 5 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 6 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0608 | Implantation SARL Larroude | 5 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0708 | Implantation SARL Aeroparc St-Exupéry | 5 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0808 | Implantation SARL Bichon Frères | 5 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | 5 600,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0908 | Réaménagement locaux Cap Sciences | 5 | 48 375,00 | | | | 48 375,00 | 9 675,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0109 | Aménagement centre de services Aeroparc | 5 | | 84 000,00 | | | | 16 800,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0209 | Développement centre de ressources Rescoll | 5 | | 159 550,00 | | | 159 550,00 | 31 910,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0309 | Construction bâtiment HOE Audemat-Aztec | 5 | | | | 63 750,00 | 63 750,00 | 12 750,00 |
| 2042 | 900 | D100 | DA0409 | Extension FCBA | 5 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 70 000,00 |
| | | | | TOTAL | | 42 812 913,51 | 37 140 511,00 | -3 103 202,98 | 18 667 305,07 | 95 517 526,60 | 9 807 019,33 |

Subventions d'équipement et de fonctionnement

ETAT ADDITIF AU BUDGET PRIMITIF 2009

| CHAP | ART. | FONC. | CRB | PROG. | LIBELLE | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|------------|---------------|-------|------|--------|---|----------------------|------------------------|
| 204 | | | | | Subventions d'équipement versées | 42 812 913,51 | 18 667 305,07 |
| 204 | 2041 | | | | Subventions d'équipement aux organismes publics | 25 211 581,81 | 18 253 555,07 |
| 204 | 20411 | | | | Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat | 3 845 693,78 | 0,00 |
| 204 | 20411 | 23 | D100 | EC16 | IUT Sciences et génie des matériaux | 224 755,80 | 0,00 |
| 204 | 20411 | 23 | D100 | EC19 | ENSCPB Pessac | 75 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20411 | 8220 | D330 | VH18 | Mise à 2x3 voies autres sections rocade rive gauche | 2 638 151,98 | 0,00 |
| 204 | 20411 | 8220 | D400 | VH20 | Programme de protection phonique | 907 786,00 | 0,00 |
| 204 | 20412 | | | | Subventions d'équipement aux organismes publics - Régions | 1 062 254,92 | 0,00 |
| 204 | 20412 | 23 | D100 | EC13 | Institut de la vigne et du vin | 762 254,92 | 0,00 |
| 204 | 20412 | 8160 | D320 | TD02 | Etude APS TGV Aquitaine 2e phase | 300 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20413 | | | | Subventions d'équipement aux organismes publics - Départements | 753 210,00 | 0,00 |
| 204 | 20413 | 8220 | O400 | VCA00 | Equipeement d'itinéraires de voirie | 540 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20413 | 8220 | O400 | VCE00 | Aménagement carrefour giratoire Ambès (RD113) | 213 210,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | | | | Subventions d'équipement aux organismes publics - Communes | 6 990 249,34 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 0260 | A720 | CA00 | Cimetière Plantey - Gradignan | 14 475,45 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 213 | D710 | HB08 | Participation groupe scolaire ZAC du Tasta à Bruges | 480 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 414 | D010 | HDB | Subventions d'équipement aux organismes publics - communes | 250 097,74 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 414 | D400 | HE00 | Plan Garonne - communes | 77 346,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 5240 | D630 | HD02 | Aménagement aires gens du voyage | 41 175,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 72 | D630 | HC00 | Volet scolaire renouvellement urbain | 80 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 72 | D630 | HC01 | Etudes hors GPV (communes) | 8 738,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 72 | D630 | HC39 | Résorption de logements indigènes | 200 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8220 | D710 | HB00 | Subventions d'équipement aux organismes publics - communes | 32 014,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8220 | O400 | VCA00 | Création d'itinéraires de voirie | 388 014,99 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8220 | O400 | VJA | Travaux concomitants | 45 056,25 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8241 | D100 | HF01 | Aménagement du Bourgailh | 4 752 824,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8310 | D400 | PG00 | Défense contre les eaux (communes) | 40 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8330 | D400 | OC03 | Parc intercommunal des Jalles | 236 971,21 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8330 | D400 | OC04 | Espaces naturels - cheminements doux | 240 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20414 | 8330 | D400 | OC06 | Collecteurs E.P. et composteurs | 103 536,70 | 0,00 |
