

REPUBLIQUE FRANCAISE

243 300 316 00011

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE**

Communauté Urbaine de Bordeaux

M14

Budget Primitif

voté par nature

ANNEE

2010

SOMMAIRE

pages	BUDGET PRINCIPAL
	I Informations générales
9	A - Informations statistiques, fiscales et financières
10	B - Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du budget
13	A1 - Vue d'ensemble - Sections
14	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
15	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
16	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
17	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III Vote du budget
22	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
26	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
30	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
33	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
36	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
37	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	IV - Annexes
42	Présentation croisée par fonction (1)
55	Etat de reprise des subventions d'équipements transférables
	BUDGETS ANNEXES
59	Modalité de vote des budgets annexes
61	Service des Déchets Ménagers
79	Service de l'Assainissement
101	Service des Transports Publics
123	Service des Parcs de Stationnement
143	Service de l'Abattoir
161	Service Extérieur des Pompes Funèbres
179	Service du Crématorium
197	Service Réseau Chaleur de Haute Garonne
217	Régie à simple autonomie financière des Restaurants Administratifs
235	Régie à simple autonomie financière du Service Public d'Assainissement non Collectif
255	Régie à simple autonomie financière de l'Abattoir
273	Régie à simple autonomie financière du Service de l'Eau Industrielle

SOMMAIRE

pages	AUTRES ANNEXES
	Balances et tableaux de synthèses
295	Balance générale
296	Balance de la Section d'Investissement
300	Balance de la Section de Fonctionnement
305	Présentation consolidée du Budget Principal et des Budgets Annexes
310	Tableaux de synthèse comptes agrégés
312	Données synthétiques de la situation financière de la Communauté
	Autres éléments d'informations
315	Méthode utilisée pour les amortissements
316	Etat de répartition des charges
326	Subventions versées par le Budget Principal (2)
330	Subventions versées par les Budgets Annexes (2)
331	Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
334	Etat du personnel
346	Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la Communauté
347	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
348	Etat des concours aux associations et autres organismes
350	Etat des cotisations à verser à divers organismes
351	Mouvements et opérations d'ordre entre les budgets - Journal de retraitement

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 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

(2) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

BUDGET PRINCIPAL
M 14 VOTE PAR NATURE

INFORMATIONS GENERALES

2 4 3 3 0 0 3 1 6	Communauté Urbaine de Bordeaux	BUDGET 2010

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	714 761
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	5 783
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle	404 942 150,50		561,85	539,35	
4 Taxes					

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	868	
2	Produit des impositions directes/population	499	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 224	
4	Dépenses d'équipement brut/population	416	
5	Encours de dette/population	799	
6	DGF/population	256	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	18,20%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	88,02%	
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	76,56%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34,03%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,65%	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: *(délibération n° 2008-0748 du 28 novembre 2008)*

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les opérations de l'état III B 3 ;
- ~~avec~~ (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération".

III - Les provisions sont : (2)

- semi-budgétaires ~~(pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
(délibération n° 2008-0747 du 28 novembre 2008).
- ~~budgétaires~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou ~~cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile.

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	630 224 823,00	630 224 823,00
	+	+	+
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 DE FONCTIONNEMENT (3)	630 224 823,00	630 224 823,00

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)	296 008 054,00	296 008 054,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	296 008 054,00	296 008 054,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	926 232 877,00	926 232 877,00

(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.

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	77 081 785,00		76 144 065,00	76 144 065,00	76 144 065,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	106 979 972,00		111 703 467,00	111 703 467,00	111 703 467,00
014	Atténuations de produits	93 259 263,00		87 907 394,00	87 907 394,00	87 907 394,00
65	Autres charges de gestion courante	157 232 358,00		158 158 713,00	158 158 713,00	158 158 713,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus	596 109,00		616 891,00	616 891,00	616 891,00
Total des dépenses de gestion courante		435 149 487,00		434 530 530,00	434 530 530,00	434 530 530,00
66	Charges financières	21 466 461,00		17 641 955,00	17 641 955,00	17 641 955,00
67	Charges exceptionnelles	4 748 677,00		3 949 270,00	3 949 270,00	3 949 270,00
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	10 700 000,00		11 256 566,00	11 256 566,00	11 256 566,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		472 064 625,00		467 378 321,00	467 378 321,00	467 378 321,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	96 250 675,00		130 760 412,00	130 760 412,00	130 760 412,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	32 220 164,00		32 086 090,00	32 086 090,00	32 086 090,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		128 470 839,00		162 846 502,00	162 846 502,00	162 846 502,00
TOTAL		600 535 464,00		630 224 823,00	630 224 823,00	630 224 823,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	630 224 823,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		60 923 080,00	60 923 080,00	60 923 080,00
73	Impôts et taxes	352 125 051,00		371 238 083,00	371 238 083,00	371 238 083,00
74	Dotations et participations	194 225 948,00		192 882 080,00	192 882 080,00	192 882 080,00
75	Autres produits de gestion courante	3 840 689,00		3 623 338,00	3 623 338,00	3 623 338,00
013	Atténuation de charges	50 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes de gestion courante		599 940 527,00		628 726 581,00	628 726 581,00	628 726 581,00
76	Produits financiers	13 351,00		12 282,00	12 282,00	12 282,00
77	Produits exceptionnels	146 000,00		146 000,00	146 000,00	146 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		600 099 878,00		628 884 863,00	628 884 863,00	628 884 863,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	435 586,00		1 339 960,00	1 339 960,00	1 339 960,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		435 586,00		1 339 960,00	1 339 960,00	1 339 960,00
TOTAL		600 535 464,00		630 224 823,00	630 224 823,00	630 224 823,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	630 224 823,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	161 506 542,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks (6)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 193 000,00		7 266 715,00	7 266 715,00	7 266 715,00
204	Subventions d'équipement versées	37 140 511,00		49 793 535,00	49 793 535,00	49 793 535,00
21	Immobilisations corporelles	32 656 616,00		27 961 708,00	27 961 708,00	27 961 708,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	157 412 897,00		170 463 465,00	170 463 465,00	170 463 465,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	231 403 024,00		255 485 423,00	255 485 423,00	255 485 423,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 691 073,00		2 891 305,00	2 891 305,00	2 891 305,00
13	Subventions d'investissement	589 763,00		491 459,00	491 459,00	491 459,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 038 213,00		32 799 907,00	32 799 907,00	32 799 907,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total des dépenses financières	41 319 049,00		39 182 671,00	39 182 671,00	39 182 671,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	272 722 073,00		294 668 094,00	294 668 094,00	294 668 094,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	435 586,00		1 339 960,00	1 339 960,00	1 339 960,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	435 586,00		1 339 960,00	1 339 960,00	1 339 960,00
	TOTAL	273 157 659,00		296 008 054,00	296 008 054,00	296 008 054,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

296 008 054,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks (6)					
13	Subventions d'investissement	19 292 929,00		17 542 311,00	17 542 311,00	17 542 311,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 500 000,00		75 280 000,00	75 280 000,00	75 280 000,00
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	103 792 929,00		92 822 311,00	92 822 311,00	92 822 311,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	29 359 554,00		28 741 850,00	28 741 850,00	28 741 850,00
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	1 534 337,00		1 597 391,00	1 597 391,00	1 597 391,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Total des recettes financières	40 893 891,00		40 339 241,00	40 339 241,00	40 339 241,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	144 686 820,00		133 161 552,00	133 161 552,00	133 161 552,00
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	96 250 675,00		130 760 412,00	130 760 412,00	130 760 412,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	32 220 164,00		32 086 090,00	32 086 090,00	32 086 090,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	128 470 839,00		162 846 502,00	162 846 502,00	162 846 502,00
	TOTAL	273 157 659,00		296 008 054,00	296 008 054,00	296 008 054,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

296 008 054,00

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. 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)**

161 506 542,00

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	76 144 065,00		76 144 065,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 703 467,00		111 703 467,00
014	Atténuation de produits	87 907 394,00		87 907 394,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	158 158 713,00		158 158 713,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	616 891,00		616 891,00
66	Charges financières	17 641 955,00		17 641 955,00
67	Charges exceptionnelles	3 949 270,00		3 949 270,00
68	Dotation aux amortissements et provisions		32 086 090,00	32 086 090,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	11 256 566,00		11 256 566,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		130 760 412,00	130 760 412,00
Dépenses de fonctionnement - Total		467 378 321,00	162 846 502,00	630 224 823,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	630 224 823,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 891 305,00		2 891 305,00
13	Subventions d'investissement	491 459,00	1 339 960,00	1 831 419,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	32 799 907,00		32 799 907,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	7 266 715,00		7 266 715,00
204	Subventions d'équipements versées	49 793 535,00		49 793 535,00
21	Immobilisations corporelles (6)	27 961 708,00		27 961 708,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	170 463 465,00		170 463 465,00
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			
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00
Dépenses d'investissement - Total		294 668 094,00	1 339 960,00	296 008 054,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	296 008 054,00

(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 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	60 000,00		60 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	60 923 080,00		60 923 080,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	371 238 083,00		371 238 083,00
74	Dotations et participations	192 882 080,00		192 882 080,00
75	Autres produits de gestion courante	3 623 338,00		3 623 338,00
76	Produits financiers	12 282,00		12 282,00
77	Produits exceptionnels	146 000,00	1 339 960,00	1 485 960,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		628 884 863,00	1 339 960,00	630 224 823,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	630 224 823,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 741 850,00		28 741 850,00
13	Subventions d'investissement	17 542 311,00		17 542 311,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 280 000,00		75 280 000,00
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	1 597 391,00		1 597 391,00
28	Amortissements des immobilisations		30 938 523,00	30 938 523,00
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		1 147 567,00	1 147 567,00
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		130 760 412,00	130 760 412,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000 000,00		10 000 000,00
Recettes d'investissement - Total		133 161 552,00	162 846 502,00	296 008 054,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	296 008 054,00

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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	77 081 785,00	76 144 065,00	76 144 065,00
6042	Achats prestations de services (autres terrains)	1 501 200,00	1 976 200,00	1 976 200,00
60611	Eau et assainissement	435 000,00	371 000,00	371 000,00
60612	Energie - électricité	1 850 300,00	1 750 300,00	1 750 300,00
60618	Autres fournitures non stockables	18 000,00	5 500,00	5 500,00
60621	Combustibles	12 000,00	12 000,00	12 000,00
60622	Carburants	3 270 000,00	3 215 500,00	3 215 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	404 900,00	426 700,00	426 700,00
60631	Fournitures d'entretien	195 150,00	187 900,00	187 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 944 712,00	2 881 150,00	2 881 150,00
60633	Fournitures de voirie	4 073 750,00	4 075 250,00	4 075 250,00
60636	Vêtements de travail	706 276,00	799 000,00	799 000,00
6064	Fournitures administratives	794 080,00	731 800,00	731 800,00
6065	Livres, disques, cassettes	5 750,00	10 750,00	10 750,00
6068	Autres matières et fournitures	237 152,00	238 000,00	238 000,00
611	Contrats de prestations de services	21 128 300,00	19 675 300,00	19 675 300,00
6132	Locations immobilières	1 617 500,00	2 137 000,00	2 137 000,00
6135	Locations mobilières	1 155 055,00	1 126 100,00	1 126 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	605 500,00	768 500,00	768 500,00
61521	Terrains	1 014 800,00	1 029 800,00	1 029 800,00
61522	Bâtiments	1 692 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00
61523	Voies et réseaux	12 796 650,00	13 181 650,00	13 181 650,00
61524	Bois et forêts	15 000,00	17 000,00	17 000,00
61551	Matériel roulant	423 470,00	408 720,00	408 720,00
61558	Autres biens mobiliers	173 790,00	130 240,00	130 240,00
6156	Maintenance	5 681 200,00	5 533 800,00	5 533 800,00
616	Primes d'assurances	1 280 800,00	1 281 000,00	1 281 000,00
617	Etudes et recherches	651 600,00	680 600,00	680 600,00
6182	Documentation générale et technique	117 860,00	127 750,00	127 750,00
6184	Versements à des organismes de formation	859 212,00	1 009 212,00	1 009 212,00
6185	Frais de colloques et séminaires	49 000,00	96 000,00	96 000,00
6188	Autres frais divers	47 050,00	43 800,00	43 800,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 467,00	10 467,00	10 467,00
6226	Honoraires	1 503 530,00	1 584 530,00	1 584 530,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	254 300,00	203 000,00	203 000,00
6228	Divers	359 000,00	377 000,00	377 000,00
6231	Annonces et insertions	772 000,00	608 000,00	608 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	148 900,00	268 100,00	268 100,00
6233	Foires et expositions	369 275,00	455 000,00	455 000,00
6236	Catalogues et imprimés	308 562,00	397 000,00	397 000,00
6237	Publications	250 000,00	205 000,00	205 000,00
6238	Divers	210 000,00	100 000,00	100 000,00
6241	Transports de biens	35 500,00	21 500,00	21 500,00
6244	Transports administratifs	3 200,00	4 000,00	4 000,00
6247	Transports collectifs	31 700,00	21 700,00	21 700,00
6251	Voyages et déplacements	157 487,00	140 200,00	140 200,00
6255	Frais de déménagement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6256	Missions	78 000,00	100 000,00	100 000,00
6257	Réceptions	425 745,00	270 000,00	270 000,00
6261	Frais d'affranchissement	236 930,00	206 000,00	206 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6262	Frais de télécommunication	821 720,00	621 720,00	621 720,00
627	Services bancaires et assimilés	1 105,00	1 120,00	1 120,00
6281	Concours divers (cotisations...)	442 867,00	481 206,00	481 206,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	572 000,00	526 000,00	526 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	741 000,00	660 000,00	660 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 178 250,00	1 101 800,00	1 101 800,00
63512	Taxes foncières	2 256 140,00	2 180 100,00	2 180 100,00
63513	Autres impôts locaux	6 450,00	6 500,00	6 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	120 000,00	80 000,00	80 000,00
6358	Autres droits	600,00	600,00	600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	106 979 972,00	111 703 467,00	111 703 467,00
6331	Versements de transport	1 065 849,00	1 169 194,00	1 169 194,00
6336	Cotisation au centre national de gestion fonction publique	590 372,00	613 590,00	613 590,00
64111	Rémunération principale	55 442 122,00	58 258 231,00	58 258 231,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	1 399 215,00	1 530 634,00	1 530 634,00
64118	Autres indemnités	16 513 882,00	16 745 541,00	16 745 541,00
64131	Rémunération	3 031 056,00	3 369 184,00	3 369 184,00
64168	Autres emplois d'insertion	300 001,00	271 273,00	271 273,00
6417	Rémunération des apprentis	204 019,00	205 046,00	205 046,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	10 836 956,00	11 175 879,00	11 175 879,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 018 264,00	16 774 184,00	16 774 184,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	180 000,00	187 410,00	187 410,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel		61 913,00	61 913,00
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	175 000,00	175 000,00	175 000,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprent.	10 670,00	10 670,00	10 670,00
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	296 685,00	308 103,00	308 103,00
6472	Prestations familiales directes	45 851,00	68 702,00	68 702,00
64731	Versées directement	100 000,00	105 933,00	105 933,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	420 000,00	311 286,00	311 286,00
64831	Indemnités aux agents	70 000,00	70 001,00	70 001,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de c.p.a.	280 030,00	291 693,00	291 693,00
014	Atténuation de produits	93 259 263,00	87 907 394,00	87 907 394,00
739111	Attribution de compensation		33 350 625,00	33 350 625,00
739112	Dotation de solidarité communautaire		53 956 769,00	53 956 769,00
739118	Autres reversements de fiscalité		600 000,00	600 000,00
73961	Attribution de compensation	54 296 763,00		
73962	Dotation de solidarité comunautaire	31 762 500,00		
73968	Autres reversements de fiscalité	7 200 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	157 232 358,00	158 158 713,00	158 158 713,00
651	Redevances concessions, brevets, licences, logiciels...	702 800,00	622 600,00	622 600,00
6531	Indemnités	2 128 212,00	2 211 340,00	2 211 340,00
6532	Frais de mission	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6533	Cotisations de retraite	212 821,00	221 134,00	221 134,00
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.		30 000,00	30 000,00
6535	Formation	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6536	Frais de représentation du maire	32 018,00	50 166,00	50 166,00
65372	Fds d'alocat° des élus en fin de mandat	1 540,00	1 540,00	1 540,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6553	Service d'incendie	53 771 156,00	53 932 469,00	53 932 469,00
6554	Contribution aux organ. de regroupement	340 713,00	516 000,00	516 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 923 395,00	1 611 681,00	1 611 681,00
65734	Communes	49 905,00	160 795,00	160 795,00
65735	Groupements de collectivités	120 000,00	140 000,00	140 000,00
657363	Etab. & serv. ratt. à car. administratif	25 183 700,00	25 101 800,00	25 101 800,00
657364	Etabli.et services ratt. à caractère industriel et commercial	61 604 000,00	61 394 000,00	61 394 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	34 583,00	34 583,00	34 583,00
65738	Subv° fct - autres organismes publics	319 935,00	345 755,00	345 755,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	9 266 580,00	10 293 850,00	10 293 850,00
658	Charges diverses de la gestion courante	901 000,00	851 000,00	851 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	596 109,00	616 891,00	616 891,00
6561	Frais de personnel	532 053,00	552 835,00	552 835,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	64 056,00	64 056,00	64 056,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		435 149 487,00	434 530 530,00	434 530 530,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	21 466 461,00	17 641 955,00	17 641 955,00
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
668	Autres charges financières	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 957 101,00	14 712 595,00	14 712 595,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-90 640,00	-70 640,00	-70 640,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 669 100,00 Montant de l'exercice N-1= - 739 740,00			
67	Charges exceptionnelles (c)	4 748 677,00	3 949 270,00	3 949 270,00
6714	Bourses et prix	8 000,00	13 000,00	13 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	89 700,00	85 000,00	85 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	334 976,00	505 000,00	505 000,00
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)	5 000,00	30 140,00	30 140,00
67441	Sub° aux b.a. & régies auto. financière	2 291 201,00	2 576 130,00	2 576 130,00
67442	Subventions aux regies dotées de la personnalité morale	1 554 800,00	500 000,00	500 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	465 000,00	240 000,00	240 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)	10 700 000,00	11 256 566,00	11 256 566,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		472 064 625,00	467 378 321,00	467 378 321,00

023	Virement à la section d'investissement	96 250 675,00	130 760 412,00	130 760 412,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	32 220 164,00	32 086 090,00	32 086 090,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	32 220 164,00	30 938 523,00	30 938 523,00
6812	Dotat. aux amort. charges fonc. à répar.		1 147 567,00	1 147 567,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 470 839,00	162 846 502,00	162 846 502,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 470 839,00	162 846 502,00	162 846 502,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		600 535 464,00	630 224 823,00	630 224 823,00

		+		
		RESTES A REALISER N-1 (11)		
		+		
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		
		=		
		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
		630 224 823,00		

(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) 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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	50 000,00	60 000,00	60 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	49 698 839,00	60 923 080,00	60 923 080,00
70311	Concessions dans les cimetières	230 000,00	205 000,00	205 000,00
70312	Redevances funéraires	9 000,00	10 000,00	10 000,00
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	1 785 173,00	1 840 000,00	1 840 000,00
7033	Redevances pour app. distrib. d'essence	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7037	Contrib. pour dégradat. voies et chemins	50 000,00	15 000,00	15 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	520 000,00	500 000,00	500 000,00
704	Travaux	340 000,00	660 000,00	660 000,00
70688	Autres prestations de services	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
70841	Mise disposition de personnel facturée aux B.A., régies...	38 433 554,00	40 255 530,00	40 255 530,00
70848	Aux autres organismes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70872	Remboursement frais par B.A. et régies	5 548 529,00	14 796 400,00	14 796 400,00
70878	Par d'autres redevables	882 583,00	841 150,00	841 150,00
73	Impôts et taxes	352 125 051,00	371 238 083,00	371 238 083,00
7311	Contributions directes	336 559 320,00	356 424 690,00	356 424 690,00
7321	Attribution de compensation	14 453 467,00	14 478 965,00	14 478 965,00
7328	Autres reversements de fiscalité	1 112 264,00	334 428,00	334 428,00
74	Dotations et participations	194 225 948,00	192 882 080,00	192 882 080,00
74124	Dotat. de base des groupem. de communes		63 419 340,00	63 419 340,00
74125	Dot. péréquation epci (dot. d'interco)	63 450 814,00		
74126	Dgf - dotation de compensation	119 213 853,00	119 213 853,00	119 213 853,00
74718	Autres	314 000,00	186 000,00	186 000,00
7474	Communes	18 000,00	9 000,00	9 000,00
74833	Etat - compens. taxe professionnelle	11 229 281,00	10 053 887,00	10 053 887,00
75	Autres produits de gestion courante	3 840 689,00	3 623 338,00	3 623 338,00
752	Revenus des immeubles	2 025 784,00	1 868 279,00	1 868 279,00
757	Excédents reversés par fermiers et concessionnaires.	1 352 905,00	1 290 059,00	1 290 059,00
758	Produits divers de gestion courante	462 000,00	465 000,00	465 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		599 940 527,00	628 726 581,00	628 726 581,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)	13 351,00	12 282,00	12 282,00
768	Autres produits financiers	13 351,00	12 282,00	12 282,00
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	146 000,00	146 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 000,00	30 000,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	76 000,00	76 000,00	76 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		600 099 878,00	628 884 863,00	628 884 863,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00
777	Quote-part subv. inv. trans. cpte résultat	435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00
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		435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	600 535 464,00	630 224 823,00	630 224 823,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	630 224 823,00

(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'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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	4 193 000,00	7 266 715,00	7 266 715,00
202	Frais d'études (documents d'urbanisme)	125 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2031	Frais d'études	3 808 000,00	4 154 715,00	4 154 715,00
2033	Frais d'insertion		122 000,00	122 000,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	37 140 511,00	49 793 535,00	49 793 535,00
20411	Subv° d'éqpt aux org. pub. - état	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
20414	Subv° d'éqpt aux org. pub. - communes	5 771 672,00	4 171 254,00	4 171 254,00
20415	Subv° d'éqpt aux org. pub. - groupement de collectivités	90 000,00	240 000,00	240 000,00
204163	Sub° eqpt org. pub. - Etablis. à caractère administratif	2 768 373,00	1 001 763,00	1 001 763,00
204164	Sub° eqt org. pub. - Etablis. à caractère industriel et com.		478 400,00	478 400,00
20417	Sub° eqt org. pub. - Autre établis. publics locaux	11 377 266,00	11 383 147,00	11 383 147,00
20418	Sub° eqpt org. pub. - autres organismes publics	8 354 400,00	18 417 880,00	18 417 880,00
2042	Subventions d'équipement aux personnes droit privé	7 778 800,00	10 101 091,00	10 101 091,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 656 616,00	27 961 708,00	27 961 708,00
2111	Terrains nus	16 220 408,00	8 680 048,00	8 680 048,00
2112	Terrains de voirie	2 398 460,00	1 798 460,00	1 798 460,00
2115	Terrains bâtis	7 890 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00
2135	Installations générales, agenc. et amén. Constructions	1 462 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
21538	Autres réseaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
21571	Matériel roulant	560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	417 748,00	250 000,00	250 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	109 000,00	106 500,00	106 500,00
2182	Matériel de transport	670 000,00	998 400,00	998 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2184	Mobilier	273 000,00	173 000,00	173 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	156 000,00	45 300,00	45 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	157 412 897,00	170 463 465,00	170 463 465,00
2312	Terrains	476 500,00	480 000,00	480 000,00
2313	Constructions	31 566 647,00	59 035 458,00	59 035 458,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	125 369 750,00	110 948 007,00	110 948 007,00
	Total des opérations			
Total des dépenses d'équipement		231 403 024,00	255 485 423,00	255 485 423,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 691 073,00	2 891 305,00	2 891 305,00
10222	F.c.t.v.a.	991 073,00	2 041 305,00	2 041 305,00
10223	T.l.e.	700 000,00	850 000,00	850 000,00
13	Subventions d'investissement	589 763,00	491 459,00	491 459,00
1343	P.a.e.	589 763,00	491 459,00	491 459,00

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
16	Emprunts et dettes assimilées	36 038 213,00	32 799 907,00	32 799 907,00
163	Emprunts obligataires	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1641	Emprunts en euro	16 786 292,00	15 458 462,00	15 458 462,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 151 921,00	14 239 045,00	14 239 045,00
16878	Autres organismes et particuliers		2 400,00	2 400,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des dépenses financières		41 319 049,00	39 182 671,00	39 182 671,00

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	272 722 073,00	294 668 094,00	294 668 094,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00
13911	Etat et établissements nationaux	264 640,00	1 177 920,00	1 177 920,00
13912	Régions	28 506,00	23 800,00	23 800,00
13914	Communes	10,00		
13917	Budget communautaire & fonds structurels	142 430,00	138 240,00	138 240,00
	Charges transférées (7)			
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		435 586,00	1 339 960,00	1 339 960,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	273 157 659,00	296 008 054,00	296 008 054,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	296 008 054,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement	19 292 929,00	17 542 311,00	17 542 311,00
1321	Etat et établissements nationaux	4 171 313,00	4 144 376,00	4 144 376,00
1322	Régions	3 097 608,00	3 045 222,00	3 045 222,00
1323	Départements	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1324	Communes	2 162 000,00		
1327	Budget communautaire & fonds structurels		274 000,00	274 000,00
1328	Autres	850 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00
1342	Amendes de police	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1343	P.a.e.	3 012 008,00	1 324 713,00	1 324 713,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 500 000,00	75 280 000,00	75 280 000,00
1641	Emprunts en euro	84 500 000,00	75 280 000,00	75 280 000,00
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		103 792 929,00	92 822 311,00	92 822 311,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 359 554,00	28 741 850,00	28 741 850,00
10222	F.c.t.v.a.	24 659 554,00	23 891 850,00	23 891 850,00
10223	T.l.e.	4 700 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
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	1 534 337,00	1 597 391,00	1 597 391,00
274	Prêts	1 534 337,00	1 597 391,00	1 597 391,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Total des recettes financières		40 893 891,00	40 339 241,00	40 339 241,00
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		144 686 820,00	133 161 552,00	133 161 552,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement	96 250 675,00	130 760 412,00	130 760 412,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)	32 220 164,00	32 086 090,00	32 086 090,00
2802	Frais d'études, d'élaboration...	11 617,00	15 335,00	15 335,00
28031	Frais d'études	3 290 764,00	3 669 434,00	3 669 434,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	122 865,00	141 570,00	141 570,00
280411	Subv° d'équipement - état	2 259 609,00	2 356 559,00	2 356 559,00
280412	Subv° d'équipement - régions	247 424,00	173 607,00	173 607,00
280413	Subv° d'équipement - départements	90 730,00	9 771,00	9 771,00
280414	Subv° d'équipement - communes	2 821 149,00	884 259,00	884 259,00
280415	Subv° d'équipement - gr. de collect.	73 115,00	108 880,00	108 880,00
2804163	Subv° d'équipement - spa	524 985,00	1 177 152,00	1 177 152,00
2804164	Subv° d'équipement - spic	3 264 548,00	4 412 558,00	4 412 558,00
280417	Subv° d'éqpt - aut. étab. pub. locaux	994 680,00	1 120 936,00	1 120 936,00
280418	Subv° d'éqpt - aut. organismes publics	1 827 461,00	1 825 592,00	1 825 592,00
28042	Subv° d'éqpt aux pers. de droit privé	8 338 627,00	7 234 746,00	7 234 746,00
280441	Subv° d'équipement en nature - org. pub.	1 380 261,00	420 732,00	420 732,00
280442	Sub° d'éqpt en nature - pers. droit privé	128 592,00	130 442,00	130 442,00
2805	Concess°, brevets, licences, logiciels..	1 059 742,00	1 103 940,00	1 103 940,00
28132	Immeubles de rapport	1 280 499,00	1 041 313,00	1 041 313,00
281568	Aut. mat. et out. d'incendie & déf. civ.	828,00	828,00	828,00
281571	Matériel roulant	856 826,00	905 993,00	905 993,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	193 025,00	210 106,00	210 106,00
28158	Autres install., mat. et out. techniques	202 267,00	185 154,00	185 154,00
28181	Instal. gén., agenc. et aménag. divers	368 963,00	384 404,00	384 404,00
28182	Matériel de transport	802 651,00	663 008,00	663 008,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 590 068,00	2 214 987,00	2 214 987,00
28184	Mobilier	407 162,00	462 185,00	462 185,00
28188	Autres immobilisations corporelles	81 706,00	85 032,00	85 032,00
4818	Charges à étaler		1 147 567,00	1 147 567,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		128 470 839,00	162 846 502,00	162 846 502,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		128 470 839,00	162 846 502,00	162 846 502,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		273 157 659,00	296 008 054,00	296 008 054,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