| 204 | 20415 | | | | Subv° d'équipement aux org. publics - Groupements de collectivités | 384 958,37 | 0,00 |
| 204 | 20415 | 8310 | D400 | PG00 | Défense contre les eaux (syndicats) | 274 958,37 | 0,00 |
| 204 | 20415 | 8310 | D400 | PG01 | Référentiel inondation estuaire | 110 000,00 | 0,00 |
| 204 | 204163 | | | | Subv° d'équipement aux org. publics - Etab. à caractère administratif | 1 963 697,03 | 2 182 508,51 |
| 204 | 204163 | 8120 | F100 | OBC | Subvention d'équipement au budget annexe Déchets Ménagers (Labarde) | 0,00 | 1 598 451,51 |
| 204 | 204163 | 8241 | D710 | ZAC03 | Subvention d'équipement à la ZAC du Tasta | 1 884 063,91 | 584 057,00 |
| 204 | 204163 | 900 | D100 | LOT11 | Subvention d'équipement au budget annexe Lotissements (St-Exupéry 1) | 79 633,12 | 0,00 |
| 204 | 204164 | | | | Subv° d'équip. aux org. publics - Etab. à caractère ind. et commercial | 0,00 | 17 514 077,56 |
| 204 | 204164 | 8150 | F100 | TW20 | Subvention d'équipement au budget annexe Transports | 0,00 | 17 514 077,56 |
| 204 | 20417 | | | | Subv° d'équipement aux org. publics - Autres étab. publics locaux | 6 375 784,13 | -1 488 031,00 |
| 204 | 20417 | 1132 | A730 | IB02 | Centre de secours Bassens | 49 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HC00 | Part° déficit opération démolition/reconstruction (ANRU) | 1 142 145,00 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HC09 | Financement surcharge foncière | 251 968,78 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HC33 | Surcharge foncière communes déficitaires (art.55 loi SRU) | 2 548 533,51 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HC39 | Aide à l'équilibre PLUS/PLAI | 1 795 919,84 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HC40 | Aides à la pierre - crédits délégués | 299 719,65 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 72 | D630 | HD01 | Réhabilitation bâti Palulos | 67 114,00 | 0,00 |
| 204 | 20417 | 8241 | D710 | HB14 | Participation au déficit ZAC centre ville à Mèrignac | 0,00 | -1 488 031,00 |
| 204 | 20417 | 8241 | D710 | HB23 | Participation au déficit ZAC Mairie / Pont Rouge à Cenon | 221 383,35 | 0,00 |
| 204 | 20418 | | | | Subv° d'équipement aux org. publics - Autres organismes publics | 3 835 734,24 | 45 000,00 |
| 204 | 20418 | 72 | D630 | HC42 | Crédits CUB délégués à l'ANHA (aide communautaire) | 190 780,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D320 | TAB01 | Pôle intermodal saint-Jean | 329 259,49 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D320 | TAB02 | Pôle intermodal Pessac | 459 668,85 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D320 | TAB04 | Pôle intermodal gare de Blanquefort | 7 119,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D320 | TD02 | Etude APS TGV Aquitaine 1e phase | 100 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D320 | TD07 | Ligne TGV Bordeaux-Espagne | 30 355,20 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D400 | TD06 | Programme protections phoniques RFF | 892 500,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8160 | D600 | TD01 | Suppression bouchon ferroviaire Bordeaux Nord | 1 165 134,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8210 | D600 | TD01 | Financement des études de maintien de la passerelle St-Jean site Eiffel (RFF) | 0,00 | 45 000,00 |
| 204 | 20418 | 8220 | D630 | HC00 | Part° élargissement voie pont rail Lormont Carriet | 157 683,70 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8241 | D630 | HC00 | Part° protection phonique Lormont Carriet | 260 000,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 8241 | D710 | HB32 | Etudes RFF | 12 034,00 | 0,00 |
| 204 | 20418 | 900 | D100 | DA0706 | Pôle Métiers de bouche - CFA Métiers de la restauration | 231 200,00 | 0,00 |