296 008 054,00

(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, 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		41 754 635,00		40 522 631,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		41 754 635,00		40 522 631,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	36 038 213,00		32 799 907,00
163	Emprunts obligataires	3 100 000,00		3 100 000,00
1641	Emprunts en euros	16 786 292,00		15 458 462,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 151 921,00		14 239 045,00
16878	Autres organismes et particuliers			2 400,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		5 280 836,00		6 382 764,00
10	Reversement de dotations et fonds divers	1 691 073,00		2 891 305,00
13	Remboursement de subventions	589 763,00		491 459,00
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	3 000 000,00		3 000 000,00

Transferts entre sections = C+ D		435 586,00		1 339 960,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	435 586,00		1 339 960,00
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	435 586,00		1 339 960,00
13911	Etat et établissements nationaux	264 640,00		1 177 920,00
13912	Régions	28 506,00		23 800,00
13914	Communes	10,00		
13917	Budget communautaire & fonds structurels	142 430,00		138 240,00
.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
	40 522 631,00		40 522 631,00

(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 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		169 364 730,00		203 185 743,00
Ressources propres externes (a)		29 359 554,00		28 741 850,00
10222	FCTVA	24 659 554,00		23 891 850,00
10223	TLE	4 700 000,00		4 850 000,00
Autres recettes financières (b)		11 534 337,00		11 597 391,00
274	Remboursement de prêts	1 534 337,00		1 597 391,00
024	Produits des cessions	10 000 000,00		10 000 000,00
Transferts entre sections (c)		32 220 164,00		32 086 090,00
2802	Frais d'études, d'élaboration...	11 617,00		15 335,00
28031	Frais d'études	3 290 764,00		3 669 434,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	122 865,00		141 570,00
280411	Subv° d'équipement - etat	2 259 609,00		2 356 559,00
280412	Subv° d'équipement - régions	247 424,00		173 607,00
280413	Subv° d'équipement - départements	90 730,00		9 771,00
280414	Subv° d'équipement -communes	2 821 149,00		884 259,00
280415	Subv° d'équipement - gr. de collect.	73 115,00		108 880,00
2804163	Subv° d'équipement - spa	524 985,00		1 177 152,00
2804164	Subv° d'équipement - spic	3 264 548,00		4 412 558,00
280417	Subv° d'éqpt - aut. étab. pub. locaux	994 680,00		1 120 936,00
280418	Subv° d'éqpt - aut. organismes publics	1 827 461,00		1 825 592,00
28042	Subv° d'éqpt aux pers. de droit privé	8 338 627,00		7 234 746,00
280441	Subv° d'équipement en nature - org. pub.	1 380 261,00		420 732,00
280442	Sub° d'éqt en nature - pers. droit privé	128 592,00		130 442,00
2805	Concess°, brevets, licences, logiciels..	1 059 742,00		1 103 940,00
28132	Immeubles de rapport	1 280 499,00		1 041 313,00
281568	Aut. mat. et out. d'incendie & déf. civ.	828,00		828,00
281571	Matériel roulant	856 826,00		905 993,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	193 025,00		210 106,00
28158	Autres install., mat. et out. techniques	202 267,00		185 154,00
28181	Instal. géné., agenc. et aménag. divers	368 963,00		384 404,00
28182	Matériel de transport	802 651,00		663 008,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 590 068,00		2 214 987,00
28184	Mobilier	407 162,00		462 185,00
28188	Autres immobilisations corporelles	81 706,00		85 032,00
4818	Charges à étaler			1 147 567,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	96 250 675,00		130 760 412,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	203 185 743,00			203 185 743,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		162 663 112,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 40 522 631,00
Recettes financières (V)	V 203 185 743,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6) 162 663 112,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6) 162 663 112,00

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

(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)														630 224 823,00
	Dépenses de l'exercice	281 282 042,00	73 571 004,00	57 288 985,00	1 103 025,00	53 358,00	61 000,00			836 130,00	207 089 708,00	8 939 571,00		630 224 823,00
011	Charges à caractère général	281 282 042,00	73 571 004,00	57 288 985,00	1 103 025,00	53 358,00	61 000,00			836 130,00	207 089 708,00	8 939 571,00		630 224 823,00
012	Charges de personnel & frais assimilés		28 409 622,00	1 808 920,00	1 057 900,00						41 907 910,00	2 959 713,00		76 144 065,00
014	Atténuation de produits	12 734,00	39 307 572,00	785 596,00							69 391 787,00	2 205 778,00		111 703 467,00
022	Dépenses imprévues	87 907 394,00												87 907 394,00
023	Virement à la section d'investissement	11 256 566,00												11 256 566,00
042	Op° ordre de transfert entre sect° (fct)	130 760 412,00												130 760 412,00
65	Autres charges de gestion courante	32 086 090,00												32 086 090,00
656	Frais de fonctionnement groupes d'élus	500 000,00	5 570 430,00	54 682 469,00	45 125,00	53 358,00	61 000,00			836 130,00	93 822 121,00	2 588 080,00		158 158 713,00
66	Charges financières	616 891,00												616 891,00
67	Charges exceptionnelles	17 641 955,00												17 641 955,00
	Restes à réaliser-reports	500 000,00	283 380,00	12 000,00							1 967 890,00	1 186 000,00		3 949 270,00

RECETTES (3)														630 224 823,00
	Recettes de l'exercice	565 423 405,00	13 260 705,00	1 400 000,00	82 000,00						48 884 446,00	1 174 267,00		630 224 823,00
013	Atténuation de charges	565 423 405,00	13 260 705,00	1 400 000,00	82 000,00						48 884 446,00	1 174 267,00		630 224 823,00
042	Op° ordre de transfert entre sect° (fct)		60 000,00											60 000,00
70	Produits du domaine & ventes diverses	1 339 960,00												1 339 960,00
73	Impôts et taxes		11 829 705,00	1 400 000,00	1 000,00						47 192 375,00	500 000,00		60 923 080,00
74	Dotations et participations	371 238 083,00												371 238 083,00
75	Autres produits de gestion courante	192 687 080,00	186 000,00		9 000,00									192 882 080,00
76	Produits financiers		1 185 000,00		72 000,00						1 692 071,00	674 267,00		3 623 338,00
77	Produits exceptionnels	12 282,00												12 282,00
	Restes à réaliser-reports	146 000,00												146 000,00
	SOLDE	284 141 363,00	-60 310 299,00	-55 888 985,00	-1 021 025,00	-53 358,00	-61 000,00			-836 130,00	-158 205 262,00	-7 765 304,00		

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

(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)	45 031 172,00	16 827 200,00	503 000,00	11 780 254,00	15 000,00	13 641 905,00	197 246 523,00	10 963 000,00	296 008 054,00
Depenses de l'exercice	45 031 172,00	16 827 200,00	503 000,00	11 780 254,00	15 000,00	13 641 905,00	197 246 523,00	10 963 000,00	296 008 054,00
020 Dépenses imprévues	3 000 000,00								3 000 000,00
040 Op° ordre de transfert entre sect° (inv)	1 339 960,00								1 339 960,00
10 Dotations, fonds divers & réserves	2 891 305,00								2 891 305,00
13 Subventions d'investissement							491 459,00		491 459,00
16 Emprunts et dettes assimilées	32 799 907,00								32 799 907,00
20 Immobilisations incorporelles		1 857 000,00		79 500,00			4 970 215,00	360 000,00	7 266 715,00
204 Subventions d'équipement versées		60 000,00	203 000,00	6 756 254,00	15 000,00	13 641 905,00	27 617 376,00	1 500 000,00	49 793 535,00
21 Immobilisations corporelles		4 100 200,00	300 000,00	1 000 000,00			22 558 508,00	3 000,00	27 961 708,00
23 Immobilisations en cours	5 000 000,00	10 810 000,00		3 944 500,00			141 608 965,00	9 100 000,00	170 463 465,00
Restes à réaliser-reports									

RECETTES (3)	282 965 743,00	-16 827 200,00	-503 000,00	-11 780 254,00	-15 000,00	-13 641 905,00	-184 204 212,00	-10 963 000,00	296 008 054,00
Recettes de l'exercice	282 965 743,00						13 042 311,00		296 008 054,00
021 Virement de la section de fonctionnement	130 760 412,00						13 042 311,00		130 760 412,00
024 Produit des cessions d'immobilisations	10 000 000,00								10 000 000,00
040 Op° ordre de transfert entre sect° (inv)	32 086 090,00								32 086 090,00
10 Dotations, fonds divers & réserves	28 741 850,00								28 741 850,00
13 Subventions d'investissement	4 500 000,00						13 042 311,00		17 542 311,00
16 Emprunts et dettes assimilées	75 280 000,00								75 280 000,00
27 Autres immobilisations financières	1 597 391,00								1 597 391,00
Restes à réaliser-reports									
SOLDE	237 934 571,00	-16 827 200,00	-503 000,00	-11 780 254,00	-15 000,00	-13 641 905,00	-184 204 212,00	-10 963 000,00	

(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 à 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)		67 489 295,00	2 606 778,00		1 168 247,00			1 944 452,00			362 232,00		73 571 004,00
Dépenses de l'exercice		67 489 295,00	2 606 778,00		1 168 247,00			1 944 452,00			362 232,00		73 571 004,00
011	Charges à caractère général	27 200 239,00			603 051,00			294 100,00			312 232,00		28 409 622,00
012	Charges de personnel & frais assimilés	37 445 890,00	2 764,00		424 946,00			1 433 972,00					39 307 572,00
65	Autres charges de gestion courante	2 775 166,00	2 604 014,00		140 250,00			1 000,00			50 000,00		5 570 430,00
656	Frais de fonctionnement groupes d'élus												
67	Charges exceptionnelles	68 000,00						215 380,00					283 380,00
	Restes à réaliser-reports												

RECETTES (3)		12 671 400,00						583 305,00			6 000,00		13 260 705,00
Recettes de l'exercice		12 671 400,00						583 305,00			6 000,00		13 260 705,00
013	Atténuation de charges	60 000,00											60 000,00
70	Produits du domaine & ventes diverses	11 246 400,00						583 305,00					11 829 705,00
74	Dotations et participations	180 000,00									6 000,00		186 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 185 000,00											1 185 000,00
	Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-54 817 895,00	-2 606 778,00		-1 168 247,00			-1 361 147,00			-356 232,00		-60 310 299,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)		16 158 200,00						669 000,00					16 827 200,00
Dépenses de l'exercice		16 158 200,00						669 000,00					16 827 200,00
20	Immobilisations incorporelles	1 857 000,00											1 857 000,00
204	Subventions d'équipement versées							60 000,00					60 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 071 200,00						29 000,00					4 100 200,00
23	Immobilisations en cours	10 230 000,00						580 000,00					10 810 000,00
	Restes à réaliser-reports												

RECETTES (3)													
Recettes de l'exercice													
13	Subventions d'investissement												
	Restes à réaliser-reports												
SOLDE		-16 158 200,00						-669 000,00					-16 827 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1 - 2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré				22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement				TOTAL
		20 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES (3)		454 200,00	499 200,00	104 500,00		45 125,00							1 103 025,00
	Dépenses de l'exercice		454 200,00	499 200,00	104 500,00		45 125,00							1 103 025,00
011	Charges à caractère général		454 200,00	499 200,00	104 500,00									1 057 900,00
65	Autres charges de gestion courante						45 125,00							45 125,00
	Restes à réaliser-reports													

	RECETTES (3)		28 400,00	53 600,00										82 000,00
	Recettes de l'exercice		28 400,00	53 600,00										82 000,00
70	Produits du domaine & ventes diverses		400,00	600,00										1 000,00
74	Dotations et participations		3 000,00	6 000,00										9 000,00
75	Autres produits de gestion courante		25 000,00	47 000,00										72 000,00
	Restes à réaliser-reports													
	SOLDE		-425 800,00	-445 600,00	-104 500,00		-45 125,00							-1 021 025,00

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)		2 275 000,00	2 544 000,00	3 961 254,00		3 000 000,00							11 780 254,00
	Dépenses de l'exercice		2 275 000,00	2 544 000,00	3 961 254,00		3 000 000,00							11 780 254,00
20	Immobilisations incorporelles				79 500,00									79 500,00
204	Subventions d'équipement versées				3 756 254,00		3 000 000,00							6 756 254,00
21	Immobilisations corporelles		550 000,00	450 000,00										1 000 000,00
23	Immobilisations en cours		1 725 000,00	2 094 000,00	125 500,00									3 944 500,00
	Restes à réaliser-reports													

	RECETTES (3)													
	Recettes de l'exercice													
	Restes à réaliser-reports													
	SOLDE		-2 275 000,00	-2 544 000,00	-3 961 254,00		-3 000 000,00							-11 780 254,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique			sf/31 Expr.Art.	Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			S/Fonction 32		33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres		321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)													53 358,00	53 358,00
	Dépenses de l'exercice													
65	Autres charges de gestion courante												53 358,00	53 358,00
	Restes à réaliser-reports												53 358,00	

RECETTES (3)														
	Recettes de l'exercice													
	Restes à réaliser-reports													
	SOLDE											-53 358,00	-53 358,00	

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)														
	Dépenses de l'exercice													
	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		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 Stades de sports, gymnase	412	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	

FONCTIONNEMENT

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

RECETTES (3)											
	Recettes de l'exercice										
	Restes à réaliser-reports										
	SOLDE						-61 000,00				-61 000,00

INVESTISSEMENT

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

RECETTES (3)											
	Recettes de l'exercice										
	Restes à réaliser-reports										
	SOLDE					-15 000,00					-15 000,00

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	524		TOTAL
		510	511	512				523	Autres services	
		Services communs	Dispensaires et autres étabts sanitaires	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	Actions en faveur des personnes en difficultés		

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									
	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			A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL

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							
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)		836 130,00		836 130,00	836 130,00
Dépenses de l'exercice				836 130,00	836 130,00
65	Autres charges de gestion courante			836 130,00	836 130,00
	Restes à réaliser-reports				