Subventions d'équipement et de fonctionnement

ETAT ADDITIF AU BUDGET PRIMITIF 2009

| CHAP | ART. | FONC. | CRB | PROG. | LIBELLE | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|------------|-------------|-------|------|--------|--|----------------------|------------------------|
| 204 | 2042 | | | | Subventions d'équipement aux personnes de droit privé | 17 601 331,70 | 413 750,00 |
| 204 | 2042 | 0200 | A200 | GAC00 | Equipements informatiques (élus) | 128 928,90 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC00 | Part° déficit opération démolition/reconstruction | 1 288 261,23 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC09 | Financement surcharge foncière | 1 134 243,62 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC29 | Aide restructuration immo. secteur sauvegardé | 1 267 549,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC30 | Bâti constitutif espaces communs | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC33 | Surcharge foncière communes déficitaires (art.55 loi SRU) | 2 523 022,57 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC39 | Aide à l'équilibre PLUS/PLAI | 3 484 886,32 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC40 | Aides à la pierre - crédits délégués | 1 780 418,46 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC49 | Aide aux logements étudiants | 18 750,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC51 | Participation aux travaux de résidentialisation | 1 226 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HC52 | PIG Loyer maîtrisé | 340 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HD01 | Réhabilitation bâti Palulos | 237 365,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 72 | D630 | HF02 | Plan d'urgence PLH renouvellement urbain hors GPV | 445 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 8220 | O400 | VD02 | Travaux protection phonique en propriété privée (VDO) | 250 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 8220 | O400 | VD15 | Participation isolation phonique université Talence / Gradignan | 50 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 8220 | O400 | VD16 | Participation isolation phonique boulevard G. Pompidou à Bordeaux | 3 183,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA1202 | Développement SNPE Propulsion à Saint Médard | 20 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0406 | SAS Casco Industries à Ambès | 19 595,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0906 | SA Flamel Technologies à Pessac | 100 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0107 | Transfert et développement SA Cortix | 4 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0207 | Développement SA Audemat-Aztec | 7 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0607 | Parc technologique de la photonique | 133 423,80 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0707 | Réalisation bâtiment Eolite | 117 007,80 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA1007 | SARL Aqua Fermetures | 50 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0208 | Réalisation bâtiment Alphanov à Pessac | 96 800,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0308 | SEML Route des Lasers - Cité photonique | 116 458,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0408 | SNPE Matériaux énergétique - Pyrauto | 453 064,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0508 | Croix-Rouge française - implantation IRFE | 30 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0608 | Implantation SARL Larroude | 50 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0708 | Implantation SARL Aéroparc St-Exupéry | 50 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0808 | Implantation SARL Bichon Frères | 28 000,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0908 | Cap Sciences - Réaménagement des locaux | 48 375,00 | 0,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0309 | Construction bâtiment HQE Audemat-Aztec | 0,00 | 63 750,00 |
| 204 | 2042 | 900 | D100 | DA0409 | Extension FCBA | 0,00 | 350 000,00 |
| 65 | 657 | | | | Subventions de fonctionnement versées | 2 203 946,99 | 137 500,00 |
| 65 | 6573 | | | | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | 86 813,00 | 137 500,00 |
| 65 | 65734 | 8330 | D400 | | Emergence et animation des agendas 21 locaux | 0,00 | 137 500,00 |
| 65 | 65734 | 92 | D100 | | Fête de la morue | 3 659,00 | 0,00 |
| 65 | 65737 | 8222 | D330 | | Espace livraison de proximité (ELP) | 6 754,00 | 0,00 |
| 65 | 65737 | 900 | D100 | | Autres établissements publics locaux | 74 000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>Observatoire aquitain de l'économie numérique</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Cinémascience</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Worlds of Photonics</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 65 | 65738 | 72 | D630 | | Frais de fonctionnement du GIP | 2 400,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | | | | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 2 117 133,99 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 0200 | R100 | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 398 900,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>Association sportive et culturelle de la CUB (ASCCUB)</i> | <i>6 900,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Comité des oeuvres sociales du personnel de la communauté (COS)</i> | <i>392 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 65 | 6574 | 0230 | P100 | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 24 050,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>CIJA</i> | <i>5 800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Club de la Presse</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Mémoire de Bordeaux</i> | <i>15 250,00</i> | <i>0,00</i> |
| 65 | 6574 | 048 | D100 | | Association Bordeaux Gironde Convention Bureau | 50 000,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 1121 | A760 | | Subvention à la SPA | 100 000,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 1130 | A730 | | Caisse de secours des sapeurs-pompiers | 204 788,56 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 33 | D100 | | Festival du film d'histoire | 10 671,60 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 415 | D100 | | Décastar | 61 000,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 72 | D630 | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 83 320,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>PACT de la Gironde (33)</i> | <i>46 820,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Association départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL)</i> | <i>22 800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Accueil et habitat gens du voyage (AGV33)</i> | <i>1 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Union sociale pour l'habitat (USH)</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 65 | 6574 | 8241 | D010 | | Association Arc en Rêve | 100 000,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 8330 | D400 | | Conseil architecture urbanisme environnement (CAUE) | 7 500,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 8330 | P100 | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 134 000,00 | 0,00 |

Subventions d'équipement et de fonctionnement

ETAT ADDITIF AU BUDGET PRIMITIF 2009

| CHAP | ART. | FONC. | CRB | PROG. | LIBELLE | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|-----------|--------------|-------|------|-------|--|----------------------|------------------------|
| 65 | 6574 | 900 | D100 | | ADPEP 33 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Ateliers du développement durable (réseau Idéal) | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 762 870,80 | 0,00 |
| | | | | | ADIE | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Aerospace Valley | 75 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Aquitaine Entreprendre | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Arc Sud développement (Ex-V.O. Développement) | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | ATIP | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Bordeaux Atlantique | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Bordeaux Technowest | 146 469,60 | 0,00 |
| | | | | | Bordeaux Unitec | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B.R.A. | 64 755,00 | 0,00 |
| | | | | | Cap Sciences - programme d'actions | 86 625,00 | 0,00 |
| | | | | | Caisse sociale de développement local | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | CRESS Aquitaine | 12 864,95 | 0,00 |
| | | | | | Ecosite du Bourgaillh - programme d'activité | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Escales littéraires Bordeaux-Aquitaine | 42 822,00 | 0,00 |
| | | | | | Fête du vin | 21 400,00 | 0,00 |
| | | | | | Gironde initiative | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Haut de Garonne développement | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Haut de Garonne développement - étude plate-forme logistique | 22 134,25 | 0,00 |
| | | | | | Maison de l'initiative et de l'emploi | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Pôle de compétitivité Prod'Innov | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Salon de l'entreprise Aquitaine (club du développement local) | 38 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Talence Innovation Sud Développement | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Transtech Aquitaine (Festival international de l'invention l'nov) | 800,00 | 0,00 |
| 65 | 6574 | 92 | D100 | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 10 993,19 | 0,00 |
| | | | | | Association Club du Bon Goût d'Aquitaine | 3 600,00 | 0,00 |
| | | | | | Concours Régional Agricole d'Aquitaine (salon de l'agriculture) | 2 393,19 | 0,00 |
| | | | | | Mondiaviti | 5 000,00 | 0,00 |
| 67 | 674 | | | | Subventions de fonctionnement exceptionnelles | 13 017,00 | 368 000,00 |
| 67 | 6743 | | | | Subventions de fonctionnement versées par les groupements | 42 000,00 | 0,00 |
| 67 | 6743 | 900 | D100 | | Candidature Bordeaux Capitale Européenne | 42 000,00 | 0,00 |
| 67 | 67441 | | | | Subventions aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière | 0,00 | 368 000,00 |
| 67 | 67441 | 8160 | F100 | | Subvention au budget annexe Réseau de Chaleur | 0,00 | 368 000,00 |
| 67 | 6745 | | | | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 600,00 | 0,00 |
| 67 | 6745 | 8110 | O200 | | Forage d'eau au XXIe siècle (AHSP) | 600,00 | 0,00 |
| 67 | 6748 | | | | Autres subventions exceptionnelles | 13 017,00 | 0,00 |
| 67 | 6748 | 0203 | AA10 | | AVERE | 4 500,00 | 0,00 |
| 67 | 6748 | 8241 | P400 | | PMT Gironde Développement | 8 517,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL SUBVENTIONS | 45 029 877,50 | 19 172 805,07 |

PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 273 157 659,00 | 49 574 389,79 | 49 574 389,79 |
| RECETTES | 273 157 659,00 | 65 009 822,44 | 65 009 822,44 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 600 535 464,00 | 92 747 336,16 | 92 747 336,16 |
| RECETTES | 600 535 464,00 | 14 592 207,12 | 14 592 207,12 |

BUDGETS ANNEXES

1 - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

1 - 1 SERVICE DES TRANSPORTS

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 55 377 795,00 | 730 852,00 | 730 852,00 |
| RECETTES | 66 984 492,00 | 10 876,00 | 10 876,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 245 498 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 245 498 252,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - 2 SERVICE DU CREMATORIUM

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| RECETTES | 128 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 818 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| RECETTES | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - 3 SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 144 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 144 626,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2009.

BUDGETS ANNEXES (SUITE)

1 - 4 SERVICE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE DE CAVEAUX

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 97/1068 du 28/11/1997

1 - 5 SERVICE DES LOTISSEMENTS

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 291 725,12 | 291 725,12 |
| RECETTES | 0,00 | 2 867 497,16 | 2 867 497,16 |

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 97/948 du 31/10/97

1 - 6 SERVICE DES Z.A.C.

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 1 668 225,49 | 1 668 225,49 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 861,32 | 861,32 |
| RECETTES | 0,00 | 1 669 086,81 | 1 669 086,81 |

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 97/1067 du 04/12/1997

1 - 7 SERVICE DE LA Z.A.C. DU TASTA - BRUGES

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 6 941 357,33 | 6 941 357,33 |
| RECETTES | 0,00 | 5 879 699,15 | 5 879 699,15 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 6 526 010,80 | 6 526 010,80 |
| RECETTES | 0,00 | 7 587 668,98 | 7 587 668,98 |

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 2003/0517 du 11/07/2003

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2009.

BUDGETS ANNEXES (SUITE)

1 - 8 SERVICE DE LA Z.A.C. DES QUAIS - FLOIRAC

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 2 102 342,90 | 2 102 342,90 |

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 2006/838 du 24/11/06

1 - 9 SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT (AFFERMAGE)

(Transferts de droits à déduction de TVA pour l'investissement)

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 61 840 991,00 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| RECETTES | 61 840 991,00 | 1 694 407,01 | 1 694 407,01 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 34 196 852,00 | 5 040 286,94 | 5 040 286,94 |
| RECETTES | 34 196 852,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - 10 REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE

(Transferts de droits à déduction de TVA pour l'investissement)

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 1 002 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 1 002 226,00 | -265 000,00 | -265 000,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 948 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 948 563,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - 11 SERVICE DU RESEAU DE CHALEUR DES HAUTS DE GARONNE (AFFERMAGE)

(Transferts de droits à déduction de TVA pour l'investissement)

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 2 628 667,00 | 590 135,70 | 590 135,70 |
| RECETTES | 2 628 667,00 | 349 880,41 | 349 880,41 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 1 641 858,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |
| RECETTES | 1 641 858,00 | 368 000,00 | 368 000,00 |

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2009.