RECETTES (3)					
Recettes de l'exercice					
	Restes à réaliser-reports				
SOLDE				-836 130,00	-836 130,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)		13 641 905,00		13 641 905,00	13 641 905,00
Dépenses de l'exercice				13 641 905,00	13 641 905,00
204	Subventions d'équipement versées			13 641 905,00	13 641 905,00
	Restes à réaliser-reports				

RECETTES (3)					
Recettes de l'exercice					
	Restes à réaliser-reports				
SOLDE				-13 641 905,00	-13 641 905,00

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

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		s/f 81 Services urbains				s/f 81 Services urbains		s/f 82 Aménagement urbain		
	Libellé	810 Services communs	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie
FONCTIONNEMENT										
	DEPENSES (3)		3 980 800,00	58 525 966,00			63 016 002,00		220 239,00	14 882 103,00
	Dépenses de l'exercice		3 980 800,00	58 525 966,00			63 016 002,00		220 239,00	14 882 103,00
011	Charges à caractère général		1 321 500,00							9 664 200,00
012	Charges de personnel & frais assimilés		423 619,00	34 375 966,00			1 622 002,00		220 239,00	5 217 903,00
65	Autres charges de gestion courante		1 920 931,00	24 150 000,00			61 394 000,00			
67	Charges exceptionnelles		314 750,00							
	Restes à réaliser-reports									

	RECETTES (3)		4 268 954,00	39 435 965,00			3 030 629,00	180 459,00		130 000,00
	Recettes de l'exercice		4 268 954,00	39 435 965,00			3 030 629,00	180 459,00		130 000,00
70	Produits du domaine & ventes diverses		2 578 895,00	39 435 965,00			3 030 629,00	180 459,00		130 000,00
75	Autres produits de gestion courante		1 690 059,00							
	Restes à réaliser-reports									
	SOLDE		288 154,00	-19 090 001,00			-59 985 373,00	180 459,00	-220 239,00	-14 752 103,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)		568 400,00					25 957 280,00		6 295 000,00
	Dépenses de l'exercice		568 400,00					25 957 280,00		6 295 000,00
13	Subventions d'investissement									
20	Immobilisations incorporelles		50 000,00					191 000,00		470 000,00
204	Subventions d'équipement versées		518 400,00					19 956 280,00		260 000,00
21	Immobilisations corporelles									
23	Immobilisations en cours							5 810 000,00		5 565 000,00
	Restes à réaliser-reports									

	RECETTES (3)									
	Recettes de l'exercice									
13	Subventions d'investissement									
	Restes à réaliser-reports									
	SOLDE		-568 400,00					-25 957 280,00		-6 295 000,00

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

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	s/f 82 Aménagement urbain				830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif. de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
		822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain						

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		33 843 383,00		11 176 412,00		20 322 553,00	124 000,00	998 250,00	207 089 708,00
Dépenses de l'exercice		33 843 383,00		11 176 412,00		20 322 553,00	124 000,00	998 250,00	207 089 708,00
011	Charges à caractère général	11 119 960,00		498 500,00		18 605 000,00	122 000,00	576 750,00	41 907 910,00
012	Charges de personnel & frais assimilés	21 132 283,00		4 962 472,00		1 437 303,00			69 391 787,00
65	Autres charges de gestion courante			5 715 440,00		280 250,00		361 500,00	93 822 121,00
67	Charges exceptionnelles	1 591 140,00					2 000,00	60 000,00	1 967 890,00
	Restes à réaliser-reports								

RECETTES (3)		1 836 427,00				2 012,00			48 884 446,00
Recettes de l'exercice		1 836 427,00				2 012,00			48 884 446,00
70	Produits du domaine & ventes diverses	1 836 427,00							47 192 375,00
75	Autres produits de gestion courante					2 012,00			1 692 071,00
	Restes à réaliser-reports								
SOLDE		-32 006 956,00		-11 176 412,00		-20 320 541,00	-124 000,00	-998 250,00	-158 205 262,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)		123 762 635,00		26 096 041,00		13 757 167,00	810 000,00	197 246 523,00
Dépenses de l'exercice		123 762 635,00		26 096 041,00		13 757 167,00	810 000,00	197 246 523,00
13	Subventions d'investissement	7 329,00		484 130,00				491 459,00
20	Immobilisations incorporelles	1 310 000,00		2 659 215,00		150 000,00	140 000,00	4 970 215,00
204	Subventions d'équipement versées			6 402 696,00		210 000,00	530 000,00	27 617 376,00
21	Immobilisations corporelles	8 152 508,00		14 060 000,00		86 000,00		22 558 508,00
23	Immobilisations en cours	114 292 798,00		2 490 000,00		13 311 167,00	140 000,00	141 608 965,00
	Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)		11 727 598,00		1 314 713,00				13 042 311,00
Recettes de l'exercice		11 727 598,00		1 314 713,00				13 042 311,00
13	Subventions d'investissement	11 727 598,00		1 314 713,00				13 042 311,00
	Restes à réaliser-reports							
SOLDE		-112 035 037,00		-24 781 328,00		-13 757 167,00	-810 000,00	-184 204 212,00

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

FUNCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs 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 tourismes	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES (3)	5 045 131,00	2 588 833,00	1 078 687,00		40 000,00	186 920,00		8 939 571,00
	Dépenses de l'exercice	5 045 131,00	2 588 833,00	1 078 687,00		40 000,00	186 920,00		8 939 571,00
011	Charges à caractère général	1 612 093,00	1 263 000,00	100,00			84 520,00		2 959 713,00
012	Charges de personnel & frais assimilés	879 945,00	1 325 833,00						2 205 778,00
65	Autres charges de gestion courante	2 382 093,00		63 587,00		40 000,00	102 400,00		2 588 080,00
67	Charges exceptionnelles	171 000,00		1 015 000,00					1 186 000,00
	Restes à réaliser-reports								

	RECETTES (3)	500 000,00	624 267,00				50 000,00		1 174 267,00
	Recettes de l'exercice	500 000,00	624 267,00				50 000,00		1 174 267,00
70	Produits du domaine & ventes diverses	500 000,00							500 000,00
75	Autres produits de gestion courante		624 267,00				50 000,00		674 267,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-5 045 131,00	-2 088 833,00	-454 420,00		-40 000,00	-136 920,00		-7 765 304,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	10 760 000,00					203 000,00		10 963 000,00
	Dépenses de l'exercice	10 760 000,00					203 000,00		10 963 000,00
20	Immobilisations incorporelles	160 000,00					200 000,00		360 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 000,00							1 500 000,00
21	Immobilisations corporelles						3 000,00		3 000,00
23	Immobilisations en cours	9 100 000,00							9 100 000,00
	Restes à réaliser-reports								

	RECETTES (3)								
	Recettes de l'exercice								
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-10 760 000,00					-203 000,00		-10 963 000,00

BUDGET PRINCIPAL
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

ORGANISMES		NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	EXERCICE				SOLDE A CONSTATER
									2010				
									1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES A EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	
EDF	Bornes recharges véhicules électriques				3 680,00	36 800,00	2005	10	2006	2015	14 720,00	3 680,00	18 400,00
ADEME	Acquisition de cyclomoteurs électriques			5	560,00	2 800,00	2006	5	2006	2010	2 240,00	560,00	0,00
AFBAG	Etude plan d'eau BEAUJET AMBARES	82 882,80		5	3 638,43	18 192,13	2006	5	2006	2010	14 553,72	3 638,43	-0,02
ETAT	Subvent* versées pour aides au logement (Reliquat)				118 808,36	1 782 125,40	2007	15	2008	2022	237 616,72	118 808,36	1 425 700,32
	Privé				65 914,36	329 571,80	2007	5	2008	2012	131 828,72	65 914,36	131 828,72
	Public				7 334,12	110 011,80	2007	15	2008	2022	14 668,24	7 334,12	88 009,44
	Privé				380 000,00	1 900 000,00	2008	5	2009	2013	380 000,00	380 000,00	1 140 000,00
	Public				57 843,07	867 646,00	2008	15	2009	2023	57 843,07	57 843,07	751 959,86
	Privé estimation 70% Public estimation 30%				448 463,82	2 242 319,10	2009	5	2010	2014	0,00	448 463,82	1 793 855,28
					64 066,26	960 993,90	2009	15	2010	2024	0,00	64 066,26	896 927,64
AFBAG	ETUDE MISE EN PLACE PERIMETRES			3	6 812,50	20 437,50	2007	3	2008	2010	13 625,00	6 812,50	0,00
PREFECTURE	ETUDE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE			3	3 732,48	11 197,45	2007	3	2008	2010	7 464,96	3 732,49	0,00
	Eco-exemplarité patrimoine bâti CUB			3	10 467,67	31 403,00	2008	3	2009	2011	10 467,67	10 467,67	10 467,66
	Audit "eau" patrimoine bâti CUB			3	6 590,72	19 772,16	2008	3	2009	2011	6 590,72	6 590,72	6 590,72
	S/Total compte 13911	82 882,80				8 333 270,24					891 618,82	1 177 911,80	6 263 739,62
Conseil Régional A	Etude touristique cub	44 790,00		5	2 250,00	11 250,00	2006	5	2006	2010	9 000,00	2 250,00	0,00
Conseil Régional A	Halle centrale MIN			24	18 270,44	438 490,54	2008	24	2009	2032	18 270,44	18 270,44	401 949,66
					2,33	55,85	2009	24	2009	2032	2,33	2,33	51,19
Conseil Régional A	diagnostic bilan carbone			3	1 400,00	4 200,00	2005	3	2010	2012	0,00	1 400,00	2 800,00
Conseil Régional A	Etude faisabilité haltes nautiques			3	1 876,67	5 630,00	2009	3	2010	2012	0,00	1 876,67	3 753,33
	S/Total compte 13912	44 790,00				459 626,39					27 272,77	23 799,44	408 554,18

BUDGET PRINCIPAL
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				EXERCICE		2010
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER		
FEDER	S/Totale compte 13913	0,00			0,00							0,00		0,00
	S/Totale compte 13914	0,00			0,00						0,00		0,00	
	Subvention objectif 2 - Halle centrale MIN		25	14 747,70	368 692,43	2005	25	2008	29 495,40	14 747,70	324 449,33			
			25	50 100,74	1 252 518,51	2006	25	2008	100 201,48	50 100,74	1 102 216,29			
			25	59 681,19	1 492 029,76	2007	25	2008	119 362,38	59 681,19	1 312 986,19			
			24	5 411,12	129 866,99	2008	24	2009	5 411,12	5 411,12	119 044,75			
				4 563,98	109 535,59	2009	24	2009	4 563,98	4 563,98	100 407,63			
	Subvention étude positionnement touristique		3	3 732,50	11 197,50	2007	3	2008	7 465,00	3 732,50	0,00			
	S/Totale compte 13917	0,00			3 363 840,78				266 499,36	138 237,24	2 959 104,18			
	S/Totale compte 13918	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		127 672,80			12 156 737,41				1 185 390,95	1 339 948,48	9 631 397,98			

BUDGETS ANNEXES

I - L'assemblée a voté les présents budgets annexes :

- ⇒ Déchets ménagers
- ⇒ Assainissement
- ⇒ Transports publics
- ⇒ Parcs de stationnement
- ⇒ Abattoir
- ⇒ Service Extérieur des Pompes Funèbres
- ⇒ Crématorium
- ⇒ Réseau de chaleur des Hauts de Garonne
- ⇒ 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

**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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	103 940 331,00	103 940 331,00
	+	+	+
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 DE FONCTIONNEMENT (3)	103 940 331,00	103 940 331,00

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)	15 315 187,00	15 315 187,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 315 187,00	15 315 187,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	119 255 518,00	119 255 518,00

(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.

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	47 362 291,00		47 865 700,00	47 865 700,00	47 865 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 377 338,00		34 375 965,00	34 375 965,00	34 375 965,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 850 500,00		7 350 500,00	7 350 500,00	7 350 500,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		86 590 129,00		89 592 165,00	89 592 165,00	89 592 165,00
66	Charges financières	1 037 135,00		764 686,00	764 686,00	764 686,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	231 335,00		309 598,00	309 598,00	309 598,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		87 858 599,00		90 666 449,00	90 666 449,00	90 666 449,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 841 411,00		6 250 444,00	6 250 444,00	6 250 444,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	7 556 252,00		7 023 438,00	7 023 438,00	7 023 438,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 397 663,00		13 273 882,00	13 273 882,00	13 273 882,00
TOTAL		101 256 262,00		103 940 331,00	103 940 331,00	103 940 331,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 940 331,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		3 503 865,00	3 503 865,00	3 503 865,00
73	Impôts et taxes	68 023 212,00		70 440 763,00	70 440 763,00	70 440 763,00
74	Dotations et participations	2 858 000,00		3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 728 300,00		26 222 500,00	26 222 500,00	26 222 500,00
013	Atténuation de charges					
Total des recettes de gestion courante		101 213 242,00		103 772 128,00	103 772 128,00	103 772 128,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		101 238 242,00		103 797 128,00	103 797 128,00	103 797 128,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	18 020,00		143 203,00	143 203,00	143 203,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 020,00		143 203,00	143 203,00	143 203,00
TOTAL		101 256 262,00		103 940 331,00	103 940 331,00	103 940 331,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 940 331,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	13 130 679,00

(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 budget primitif précédent(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		30 000,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	9 140 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	3 946 000,00		6 080 500,00	6 080 500,00	6 080 500,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	13 231 000,00		14 010 500,00	14 010 500,00	14 010 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 528,00		1 161 484,00	1 161 484,00	1 161 484,00
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		1 161 484,00	1 161 484,00	1 161 484,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 365 528,00		15 171 984,00	15 171 984,00	15 171 984,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	18 020,00		143 203,00	143 203,00	143 203,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	18 020,00		143 203,00	143 203,00	143 203,00
	TOTAL	14 383 548,00		15 315 187,00	15 315 187,00	15 315 187,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

15 315 187,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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					
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					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	985 885,00		2 041 305,00	2 041 305,00	2 041 305,00
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	985 885,00		2 041 305,00	2 041 305,00	2 041 305,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	985 885,00		2 041 305,00	2 041 305,00	2 041 305,00
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	5 841 411,00		6 250 444,00	6 250 444,00	6 250 444,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	7 556 252,00		7 023 438,00	7 023 438,00	7 023 438,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 397 663,00		13 273 882,00	13 273 882,00	13 273 882,00
	TOTAL	14 383 548,00		15 315 187,00	15 315 187,00	15 315 187,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

15 315 187,00

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. 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)**

13 130 679,00

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	47 865 700,00		47 865 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 375 965,00		34 375 965,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	7 350 500,00		7 350 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	764 686,00		764 686,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		7 023 438,00	7 023 438,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	309 598,00		309 598,00
023	Virement à la section d'investissement		6 250 444,00	6 250 444,00
Dépenses de fonctionnement - Total		90 666 449,00	13 273 882,00	103 940 331,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 940 331,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		143 203,00	143 203,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	1 161 484,00		1 161 484,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	30 000,00		30 000,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	7 900 000,00		7 900 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	6 080 500,00		6 080 500,00
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		15 171 984,00	143 203,00	15 315 187,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 315 187,00

(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 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	3 503 865,00		3 503 865,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	70 440 763,00		70 440 763,00
74	Dotations et participations	3 605 000,00		3 605 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 222 500,00		26 222 500,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	25 000,00	143 203,00	168 203,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		103 797 128,00	143 203,00	103 940 331,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 940 331,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 041 305,00		2 041 305,00
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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		7 023 438,00	7 023 438,00
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		6 250 444,00	6 250 444,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		2 041 305,00	13 273 882,00	15 315 187,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 315 187,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	47 362 291,00	47 865 700,00	47 865 700,00
6042	Achats prest. de serv. (autres terrains)	2 505 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00
60611	Eau et assainissement	65 000,00	65 000,00	65 000,00
60612	Energie - électricité	185 000,00	210 000,00	210 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	16 600,00		
60621	Combustibles		1 500,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	13 000,00	22 000,00	22 000,00
60631	Fournitures d'entretien	29 000,00	12 500,00	12 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	206 800,00	211 800,00	211 800,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	33 407 000,00	28 935 000,00	28 935 000,00
6132	Locations immobilières	80 000,00	105 000,00	105 000,00
6135	Locations mobilières	239 400,00	365 000,00	365 000,00
61521	Terrains	135 000,00	365 000,00	365 000,00
61522	Bâtiments	300 000,00	300 000,00	300 000,00
61523	Voies et réseaux	114 000,00	107 000,00	107 000,00
61558	Autres biens mobiliers	210 500,00	308 000,00	308 000,00
6156	Maintenance	2 425 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
616	Primes d'assurances	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6188	Autres frais divers	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	127 000,00	23 000,00	23 000,00
6228	Divers	155 000,00	142 000,00	142 000,00
6231	Annonces et insertions	67 000,00	70 000,00	70 000,00
6233	Foires et expositions	60 000,00	40 000,00	40 000,00
6236	Catalogues et imprimés	75 000,00	53 000,00	53 000,00
6238	Divers	65 000,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	15 500,00	15 100,00	15 100,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts...)	912 500,00	1 105 000,00	1 105 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 000,00	60 500,00	60 500,00
62871	A la collectivité de rattachement	4 805 691,00	10 169 000,00	10 169 000,00
6288	Autres services extérieurs	50 000,00	56 300,00	56 300,00
63512	Taxes foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	249 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 377 338,00	34 375 965,00	34 375 965,00
6215	Personnel affecté par la coll. de ratt.	32 377 338,00	34 375 965,00	34 375 965,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	6 850 500,00	7 350 500,00	7 350 500,00
6554	Contribution aux organ. de regroupement	6 800 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
65738	Subv° fct - autres organismes publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	30 500,00	30 500,00	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	89 592 165,00	89 592 165,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	1 037 135,00	764 686,00	764 686,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	928 810,00	800 000,00	800 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	108 325,00	-35 314,00	-35 314,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 73 011,00 Montant de l'exercice N-1= - 108 325,00			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)	231 335,00	309 598,00	309 598,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		87 858 599,00	90 666 449,00	90 666 449,00
023	Virement à la section d'investissement	5 841 411,00	6 250 444,00	6 250 444,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	7 556 252,00	7 023 438,00	7 023 438,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	7 556 252,00	7 023 438,00	7 023 438,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 397 663,00	13 273 882,00	13 273 882,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 397 663,00	13 273 882,00	13 273 882,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		101 256 262,00	103 940 331,00	103 940 331,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				103 940 331,00

(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) 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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	3 603 730,00	3 503 865,00	3 503 865,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
70613	Abonn. ou redev. pour enlèv. déchets indust et commerciaux	100 000,00		
70878	Par d'autres redevables	3 730,00	3 865,00	3 865,00
73	Impôts et taxes	68 023 212,00	70 440 763,00	70 440 763,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	68 023 212,00	70 440 763,00	70 440 763,00
74	Dotations et participations	2 858 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
74711	Emplois jeunes	58 000,00	90 000,00	90 000,00
7478	Autres organismes	2 800 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 728 300,00	26 222 500,00	26 222 500,00
752	Revenus des immeubles	212 500,00	227 500,00	227 500,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère admin.	24 191 800,00	24 150 000,00	24 150 000,00
757	Excédents reversés par fermiers et concessionnaires	510 000,00	510 000,00	510 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1 814 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		101 213 242,00	103 772 128,00	103 772 128,00

(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 budget primitif précédent	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	25 000,00	25 000,00
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		101 238 242,00	103 797 128,00	103 797 128,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	18 020,00	143 203,00	143 203,00
777	Quote-part des subventions d'investissements transférée au compte de résultat	18 020,00	143 203,00	143 203,00
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	143 203,00	143 203,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	101 256 262,00	103 940 331,00	103 940 331,00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (10)			
		+	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
		=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		103 940 331,00	

(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'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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	145 000,00	30 000,00	30 000,00
2031	Frais d'études	145 000,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 140 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2111	Terrains nus	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2135	Installation général, agencement et aménagement construction	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 960 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2182	Matériel de transport	3 000 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	3 946 000,00	6 080 500,00	6 080 500,00
2312	Terrains		512 500,00	512 500,00
2313	Constructions	3 050 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	896 000,00	458 000,00	458 000,00
	Total des opérations			
Total des dépenses d'équipement		13 231 000,00	14 010 500,00	14 010 500,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 528,00	1 161 484,00	1 161 484,00
1641	Emprunts en euro	1 134 528,00	1 161 484,00	1 161 484,00
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	1 161 484,00	1 161 484,00

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	14 365 528,00	15 171 984,00	15 171 984,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	18 020,00	143 203,00	143 203,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	18 020,00	143 203,00	143 203,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 810,00	16 806,00	16 806,00
13915	Groupements de collectivités		125 189,00	125 189,00
13917	Budget communautaire & fonds structurels	1 210,00	1 208,00	1 208,00
	Charges transférées (7)			
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 020,00	143 203,00	143 203,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	14 383 548,00	15 315 187,00	15 315 187,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 315 187,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
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	985 885,00	2 041 305,00	2 041 305,00
10222	F.c.t.v.a.	985 885,00	2 041 305,00	2 041 305,00
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		985 885,00	2 041 305,00	2 041 305,00

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	985 885,00	2 041 305,00	2 041 305,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement	5 841 411,00	6 250 444,00	6 250 444,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)	7 556 252,00	7 023 438,00	7 023 438,00
28031	Frais d'études	11 803,00	15 148,00	15 148,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	413,00	580,00	580,00
28135	Installations générales, agencements et amén. construc.		132 677,00	132 677,00
28138	Autres constructions	60 363,00	524 888,00	524 888,00
28153	Réseaux divers	1 250 000,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 623 566,00	2 922 162,00	2 922 162,00
28182	Matériel de transport	3 605 176,00	3 420 617,00	3 420 617,00
28183	Matériel de bureau et informatique	333,00	3 070,00	3 070,00
28184	Mobilier	4 598,00	4 296,00	4 296,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 397 663,00	13 273 882,00	13 273 882,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 397 663,00	13 273 882,00	13 273 882,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		14 383 548,00	15 315 187,00	15 315 187,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				15 315 187,00

(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, 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		1 152 548,00		1 304 687,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 152 548,00		1 304 687,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 134 528,00		1 161 484,00
163	Emprunts obligataires	1 134 528,00		1 161 484,00
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		143 203,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	18 020,00		143 203,00
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	18 020,00		143 203,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 810,00		16 806,00
13915	Groupements de collectivités			125 189,00
13917	Budget communautaire & fonds structurels	1 210,00		1 208,00
.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
	1 304 687,00		1 304 687,00

(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 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		14 383 548,00		15 315 187,00
Ressources propres externes (a)		985 885,00		2 041 305,00
10222	FCTVA	985 885,00		2 041 305,00
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)		7 556 252,00		7 023 438,00
28031	Frais d'études	11 803,00		15 148,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	413,00		580,00
28135	Instal. géné., agenc. et amén. construc.			132 677,00
28138	Autres constructions	60 363,00		524 888,00
28153	Réseaux divers	1 250 000,00		
28158	Autres install., mat. et out. techniques	2 623 566,00		2 922 162,00
28182	Matériel de transport	3 605 176,00		3 420 617,00
28183	Matériel de bureau et informatique	333,00		3 070,00
28184	Mobilier	4 598,00		4 296,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	5 841 411,00		6 250 444,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	15 315 187,00			15 315 187,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		14 010 500,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	1 304 687,00
Recettes financières (V)	V	15 315 187,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	14 010 500,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	14 010 500,00

(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 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

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2010

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
FEDER	REVERSEMENT SUBV ADEME BROYEUR			16 806,00	100 836,00	2007	6	2008	2013	33 612,00	16 806,00	50 418,00
	S/Total compte 13911	0,00			100 836,00					33 612,00	16 806,00	50 418,00
CUB	Rachat biens SOCOGEST (torche à plasma)	9 085 396,41	8		319 630,30	2009	8	2010	2017	0,00	39 953,79	279 676,51
	Rachat biens SOCOGEST (génie civil)	2 011 488,41	15		1 278 521,21	2009	15	2010	2024	0,00	85 234,75	1 193 286,46
	Total subvention = 1 598 151,51											
	S/Total compte 13915	11 096 884,82			1 598 151,51					0,00	125 188,54	1 472 962,97
FEDER	CONTENEURS ENTERRES	48 986,97	10	1 207,49	12 074,88	2007	10	2008	2017	2 414,98	1 207,49	8 452,41
	S/Total compte 13917	48 986,97			12 074,88					2 414,98	1 207,49	8 452,41
	S/Total compte 13918	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL DECHETS MENAGERS		11 145 871,79			1 711 062,39					36 026,98	143 202,03	1 531 833,38

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 010 021,00	34 010 021,00
	+	+	+
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)	34 010 021,00	34 010 021,00

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)	59 632 516,00	59 632 516,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	59 632 516,00	59 632 516,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	93 642 537,00	93 642 537,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	4 428 127,00		5 306 000,00	5 306 000,00	5 306 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 265 246,00		1 269 169,00	1 269 169,00	1 269 169,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses de gestion courante		5 753 373,00		6 635 169,00	6 635 169,00	6 635 169,00
66	Charges financières	1 553 912,00		1 007 948,00	1 007 948,00	1 007 948,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	210 358,00		387 322,00	387 322,00	387 322,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 587 643,00		8 070 439,00	8 070 439,00	8 070 439,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	13 159 209,00		13 375 339,00	13 375 339,00	13 375 339,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	13 450 000,00		12 564 243,00	12 564 243,00	12 564 243,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 609 209,00		25 939 582,00	25 939 582,00	25 939 582,00
TOTAL		34 196 852,00		34 010 021,00	34 010 021,00	34 010 021,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

34 010 021,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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...	30 527 745,00		30 311 431,00	30 311 431,00	30 311 431,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	663 470,00		644 400,00	644 400,00	644 400,00
Total des recettes de gestion courante		31 191 215,00		30 955 831,00	30 955 831,00	30 955 831,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		31 191 215,00		30 955 831,00	30 955 831,00	30 955 831,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	3 005 637,00		3 054 190,00	3 054 190,00	3 054 190,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 005 637,00		3 054 190,00	3 054 190,00	3 054 190,00
TOTAL		34 196 852,00		34 010 021,00	34 010 021,00	34 010 021,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

34 010 021,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	22 885 392,00

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	46 000,00		546 000,00	546 000,00	546 000,00
21	Immobilisations corporelles	147 500,00		147 500,00	147 500,00	147 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	46 085 000,00		44 157 167,00	44 157 167,00	44 157 167,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	46 278 500,00		44 850 667,00	44 850 667,00	44 850 667,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	5 004 463,00		4 491 200,00	4 491 200,00	4 491 200,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	5 004 463,00		4 491 200,00	4 491 200,00	4 491 200,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 282 963,00		49 341 867,00	49 341 867,00	49 341 867,00

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	3 005 637,00		3 054 190,00	3 054 190,00	3 054 190,00
041	Opérations patrimoniales (6)	7 552 391,00		7 236 459,00	7 236 459,00	7 236 459,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 558 028,00		10 290 649,00	10 290 649,00	10 290 649,00

TOTAL	61 840 991,00		59 632 516,00	59 632 516,00	59 632 516,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

59 632 516,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement	9 320 000,00		3 964 650,00	3 964 650,00	3 964 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 807 000,00		15 255 366,00	15 255 366,00	15 255 366,00
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	20 127 000,00		19 220 016,00	19 220 016,00	19 220 016,00
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	7 552 391,00		7 236 459,00	7 236 459,00	7 236 459,00
	Total des recettes financières	7 552 391,00		7 236 459,00	7 236 459,00	7 236 459,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	27 679 391,00		26 456 475,00	26 456 475,00	26 456 475,00

021	Virement de la section de fonctionnement (6)	13 159 209,00		13 375 339,00	13 375 339,00	13 375 339,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	13 450 000,00		12 564 243,00	12 564 243,00	12 564 243,00
041	Opérations patrimoniales (6)	7 552 391,00		7 236 459,00	7 236 459,00	7 236 459,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 161 600,00		33 176 041,00	33 176 041,00	33 176 041,00

TOTAL	61 840 991,00		59 632 516,00	59 632 516,00	59 632 516,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

59 632 516,00

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)**

22 885 392,00

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	5 306 000,00		5 306 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 269 169,00		1 269 169,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
66	Charges financières	1 007 948,00		1 007 948,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		12 564 243,00	12 564 243,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	387 322,00		387 322,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		13 375 339,00	13 375 339,00
Dépenses d'exploitation - Total		8 070 439,00	25 939 582,00	34 010 021,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 010 021,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		3 054 190,00	3 054 190,00
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)	4 491 200,00		4 491 200,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	546 000,00		546 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	147 500,00		147 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	44 157 167,00		44 157 167,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		7 236 459,00	7 236 459,00
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		49 341 867,00	10 290 649,00	59 632 516,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 632 516,00

(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.