BUDGETS ANNEXES (SUITE)

1 - 12 REGIE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 12 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 12 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 164 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 164 670,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - OPERATIONS ET SERVICES NON ASSUJETTIS A LA TVA

2- 1 SERVICE DES PARCS DE STATIONNEMENT

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 706 739,00 | 305 416,69 | 305 416,69 |
| RECETTES | 706 739,00 | 305 416,69 | 305 416,69 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 2 104 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 2 104 312,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - 2 SERVICE DE L'ABATTOIR

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 322 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 1 052 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 1 052 890,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - 3 SERVICE DES DECHETS MENAGERS

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 14 383 548,00 | 30 288 533,02 | 30 288 533,02 |
| RECETTES | 14 383 548,00 | 19 518 008,22 | 19 518 008,22 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 101 256 262,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |
| RECETTES | 101 256 262,00 | 1 035 477,00 | 1 035 477,00 |

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2009.

PRESENTATION CONSOLIDEE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

| SECTION | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 409 110 131,00 | 96 793 757,09 | 96 793 757,09 |
| RECETTES | 421 168 296,00 | 92 503 109,92 | 92 503 109,92 |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 988 361 749,00 | 106 037 697,34 | 106 037 697,34 |
| RECETTES | 988 361 749,00 | 30 222 279,97 | 30 222 279,97 |
| INVEST. + FONCT. | | | |
| DEPENSES | 1 397 471 880,00 | 202 831 454,43 | 202 831 454,43 |
| RECETTES | 1 409 530 045,00 | 122 725 389,89 | 122 725 389,89 |

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2009.

| |
|--|
| IV - ANNEXES - ETAT DE VENTILATION DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA |
|--|

Services autres que les services publics industriels et commerciaux, et n'effectuant que des opérations de fonctionnement (à l'exclusion de toute dépense ou recette d'investissement) :

Désignation du service :

| Total des charges | Total des produits |
|-------------------|--------------------|
| | |

Désignation du service :

| Total des charges | Total des produits |
|-------------------|--------------------|
| | |

Désignation du service :

| Total des charges | Total des produits |
|-------------------|--------------------|
| | |

Désignation du service :

| Total des charges | Total des produits |
|-------------------|--------------------|
| | |

Liste des autres services assujettis et dont le budget est joint en annexe :

| | |
|---|--|
| Service des Déchets Ménagers et Assimilés | Assujetti sur option avec exercice intégral des droits à déduction |
| Service de l'Assainissement | Transfert des droits à déduction au Fermier |
| Régie du Service Public d'Assainissement Non Collectif | Assujetti de plein droit avec exercice intégral des droits à déduction |
| Service des Transports Publics | Assujetti de plein droit avec option du régime spécial en faveur des Autorités Organisatrices de transports |
| Service du Crématorium | Assujetti de plein droit avec exercice intégral des droits à déduction |
| Service Extérieur des Pompes Funèbres | Assujetti de plein droit avec exercice partiel des droits à déduction (règle du prorata) |
| Service Construction de Caveaux | Assujetti de plein droit avec exercice intégral des droits à déduction |
| Service Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne | Transfert des droits à déduction au Fermier |
| Service Lotissements à comptabilité de stocks | Assujetti de plein droit avec exercice partiel ou total des droits à déduction (par secteur d'activité distinct) |
| Service des Zones d'Aménagement Concertés à comptabilité de stocks | Assujetti de plein droit avec exercice partiel ou total des droits à déduction (par secteur d'activité distinct) |
| Service Zone d'Aménagement Concerté du TASTA à comptabilité de stocks | Assujetti de plein droit avec exercice partiel ou total des droits à déduction (par secteur d'activité distinct) |
| Service Zone d'Aménagement Concerté des Quais de Floirac à comptabilité de stocks | Assujetti de plein droit avec exercice partiel ou total des droits à déduction (par secteur d'activité distinct) |
| Régie de l'eau industrielle | Assujetti de plein droit avec exercice intégral des droits à déduction |