(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 ...	30 311 431,00		30 311 431,00
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	644 400,00		644 400,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		3 054 190,00	3 054 190,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		30 955 831,00	3 054 190,00	34 010 021,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 010 021,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	3 964 650,00		3 964 650,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 255 366,00		15 255 366,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		7 236 459,00	7 236 459,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	7 236 459,00		7 236 459,00
28	Amortissements des immobilisations		12 564 243,00	12 564 243,00
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		13 375 339,00	13 375 339,00
Recettes d'investissement - Total		26 456 475,00	33 176 041,00	59 632 516,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 632 516,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 428 127,00	5 306 000,00	5 306 000,00
604	Achats d'études, prestations de service	3 482 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		4 000,00	4 000,00
6152	Sur biens immobiliers	45 000,00	45 000,00	45 000,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions		1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	70 000,00	100 000,00	100 000,00
6287	Remboursements de frais	292 127,00	1 090 000,00	1 090 000,00
63512	Taxes foncières	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6372	Redevance versée aux agences de l'eau au titre de la contre-valeur pollution		1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 265 246,00	1 269 169,00	1 269 169,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	1 265 246,00	1 269 169,00	1 269 169,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	60 000,00	60 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 753 373,00	6 635 169,00	6 635 169,00
66	Charges financières (b)	1 553 912,00	1 007 948,00	1 007 948,00
668	Autres charges financières	150 000,00	130 000,00	130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 423 643,00	900 000,00	900 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-19 731,00	-22 052,00	-22 052,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 1 860,00 Montant de l'exercice N-1= - 23 912,00			
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	40 000,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	210 358,00	387 322,00	387 322,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 587 643,00	8 070 439,00	8 070 439,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	13 159 209,00	13 375 339,00	13 375 339,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	13 450 000,00	12 564 243,00	12 564 243,00
6811	Dot. aux am. sur im. incorporelles-corp.	13 450 000,00	12 564 243,00	12 564 243,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 609 209,00	25 939 582,00	25 939 582,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 609 209,00	25 939 582,00	25 939 582,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		34 196 852,00	34 010 021,00	34 010 021,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				34 010 021,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	30 527 745,00	30 311 431,00	30 311 431,00
704	Travaux	4 805 000,00	5 905 000,00	5 905 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 300 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	1 422 745,00	1 206 431,00	1 206 431,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	663 470,00	644 400,00	644 400,00
754	Red.défaut branchement à l'égout	200 000,00	180 000,00	180 000,00
758	Produits divers de gestion courante	463 470,00	464 400,00	464 400,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		31 191 215,00	30 955 831,00	30 955 831,00
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	30 955 831,00	30 955 831,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	3 005 637,00	3 054 190,00	3 054 190,00
777	Quote-part sub.d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 005 637,00	3 054 190,00	3 054 190,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 005 637,00	3 054 190,00	3 054 190,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	34 196 852,00	34 010 021,00	34 010 021,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (7)		
		+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		34 010 021,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	46 000,00	546 000,00	546 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	530 000,00	530 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	147 500,00	147 500,00	147 500,00
2111	Terrains nus	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2115	Terrains bâtis	27 500,00	27 500,00	27 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	46 085 000,00	44 157 167,00	44 157 167,00
2313	Constructions	18 900 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	27 185 000,00	27 757 167,00	27 757 167,00
	Total des opérations (5)			
Total des dépenses d'équipement		46 278 500,00	44 850 667,00	44 850 667,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	5 004 463,00	4 491 200,00	4 491 200,00
1641	Emprunts en euro	368 980,00	394 440,00	394 440,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 551 001,00	3 124 144,00	3 124 144,00
1687	Autres dettes	1 084 482,00	972 616,00	972 616,00
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		5 004 463,00	4 491 200,00	4 491 200,00

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	51 282 963,00	49 341 867,00	49 341 867,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	3 005 637,00	3 054 190,00	3 054 190,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	3 005 637,00	3 054 190,00	3 054 190,00
139111	Agence de l'eau	1 814 980,00	1 831 903,00	1 831 903,00
13915	Groupements de collectivités	595 090,00	595 083,00	595 083,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	16 867,00	16 867,00	16 867,00
13918	Autres	578 700,00	610 337,00	610 337,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)	7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 558 028,00	10 290 649,00	10 290 649,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	61 840 991,00	59 632 516,00	59 632 516,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 632 516,00

(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 budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	9 320 000,00	3 964 650,00	3 964 650,00
13111	Agence de l'eau	9 320 000,00	3 486 250,00	3 486 250,00
1315	Groupements de collectivités		478 400,00	478 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 807 000,00	15 255 366,00	15 255 366,00
1641	Emprunts en euro	10 807 000,00	15 255 366,00	15 255 366,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		20 127 000,00	19 220 016,00	19 220 016,00

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	7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00

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	27 679 391,00	26 456 475,00	26 456 475,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	13 159 209,00	13 375 339,00	13 375 339,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	13 450 000,00	12 564 243,00	12 564 243,00
28031	Frais d'études		185 118,00	185 118,00
28033	Frais d'insertion		2 027,00	2 027,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 950 000,00	2 411 748,00	2 411 748,00
281532	Réseaux d'assainissement	9 500 000,00	9 965 350,00	9 965 350,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		26 609 209,00	25 939 582,00	25 939 582,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 552 391,00	7 236 459,00	7 236 459,00
2313	Constructions	3 097 324,00	3 031 772,00	3 031 772,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	4 455 067,00	4 204 687,00	4 204 687,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 161 600,00	33 176 041,00	33 176 041,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		61 840 991,00	59 632 516,00	59 632 516,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				59 632 516,00

(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		7 545 390,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		7 545 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	4 491 200,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	394 440,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 124 144,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	
1687	Autres dettes	972 616,00
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		3 054 190,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		3 054 190,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	3 054 190,00
139111	Agence de l'eau	1 831 903,00
13915	Groupements de collectivités	595 083,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	16 867,00
13918	Autres	610 337,00
.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		25 939 582,00
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'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)		12 564 243,00
28031	Frais d'études	185 118,00
28033	Frais d'insertion	2 027,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 411 748,00
281532	Réseaux d'assainissement	9 965 350,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	13 375 339,00

(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	

R001	Excédent d'investissement reporté	
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 7 545 390,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 25 939 582,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 18 394 192,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 18 394 192,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
INGENIEUR	A	0,10	36 231
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,50	180 997
INGENIEUR EN CHEF CLASSE NORMALE	A	1,00	66 329
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	0,45	53 749
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,50	28 321
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	4,00	150 090
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL CHEF	B	5,00	255 614
TECHNICIEN SUPERIEUR PRINCIPAL	B	0,50	19 308
CONTROLEUR DE TRAVAUX TERRITORIAL	B	1,00	45 480
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1,00	36 147
REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,50	20 584
AGENT DE MAITRISE	C	0,50	17 747
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,50	106 017
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	1,50	42 207
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	0,50	19 387
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,50	18 269
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	0,50	15 211
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	3,50	107 481
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1,50	50 000
TOTAL GENERAL		27,55	1 269 169

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

tableau 1/4 **EXERCICE 2010**

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
								1 ^{er} ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
A.F.B.A.G.	CLOS DE HILDE - Transfert des boues vers le CTE Collecteur ruisseau d'Ars (Rues Bas Brion/Chênes/Candau Pessac)	504 250,52	60	8 404,00	144 064,32	1999	18	2000	2017	84 040,42	8 404,00	51 619,90
		2 266 818,33	60	37 780,00 3 979,55	238 773,27 238 773,28	1999 2002	7 60	2000 2000	2006 2059	238 773,27 39 795,55	0,00 3 979,55	0,00 194 998,18
		2 625 629,42	60	43 760,00 5 346,20	328 203,68 320 771,77	2000 2003	8 60	2001 2001	2008 2060	328 203,68 48 115,77	0,00 5 346,20	0,00 267 309,80
	Station LOUIS FARGUES - Prétraitements, épaisseissement, désodorisation - (2) Génie civil	14 240 025,86 5 416 960,35	25	19 742,76 23 691,31 22 111,89	493 568,94 592 282,73 552 797,21	2001 2002 2003	25 25 25	2005 2005 2005	2029 2029 2029	98 713,79 118 456,55 110 559,44	19 742,76 23 691,31 22 111,89	375 112,39 450 134,87 420 125,88
				15,15 13 425,08	378,86 335 626,88	2003 2006	25 25	2005 2006	2029 2030	75,77 53 700,32	15,15 13 425,08	287,94 268 501,48
		8 823 065,51	10	80 529,67 96 635,60 90 193,23	805 296,69 966 356,03 901 932,29	2001 2002 2003	10 10 10	2005 2005 2005	2014 2014 2014	402 648,35 483 178,02 450 966,15	80 529,67 96 635,60 90 193,23	322 118,67 386 542,41 360 772,91
	Station CANTINOLLE Génie civil partage 44,7%	6 374 381,00	25	61,81 54 760,18	618,14 547 601,75	2003 2006	10 10	2005 2006	2014 2015	309,07 219 040,72	61,81 54 760,18	247,26 273 800,85
				21 127,96 21 853,13 34 124,25	528 198,93 546 328,13 853 106,13	2003 2004 2005	25 25 25	2007 2007 2007	2031 2031 2031	63 383,87 65 559,38 102 372,74	21 127,96 21 853,13 34 124,25	443 687,10 458 915,62 716 609,14
				7 934,45	198 361,14	2007	25	2007	2031	23 803,34	7 934,45	166 623,35
	Equipement partage 55,3 %	7 886 789,00	10	65 352,13 67 595,19 105 551,71	653 521,27 675 951,87 1 055 517,08	2003 2004 2005	10 10 10	2007 2007 2007	2016 2016 2016	196 056,38 202 785,56 316 655,12	65 352,13 67 595,19 105 551,71	392 112,76 405 571,12 633 310,25
				24 542,50	245 424,99	2007	10	2007	2016	73 627,50	24 542,50	147 254,99
				3 646,82 23 456,02 17 468,54	91 170,49 586 400,53 436 713,54	2003 2003 2004	25 25 25	2006 2006 2006	2030 2030 2030	14 587,28 93 824,08 69 874,16	3 646,82 23 456,02 17 468,54	72 936,39 469 120,43 349 370,84
	Station SABAREGES Génie civil partage 43%	6 539 237,49	25	38 460,73 9 226,18	961 518,32 230 654,41	2005 2006	25 25	2006 2006	2030 2030	153 842,92 36 904,72	38 460,73 9 226,18	769 214,67 184 523,51
				10 407,40 66 939,50 49 852,25	104 074,02 669 394,96 498 522,46	2003 2003 2004	10 10 10	2006 2006 2006	2015 2015 2015	41 629,60 267 768,00 199 409,00	10 407,40 66 939,50 49 852,25	52 037,02 334 697,46 249 261,21
				109 760,39 26 329,94	1 097 603,90 263 299,39	2005 2006	10 10	2006 2006	2015 2015	439 041,56 105 319,76	109 760,39 26 329,94	548 801,95 131 649,69

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

tableau 2/4 EXERCICE 2010

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER			
								DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
agence eau	Station CLOS DE HILDE : extension Génie civil partage 56,22%	19 190 187,42	25	48 051,23 90 249,97 9 697,95	1 201 280,85 2 256 249,15 242 448,75	2005 2006 2007	25 25 25	2008 2008 2008	96 102,46 180 499,94 19 395,90	48 051,23 90 249,97 9 697,95	1 057 127,16 1 985 499,24 213 354,90
	Equipement partage 43,78%	14 943 906,17	10	93 546,92 175 700,09 18 880,13	935 469,15 1 757 000,85 188 801,25	2005 2006 2007	10 10 10	2008 2008 2008	187 093,84 351 400,18 37 760,26	93 546,92 175 700,09 18 880,13	654 828,39 1 229 900,58 132 160,86
	Station LILLE : construction nouvelle station Génie civil partage 58,59%	7 125 157,88	25	15 437,88 12 350,30 21 162,00	385 946,98 308 757,58 529 050,12	2005 2006 2007	25 25 25	2008 2008 2008	30 875,76 24 700,60 42 324,00	15 437,88 12 350,30 21 162,00	339 633,34 271 706,68 465 564,12
	Equipement partage 41,41%	5 035 889,87	10	27 277,80 21 822,24 37 391,99	272 778,02 218 222,42 373 919,88	2005 2006 2007	10 10 10	2008 2008 2008	54 555,60 43 644,48 74 783,98	27 277,80 21 822,24 37 391,99	190 944,62 152 755,70 261 743,91
	Liaison CASTANCAU - Sabarèges Extension réseaux de collecte 1999	5 877 377,63	60	2 170,96 5 475,46	130 257,74 328 527,63	2007 2003	60 60	2007 2002	6 512,88 43 803,68	2 170,96 5 475,46	121 573,90 279 248,49
	Extension réseaux de collecte 2000 Extension de réseaux - collecte 2001	6 404 383,21	60	12 630,40 9 942,22	757 824,06 596 533,00	2003 2005	60 60	2003 2004	88 412,81 59 653,30	12 630,40 9 942,22	656 780,85 526 937,48
	Autosurveillance réglementaire GENIE CIVIL (47,98 %) ELECTRICITE (52,02 %)	1 159 922,68 1 257 761,09	25 10	20 378,20 55 235,20	509 455,00 552 352,00	2003 à 2004 2003 à 2004	25 10	2004 2004	122 269,20 331 411,20	20 378,20 55 235,20	366 807,60 165 705,60
	Collecteur Mazeau Issartier St Médard Collecteur Castabau - Sabarèges	10 791,67 4 691,67 1 044,04	60 60 60	10 791,67 4 691,67 1 044,04	647 500,00 281 500,00 62 642,26	2008 2009 2008	60 60 60	2009 2009 2009	10 791,67 4 691,67 1 044,04	10 791,67 4 691,67 1 044,04	625 916,66 272 116,66 60 554,18
	S/Total complet 139111	129 225 170,13			28 931 399,09				6 984 837,57	1 831 502,98	20 115 058,54
BUDGET PRINCIPAL	DEVELOPPEMENT RESEAUX SECONDAIRES	13 549 668,65	60	225 828,00	13 549 668,65	1993	60	1994	3 613 246,08	225 828,00	9 710 594,57
	DEVIATION RESEAUX ASSAINISSEMENT - TRAMWAY phase 1	914 694,10	60	15 245,00	914 694,10	2001	60	2002	121 960,00	15 245,00	777 489,10
		3 344 481,60	60	55 741,00	3 344 481,60	2002	60	2003	390 187,00	55 741,00	2 898 553,60
		3 743 432,00	60	62 391,00	3 743 432,00	2003	60	2004	374 346,00	62 391,00	3 306 695,00

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES**

EXERCICE 2010

tableau 3/4

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	RES A CONSTATER				
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
	DEVIATION RESEAUX ASSAINISSEMENT - TRAMWAY phase 2 S/Total compte 13915	5 450 000,00	60	90 833,33	5 450 000,00	2003	60	2008	2067	181 666,67	90 833,33	5 177 500,00
				66 666,67	4 000 000,00	2005	60	2008	2067	133 333,33	66 666,67	3 800 000,00
				64 146,72	3 848 803,00	2006	60	2008	2067	128 293,43	64 146,72	3 656 362,85
				14 230,33	853 820,00	2007	60	2008	2067	28 460,67	14 230,33	811 129,00
FEDER & FNADT	BORDEAUX parc d'activités Daney S/Total compte 13917	27 002 276,35	60	595 082,05	35 704 899,35					4 971 493,18	595 082,05	30 138 324,12
				16 867,00	532 327,58	2001	32	2002	2031	134 936,00	16 867,00	380 524,58
SUEZ LYONNAISE	BRUGES Station sous vide du Tasia - Equipement	143 384,40	10	7 169,22	71 692,20	2001	10	2001	2010	64 522,98	7 169,22	0,00
SUEZ LYONNAISE	Renouvellement collecteur Bd Georges V Talence	220 167,79	60	3 669,00	48 946,58	1999	13	2002	2012	36 690,00	3 669,00	8 587,58
DES EAUX	Renouvellement collecteur rue de l'Ecole Normale à Bordeaux	217 400,53	60	3 623,00	42 041,17	2000	12	2002	2009	42 041,17	0,00	0,00
SUEZ LDE	Renouvellement collecteur rue Max Dormoy à V.O.	639 865,42	60	10 664,00	128 785,35	2000	12	2002	2010	127 968,00	817,35	0,00
SUEZ LYONNAISE DES EAUX	Renouvellement collecteur résidence Sarcignan à V.O.	268 543,24	60	4 476,00	109 918,33	2000	25	2002	2025	40 284,00	4 476,00	65 158,33
				1 831,97	109 918,33	2001	60	2002	2061	14 655,78	1 831,97	93 430,58
ASSOC. SYNDICAL	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Hameau de Leyran V. O.	47 806,82	60	797,00	17 150,51	1999	22	2002	2021	7 970,00	797,00	8 383,51
	Mise en conformité réseaux asst lot. La Pinède ST Aubin	5 610,71	60	94,00	2 805,36	2000	30	2002	2030	846,00	94,00	1 865,36
	Mise en conformité réseaux asst lot. Les Vergers de la Hé V.O.	5 031,14	60	84,00	1 966,59	2000	24	2002	2024	756,00	84,00	1 126,59
	Intégration des réseaux assainissement E.U. des lotissements dans le patrimoine CUB	1 793 649,00	60	29 894,00	1 793 649,00	2002	60	2003	2062	209 258,15	29 894,00	1 554 496,85
	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Parc du Dees St Aubin	25 583,11	60	426,00	12 791,55	2002	31	2003	2033	1 705,14	213,19	10 873,22
	Mise en conformité réseaux asst lot. Village de la Motte Gaillard	157 299,26	60	137,97	8 277,98	2003	60	2004	2063	827,80	137,97	7 312,21
	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Clos du Moulin		60	21,24	1 274,65	2003	60	2004	2063	127,47	21,24	1 125,94
	Mise en conformité réseaux asst lot. "Futatie de Regaillou" et lot "bosquets de Regaillou"	124 148,78	60	115,00	6 899,79	2004	60	2004	2063	690,00	115,00	6 094,79
	Mise en conformité réseaux asst lot. "Le clos de Sarcignan"		60	64,58	3 875,00	2004	60	2004	2063	387,50	64,58	3 422,92
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2003	587 423,50	60	9 790,39	587 423,50	2003	60	2004	2063	58 742,35	9 790,39	518 890,76

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2010

tableau 4/4

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	LES A CONSTATER				
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
A faire sur 1 ligne	Intégration réseau E.U. des lotissements 2004	8 364 105,00	60	139 401,75	8 364 105,00	2004	60	2004	2063	836 410,50	139 401,75	7 388 292,75
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2005 solde 2005	2 157 298,00 1 865 955,00	60 60	35 954,97 31 099,25	2 157 298,00 1 865 955,00	2005 2005	60 60	2005 2005	2064 2064	179 774,85 155 496,25	35 954,97 31 099,25	1 941 568,18 1 679 359,50
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2006 SOLDE 2006	4 877 734,00 1 071 499,00	60 60	81 295,57 17 858,32	4 877 734,00 1 071 499,00	2006 2007	60 60	2006 2007	2065 2066	325 182,28 53 574,96	81 295,57 17 858,32	4 471 256,15 1 000 065,72
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2007 SOLDE 2007	2 962 130,00 1 185 403,00	60 60	49 368,83 19 756,72	2 962 130,00 1 185 403,00	2007 2007	60 60	2007 2007	2066 2066	148 106,49 59 270,16	49 368,83 19 756,72	2 764 654,68 1 106 376,12
	Acquisition gratuite terrain Merignac	20 350,00	10	2 035,00	20 350,00	2007	10	2007	2016	6 105,00	2 035,00	12 210,00
A faire sur 1 ligne	Acquisition Lot. Hameau Aqueduc (aff Valburge)	3 430,00	10	343,00	3 430,00	2008	10	2009	2018	343,00	343,00	2 744,00
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2008 SOLDE 2008	3 838 750,00 1 003 633,00	60 59	63 979,17 17 010,73	3 838 750,00 1 003 633,00	2008 2008	60 59	2008 2009	2067 2067	127 958,34 17 010,73	63 979,17 17 010,73	3 646 812,49 969 611,54
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2009 SOLDE 2009	1 878 922,00	60 60	31 315,37	2 270 961,00 307 342,00	2009 2009	60 59	2009 2010	2068 2068	37 849,35 0,00	37 849,35 5 209,19	2 195 262,30 302 132,81
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2010				3 000 000,00	2010	60	2010	2069	0,00	50 000,00	2 950 000,00
	S/Total compte 13918	33 465 122,70		562 276,06	35 876 005,89					2 554 554,25	610 336,76	32 711 114,88
TOTAL ASSAINISSEMENT		190 704 560,97			101 044 631,91					14 645 821,00	3 053 788,79	83 345 022,12

(1) : Ventilation subventions AFBAG et Région modifiée à compter de 1999 pour tenir compte de la répartition du coût final entre génie civil et équipement - Les montants de reprise sont recalculés en conséquence

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	255 458 801,00	255 458 801,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	255 458 801,00	255 458 801,00

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)	63 437 247,00	63 437 247,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	63 437 247,00	63 437 247,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	318 896 048,00	318 896 048,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	158 120 272,00		172 142 000,00	172 142 000,00	172 142 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 149 437,00		3 032 829,00	3 032 829,00	3 032 829,00
014	Atténuations de produits	1 150 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 255 000,00		1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
Total des dépenses de gestion courante		163 674 709,00		178 054 829,00	178 054 829,00	178 054 829,00
66	Charges financières	12 239 572,00		10 530 300,00	10 530 300,00	10 530 300,00
67	Charges exceptionnelles	410 292,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	2 189 187,00		2 836 425,00	2 836 425,00	2 836 425,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		178 513 760,00		192 021 554,00	192 021 554,00	192 021 554,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	22 968 954,00		17 307 947,00	17 307 947,00	17 307 947,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	44 015 538,00		46 129 300,00	46 129 300,00	46 129 300,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		66 984 492,00		63 437 247,00	63 437 247,00	63 437 247,00
TOTAL		245 498 252,00		255 458 801,00	255 458 801,00	255 458 801,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

255 458 801,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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...	50 218 193,00		57 533 000,00	57 533 000,00	57 533 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	122 000 000,00		123 830 000,00	123 830 000,00	123 830 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 607 288,00		4 613 201,00	4 613 201,00	4 613 201,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		176 825 481,00		185 976 201,00	185 976 201,00	185 976 201,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	61 604 000,00		61 484 000,00	61 484 000,00	61 484 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		238 429 481,00		247 460 201,00	247 460 201,00	247 460 201,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	7 068 771,00		7 998 600,00	7 998 600,00	7 998 600,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 068 771,00		7 998 600,00	7 998 600,00	7 998 600,00
TOTAL		245 498 252,00		255 458 801,00	255 458 801,00	255 458 801,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

255 458 801,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	55 438 647,00

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	7 809 000,00		5 015 965,00	5 015 965,00	5 015 965,00
21	Immobilisations corporelles	13 350 000,00		14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	16 913 332,00		24 896 308,00	24 896 308,00	24 896 308,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	38 072 332,00		44 712 273,00	44 712 273,00	44 712 273,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	10 236 692,00		10 726 374,00	10 726 374,00	10 726 374,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	10 236 692,00		10 726 374,00	10 726 374,00	10 726 374,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 309 024,00		55 438 647,00	55 438 647,00	55 438 647,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	7 068 771,00		7 998 600,00	7 998 600,00	7 998 600,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 068 771,00		7 998 600,00	7 998 600,00	7 998 600,00
	TOTAL	55 377 795,00		63 437 247,00	63 437 247,00	63 437 247,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**63 437 247,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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)	22 968 954,00		17 307 947,00	17 307 947,00	17 307 947,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	44 015 538,00		46 129 300,00	46 129 300,00	46 129 300,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	66 984 492,00		63 437 247,00	63 437 247,00	63 437 247,00
	TOTAL	66 984 492,00		63 437 247,00	63 437 247,00	63 437 247,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**63 437 247,00**

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)**

55 438 647,00

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	172 142 000,00		172 142 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 032 829,00		3 032 829,00
014	Atténuation de produits	1 700 000,00		1 700 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 180 000,00		1 180 000,00
66	Charges financières	10 530 300,00		10 530 300,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00		600 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		46 129 300,00	46 129 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	2 836 425,00		2 836 425,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		17 307 947,00	17 307 947,00
Dépenses d'exploitation - Total		192 021 554,00	63 437 247,00	255 458 801,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **255 458 801,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		7 998 600,00	7 998 600,00
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)	10 726 374,00		10 726 374,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 015 965,00		5 015 965,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 800 000,00		14 800 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	24 896 308,00		24 896 308,00
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		55 438 647,00	7 998 600,00	63 437 247,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **63 437 247,00**

(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 ...	57 533 000,00		57 533 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	123 830 000,00		123 830 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 613 201,00		4 613 201,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	61 484 000,00	7 998 600,00	69 482 600,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		247 460 201,00	7 998 600,00	255 458 801,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	255 458 801,00

	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		46 129 300,00	46 129 300,00
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		17 307 947,00	17 307 947,00
Recettes d'investissement - Total			63 437 247,00	63 437 247,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 437 247,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	158 120 272,00	172 142 000,00	172 142 000,00
604	Achats d'études et prestations de service	153 252 736,00	165 410 000,00	165 410 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 000,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	53 100,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	175 000,00	156 000,00	156 000,00
6135	Locations mobilières	15 550,00	10 000,00	10 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	40 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	68 000,00		
6152	Sur biens immobiliers	232 543,00	225 000,00	225 000,00
6156	Maintenance	850 000,00	900 000,00	900 000,00
617	Etudes et recherches	1 240 000,00	510 000,00	510 000,00
618	Divers	209 593,00	2 882 000,00	2 882 000,00
6226	Honoraires	95 250,00	85 000,00	85 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	110 000,00	210 000,00	210 000,00
6228	Divers	470 000,00	395 000,00	395 000,00
6231	Annonces et insertions	19 000,00	40 500,00	40 500,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	70 000,00	70 000,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	18 000,00	18 000,00
6237	Publications	8 000,00	13 000,00	13 000,00
6238	Divers	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	400 000,00	500 000,00	500 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres		30 000,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	610 000,00	500 000,00	500 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 149 437,00	3 032 829,00	3 032 829,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 147 237,00	3 030 629,00	3 030 629,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 200,00	2 200,00	2 200,00
014 (7)	Atténuation de produits	1 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7091	Sur ventes de produits finis et intermédiaires		200 000,00	200 000,00
739	Restitution de la taxe versement de transport	1 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 255 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences...		20 000,00	20 000,00
65732	Régions	85 000,00		
65733	Départements	715 000,00	760 000,00	760 000,00
65734	Communes	250 000,00	200 000,00	200 000,00
65738	Autres organismes divers	85 000,00	80 000,00	80 000,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	120 000,00	120 000,00	120 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		163 674 709,00	178 054 829,00	178 054 829,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	12 239 572,00	10 530 300,00	10 530 300,00
668	Autres charges financières	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 225 402,00	9 600 000,00	9 600 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	14 170,00	-69 700,00	-69 700,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 332 800,00 Montant de l'exercice N-1= - 402 500,00			
67	Charges exceptionnelles (c)	410 292,00	600 000,00	600 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400 000,00	600 000,00	600 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 292,00		
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	2 189 187,00	2 836 425,00	2 836 425,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		178 513 760,00	192 021 554,00	192 021 554,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	22 968 954,00	17 307 947,00	17 307 947,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	44 015 538,00	46 129 300,00	46 129 300,00
6811	Dotations aux amortissements sur immob. Incorp. et Corpo.	44 015 538,00	46 129 300,00	46 129 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		66 984 492,00	63 437 247,00	63 437 247,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		66 984 492,00	63 437 247,00	63 437 247,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		245 498 252,00	255 458 801,00	255 458 801,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				255 458 801,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	50 218 193,00	57 533 000,00	57 533 000,00
7061	Transport de voyageur	48 418 193,00	55 403 000,00	55 403 000,00
7087	Remboursements de frais		130 000,00	130 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvis.)	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	122 000 000,00	123 830 000,00	123 830 000,00
734	Versement de transport	122 000 000,00	123 830 000,00	123 830 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 607 288,00	4 613 201,00	4 613 201,00
7471	État	3 773 288,00	3 773 288,00	3 773 288,00
7473	Départements	274 000,00	289 913,00	289 913,00
7474	Communes	560 000,00	550 000,00	550 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		176 825 481,00	185 976 201,00	185 976 201,00
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)	61 604 000,00	61 484 000,00	61 484 000,00
774	Subventions exceptionnelles	61 604 000,00	61 394 000,00	61 394 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		90 000,00	90 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		238 429 481,00	247 460 201,00	247 460 201,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00
777	Quote part des subventions d'investissement	7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	245 498 252,00	255 458 801,00	255 458 801,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 458 801,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 809 000,00	5 015 965,00	5 015 965,00
2031	Frais d'études	7 805 000,00	3 967 965,00	3 967 965,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	48 000,00	48 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences...		1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 350 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2111	Terrains nus	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2115	Terrains bâtis	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2156	Matériel de transport d exploitation	7 350 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	16 913 332,00	24 896 308,00	24 896 308,00
2313	Constructions	3 250 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2315	Installations , matériel et outillage techniques	700 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles		613 000,00	613 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	12 963 332,00	16 453 308,00	16 453 308,00
	Total des opérations (5)			
Total des dépenses d'équipement		38 072 332,00	44 712 273,00	44 712 273,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	10 236 692,00	10 726 374,00	10 726 374,00
1641	Emprunts en euro	5 690 231,00	5 939 028,00	5 939 028,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 546 461,00	4 787 346,00	4 787 346,00
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		10 236 692,00	10 726 374,00	10 726 374,00