IV - ANNEXES - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNAUTE

| DESIGNATION DE L'ORGANISME DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | MODE DE PARTICIPATION |
|--|--|
| ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE CARBON BLANC | FINANCEMENT PARTIEL DES TRAVAUX PRIMAIRES ET TOTAL DES TRAVAUX SECONDAIRES REALISES SUR LE TERRITOIRE DES QUATRE COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA RIVE DROITE | PRISE EN CHARGE TOTALE DES FRAIS DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS EXPOSES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LATRESNE, BOULIAC, CARIGNAN ET CENAC | FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULIAC SOUS LA FORME DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE |
| AUTRES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | |
| SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DIRECTEUR DE L'AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SYNDICAT DU PARC A THEME DU BOURGAILH | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS | CONTRIBUTION OBLIGATOIRE |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA JALLE DE LANDES A GARONNE | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA PRESQU'ILE D'AMBES | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |
| SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA RIVE DROITE | CONTRIBUTION FINANCIERE AU BUDGET DU SYNDICAT |

AIDES ATTRIBUEES 2009

| Bénéficiaire | Type bénéficiaire | Nature de l'opération | Type de financement | Montant financement |
|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| Aéroport de Bordeaux Mérignac | Organisme public | PDE | Subvention | 5 000 |
| Agence Locale pour l'Energie | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 60 000 |
| Aquitanima | Association | Salon de l'Elevage 2009 | Subvention | 8 000 |
| Aquitec | Association | Salon Aquitec 2009 | Subvention | 30 000 |
| Aquitec | Association | Manifestation "20 ans l'âge des projets en Aquitaine" | Subvention | 10 000 |
| Arc Sud Développement | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 50 000 |
| Asccub | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 117 000 |
| Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public | Association | Dispositif de sensibilisation à l'éco citoyenneté | Subvention | 90 500 |
| Association Jumping International de Bordeaux | Association | Jumping 2009 | Subvention | 40 000 |
| Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France | Association | Colloque sur l'aménagement durable | Tickartes | 747 |
| Audemat Aztec | Entreprise | Développement de la société à Mérignac | Subvention | 63 750 |
| A'URBA | Association | Programme de travail 2009 | Subvention | 455 440 |
| Bègles | Commune | Fête de la Morue 2009 | Subvention | 18 295 |
| Blanquefort | Commune | Eclairage public - avenue du 11 novembre entre giratoire Dupaty et avenue du Port du Roy | Subvention | 24 034 |
| Blanquefort | Commune | Eclairage public - avenue du 11 novembre entre giratoire Saint Exupery et giratoire Labarde | Subvention | 8 999 |
| Bordeaux | Commune | Eclairage public - gare Saint Jean - travaux concomitants au tramway | Subvention | 73 356 |
| Bordeaux | Commune | Eclairage public - itinéraire Pessac Talence Bordeaux - voie nouvelle du général Galliéni au carrefour Bethmann | Subvention | 67 497 |
| Bordeaux Gironde Convention Bureau | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 50 000 |
| Bordeaux Grands Evenements | Association | Fête du Fleuve 2009 | Subvention | 70 000 |
| Bordeaux Technowest | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 391 549 |
| Bordeaux Technowest | Association | Aménagement du centre de Services Aéroport | Subvention | 84 000 |
| Bordeaux Unitec | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 125 000 |

| Bénéficiaire | Type bénéficiaire | Nature de l'opération | Type de financement | Montant financement |
|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| Bouliac | Commune | Eclairage public - avenue de la Belle Etoile | Subvention | 28 752 |
| BRA | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 382 175 |
| Cap Sciences | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 96 050 |
| Cap Sciences | Association | Travaux Galerie Recherche et Industrie | Subvention | 48 375 |
| CCIB | Organisme public | Observatoire des effets du tramway | Subvention | 37 098 |
| CCIB | Organisme public | World of Photonics | Subvention | 25 000 |
| Cellule Economique Régionale des Transports en Aquitaine | Association | Etude prospective sur les transports de marchandise | Subvention | 10 000 |
| Cenon | Commune | Réalisation d'un circuit de cheminements doux | Subvention | 30 000 |
| Centre Hospitalier Universitaire | Organisme public | PDE | Subvention | 5 000 |
| CIJA | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 29 000 |
| CLCV | Association | Espace Info Energie Eau | Subvention | 5 500 |
| Club du Développement Local | Association | Forum NEED | Subvention | 25 000 |
| Comité Territorial de Côte d'Argent des Arbitres de Rugby | Association | Congrès 2009 | Tickartes | 996 |
| Congrès et Expositions de Bordeaux | Association | Naval Meeting 2009 | Subvention | 29 160 |
| COS | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 980 000 |
| CREADHd | Association | Etude sur la faisabilité d'un centre technique et pédagogique | Subvention | 17 000 |
| CREAQ | Association | Espace Info Energie Eau | Subvention | 17 000 |
| CRESS Aquitaine | Association | Programme d'actions 2010 | Subvention | 25 000 |
| CRESS Aquitaine | Association | Accès des petits porteurs de projets associatifs aux financements européens | Subvention | 5 000 |
| Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage de Bordeaux (ENSAPB) | Organisme public | Colloque PUCA | Subvention | 6 000 |
| Ecosite du Bourgailh | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 40 000 |
| Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine | Association | Escale du Livre 2009 | Subvention | 214 110 |
| Eysines | Commune | Diagnostic social et urbain secteur de Carès | Subvention | 5 533 |
| FRCIVAM | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 13 700 |

| Bénéficiaire | Type bénéficiaire | Nature de l'opération | Type de financement | Montant financement |
|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| GIP EPAU (Europe des Projets Architecturaux et Urbains) | Organisme public | Ouvrages PUCA | Subvention | 10 022 |
| Institut des Sciences Moléculaires | Organisme public | 15ème symposium international sur les effets polluants sur les organismes marins | Tickartes | 912 |
| Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement (FCBA) | - | Installation de l'institut | Subvention | 350 000 |
| Lormont | Commune | Plan Garonne - plan de gestion Parc de l'Ermitage | Subvention | 2 524 |
| Mémoire de Bordeaux | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 76 250 |
| PACT HD de la Gironde | Association | Espace Info Energie Eau | Subvention | 5 467 |
| Passage à l'Art | Association | Festival BD 2009 | Subvention | 15 200 |
| Pessac | Commune | Eclairage public - avenue Pierre Wiehn | Subvention | 12 858 |
| Point de Fuite | Association | Festival de la création contemporaine algérienne | Tickartes | 172 |
| Prod'Innov | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 32 000 |
| Rescoll | Entreprise | Projet de développement à Pessac | Subvention | 159 550 |
| SA HLM Domofrance | Société | Opération 38 rue Pascal Lafargue à Bordeaux - surcharge foncière | Subvention | 15 034 |
| SA HLM Domofrance | Société | Opération rue Claude Bernard à Saint Médard en Jalles - surcharge foncière | Subvention | 127 939 |
| Salon Régional de l'Agriculture | Association | Salon 2009 | Subvention | 14 000 |
| SIJALAG | Organisme public | Etudes préalable à la réfection de l'écluse Napoléon du Moulin de Bonneau | Subvention | 2 282 |
| SNCF | Organisme public | Etude de flux sur Bordeaux Saint Jean | Subvention | 20 141 |
| Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur (SAES) | Association | Congrès 2009 | Tickartes | 1 242 |
| Société des Neurosciences | Association | Congrès 2009 | Tickartes | 3 024 |
| Société Française de Statistique | Association | Congrès 2009 | Tickartes | 1 710 |
| Syndicat Intercommunal du Guâ | Organisme public | Etude hydraulique sur le bassin versant du ruisseau du Guâ | Subvention | 59 400 |
| Talence | Commune | Eclairage public - itinéraire Pessac Talence Bordeaux - voie nouvelle giratoire Rostand au carrefour Galliéni | Subvention | 51 625 |
| Talence Innovation Sud Développement | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 50 000 |

| Bénéficiaire | Type bénéficiaire | Nature de l'opération | Type de financement | Montant financement |
|--------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| UFASEC | Association | Programme d'actions 2009 | Subvention | 11 833 |
| Villenave d'Ornon | Commune | Eclairage public - avenue des Pyrénées de la rue Emile Lalanne au chemin de Couhins | Subvention | 127 577 |
| Villenave d'Ornon | Commune | Eclairage public - chemin de Couhins entre chemin de Méchines et le chemin de Pauge | Subvention | 73 621 |