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	48 309 024,00	55 438 647,00	55 438 647,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00
13911	État et établissements nationaux	5 193 653,00	5 362 210,00	5 362 210,00
13913	Départements	9 225,00	9 220,00	9 220,00
13914	Communes		21 060,00	21 060,00
13915	Groupements de collectivités	1 699 372,00	2 437 580,00	2 437 580,00
13917	Budget communautaire et fonds structure	166 165,00	166 170,00	166 170,00
13918	Autres	356,00	2 360,00	2 360,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 068 771,00	7 998 600,00	7 998 600,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	55 377 795,00	63 437 247,00	63 437 247,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 437 247,00

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	22 968 954,00	17 307 947,00	17 307 947,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	44 015 538,00	46 129 300,00	46 129 300,00
2801	Frais d'établissement		7 750,00	7 750,00
28031	Frais d'études	164 988,00	7 800,00	7 800,00
28033	Frais d'insertion	1 247,00	5 200,00	5 200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	311 452,00	312 300,00	312 300,00
28131	Bâtiments	2 424 246,00	2 678 700,00	2 678 700,00
28135	Installations générales, agencements, aménag. Constructions	101 296,00	88 450,00	88 450,00
28138	Autres constructions	19 617 100,00	21 750 000,00	21 750 000,00
28154	Matériel industriel	776 057,00	714 000,00	714 000,00
28155	Outils industriel	31 039,00	34 100,00	34 100,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	17 407 026,00	17 540 000,00	17 540 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	127 775,00	124 400,00	124 400,00
28184	Mobilier	1 542 037,00	1 336 600,00	1 336 600,00
28188	Autres	1 511 275,00	1 530 000,00	1 530 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		66 984 492,00	63 437 247,00	63 437 247,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		66 984 492,00	63 437 247,00	63 437 247,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		66 984 492,00	63 437 247,00	63 437 247,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 437 247,00

(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		18 724 974,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		18 724 974,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	10 726 374,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	5 939 028,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 787 346,00
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		7 998 600,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		7 998 600,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	7 998 600,00
13911	État et établissements nationaux	5 362 210,00
13913	Départements	9 220,00
13914	Communes	21 060,00
13915	Groupements de collectivités	2 437 580,00
13917	Budget communautaire et fonds structure	166 170,00
13918	Autres	2 360,00
.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		63 437 247,00
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'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)		46 129 300,00
2801	Frais d'établissement	7 750,00
28031	Frais d'études	7 800,00
28033	Frais d'insertion	5 200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	312 300,00
28131	Bâtiments	2 678 700,00
28135	Installations générales, agenc., aménag. constructions	88 450,00
28138	Autres constructions	21 750 000,00
28154	Matériel industriel	714 000,00
28155	Outillage industriel	34 100,00
28156	Matériel de transport d exploitation	17 540 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	124 400,00
28184	Mobilier	1 336 600,00
28188	Autres	1 530 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	17 307 947,00

(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	

R001	Excédent d'investissement reporté	
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 18 724 974,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 63 437 247,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 44 712 273,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 44 712 273,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
INGENIEUR	A	3	128 300
INGENIEUR PRINCIPAL	A	7	439 692
INGENIEUR EN CHEFCHEF CLASSE NORMALE	A	1	85 649
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	4	449 423
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,5	244 315
ATTACHE PRINCIPAL	A	2	136 407
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	0,5	26 888
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,5	13 061
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL CHEF	B	2,5	119 101
ASSISTANT QUALIFIE 2ème CLASSE	B	1	9 947
REDACTEUR TERRITORIAL	B	3	116 808
REDACTEUR TERRITORIAL CHEF	B	2,5	114 760
AGENT DE MAITRISE	C	1	25 719
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1	49 492
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	1	33 748
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE	C	2	56 713
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1	26 762
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	6	176 698
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	12	373 999
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	1,5	56 159
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1	40 768
RECEVEUR PRINCIPAL	C	1	21 604
CONTRACTUEL		2	284 616
TOTAL GENERAL		61	3 030 629

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement

a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

tableau 1/2 **EXERCICE 2010**

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
								1 ^{er} ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
ETAT	TRAMWAY 1ERE PHASE (hors CHU-CHR) (1) Ouvrages d'art, plate forme, voie, revêtement du site propre ferré -	292 766 893,62	30 20 15 10 5	2 627 482,88 257 093,13 235 191,73 98 229,36 81 444,49	78 824 486,30 5 141 862,60 3 527 875,93 982 293,63 407 222,46	2000 à 2005 2000 à 2005 2000 à 2005 2000 à 2005 2000 à 2005	30 20 15 10 5	2004 2004 2004 2004 2004	2033 2023 2018 2013 2008	15 764 897,28 1 542 588,78 1 411 150,38 589 376,16 407 222,46	2 627 482,88 257 093,13 235 191,73 98 229,36 0,00	60 432 106,14 3 342 210,69 1 881 533,82 294 688,11 0,00
DDE	TRAMWAY 1ERE PHASE CHR	22 189 551,45	30 15	217 305,74 3 706,13	6 519 172,07 55 592,02	2005 2005	30 15	2006 2006	2035 2020	869 222,96 14 824,52	217 305,74 3 706,13	5 432 643,37 37 061,37
DDE	Equipement vidéo surveillance bus	360 967,00	10	95 353,01 75 840,67	2 860 590,35 2 275 220,06	2006 2007	30 30	2007 2008	2036 2037	286 059,03 151 681,34	95 353,01 75 840,67	2 479 178,31 2 047 698,05
DRAC	Commande publique art contemporain œuvre d'art études phase 1 (réalisation 4 œuvres) phase 1 (complément) phase 1 (solde) phase 2 (réalisation 6 œuvres) phase 2 (réalisation 6 œuvres)	83 846,00 358 866,00 478 006,00	0 0 0 0 0	4 192,30 17 943,30 14 000,00 14 830,00 23 900,30 6 242,80	41 923,00 179 433,00 140 000,00 148 300,00 239 003,00 62 428,00	2003 2004 2007 2007 2005 2006	10 10 10 10 10 10	2004 2004 2007 2008 2008 2008	2013 2013 2016 2017 2017 2017	25 153,80 107 659,80 42 000,00 29 660,00 47 800,60 12 485,60	4 192,30 17 943,30 14 000,00 14 830,00 23 900,30 6 242,80	12 576,90 53 829,90 84 000,00 103 810,00 167 302,10 43 699,60
DDE	Alimentation par le sol		30	58 451,67	1 753 550,00	2006	30	2006	2035	233 806,68	58 451,67	1 461 291,65
AFITF	SUBVENTION FINANCEMENT TRAMWAY 2EME PHASE			323 925,60 46 477,07 10 696,50 211 421,56 752 137,30	3 239 256,00 697 156,00 213 930,00 5 285 539,00 22 564 119,00	2006 à 2008 2006 à 2008 2006 à 2008 2006 à 2008 2006 à 2008	10 15 20 25 30	2008 2008 2008 2008 2008	2017 2022 2027 2032 2037	647 851,20 92 954,14 21 393,00 422 843,12 1 504 274,60	323 925,60 46 477,07 10 696,50 211 421,56 752 137,30	2 287 479,20 557 724,79 181 840,50 4 651 274,32 20 307 707,10
AFITF	SUBVENT° FINANCEMENT TRAM PHASE 2 MRV		25	250 000,00	6 000 000,00	2009	24	2009	2032	250 000,00	250 000,00	5 500 000,00
	S/Total compte 13911	316 238 130,07			141 336 775,92					24 581 569,55	5 362 203,40	111 393 002,97
	UTILISAT° EMPRISE FERROVIAIRE POUR TRAM PH3	36 048,08	0		36 046,08	2008	0	2011		0,00	0,00	36 046,08
	S/Total compte 13912	36 048,08			36 046,08					0,00	0,00	36 046,08

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

tableau 2/2 EXERCICE 2010

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
BP	ACQUIS. TERRAIN AVENUE MARNE- MERIGNAC	92 250,00	0	9 225,00	92 250,00	2007	10	2007	2016	27 675,00	9 225,00	55 350,00
	S/Total compte 13913	92 250,00			92 250,00					27 675,00	9 225,00	55 350,00
	ACQUIS. TERRAIN RUE CARLE VERNET	14 000,00	0	1 400,00	14 000,00	2008	10	2009	2018	1 400,00	1 400,00	11 200,00
	ACQUIS. GRATUITE TERRAIN RUE J. BRUNET	168 300,00	0	16 830,00	168 300,00	2008	10	2009	2018	16 830,00	16 830,00	134 640,00
	ACQUIS. TERRAIN MERIGNAC EYQUEMS	28 350,00	0	2 835,00	28 350,00	2008	10	2009	2018	2 835,00	2 835,00	22 680,00
	S/Total compte 13914	210 650,00			210 650,00					21 085,00	21 065,00	168 520,00
	REAMENAGEMENT DEPOT DE LESCURE DANS LE CADRE D'UNE VOIE NOUVELLE	272 447,74	10	27 244,77	278 219,46	1998	10	2000	2009	278 219,46	0,00	0,00
	Autres subventions phase 1 (ex Parc Pelouse de Douet)		30	60 979,60	1 829 388,13	2003	30	2007	2036	182 938,80	60 979,60	1 585 469,73
	Autres subventions phase 1, y compris réaffectation Lafague		30	43 193,89	1 295 816,65	2004	30	2005	2034	215 969,45	43 193,89	1 036 653,31
	TRAMWAY PHASE 2		30	377 575,80	3 775 758,00	2007	10	2008	2017	755 151,60	377 575,80	2 643 030,60
FEDER	TRAMWAY		15	54 174,80	812 622,00	2007	15	2008	2022	108 349,60	54 174,80	650 097,60
	TRAMWAY		20	12 468,10	249 362,00	2007	20	2008	2027	24 936,20	12 468,10	211 957,70
	BUS		25	246 438,24	6 160 956,00	2007	25	2008	2032	492 876,48	246 438,24	5 421 641,28
			30	876 710,07	26 301 302,00	2007	30	2008	2037	1 753 420,14	876 710,07	23 671 171,79
			29	182 241,38	5 285 000,00	2008	29	2009	2037	182 241,38	182 241,38	4 920 517,24
			30		17 152 798,24	2009	30	2010	2039	0,00	571 759,94	16 581 038,30
			30		240 255,29	2009	30	2010	2039	0,00	8 008,51	232 246,78
			30		121 024,03	2009	30	2010	2039	0,00	4 034,13	116 989,90
	S/Total compte 13915	272 447,74		1 881 026,65	63 502 501,80					3 984 103,11	2 437 584,46	57 070 814,23
	Pôle échanges tramway 1ere phase	14 256 239,71	30	104 815,06	3 144 451,85	2003 à 2004	30	2004	2033	628 890,36	104 815,06	2 410 746,43
RECEVEUR DES F	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT MERIGNAC		20	5 669,61	113 392,20	2003 à 2004	20	2004	2023	34 017,66	5 669,61	73 704,93
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT PESSAC		15	15 645,94	234 689,13	2003 à 2004	15	2004	2018	93 875,64	15 645,94	125 167,55
			10	7 152,68	71 526,75	2003 à 2004	10	2004	2013	42 916,08	7 152,68	21 457,99
			30	32 881,07	986 432,00	2005 et 2006	30	2005	2034	164 405,35	32 881,07	789 145,58
	S/Total compte 13917				4 550 491,93					964 105,09	166 164,36	3 420 222,48
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT MERIGNAC	600,00	0	60,00	600,00	2006	10	2007	2016	180,00	60,00	360,00
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT PESSAC	164,00	0	16,40	164,00	2007	10	2007	2016	49,20	16,40	98,40
	ACQUISITIONS BELISSEN MERIGNAC - EYQUEMS	2 790,00	0	279,00	2 790,00	2007	10	2008	2017	558,00	279,00	1 953,00
	ACQUISITION MAISON GIRONDINE - LORMONT	540,00	0	54,00	540,00	2008	10	2008	2017	108,00	54,00	378,00
	ACQUISITION PORFRANCE - MERIGNAC AV/MARNE	12 240,00	0	1 224,00	12 240,00	2008	10	2008	2017	2 448,00	1 224,00	8 568,00
RFF	POLE MULTIMODAL DE CENON (DDU)	15 260,00	0	508,67	15 260,00	2007	30	2010	2039	0,00	508,67	14 751,33
		6 540,00	0	218,00	6 540,00		30	2010	2039	0,00	218,00	6 322,00
	S/Total compte 13918				38 134,00					3 343,20	2 360,07	32 430,73
TOTAL TRANSPORTS		316 602 827,81			209 766 849,73					29 591 860,95	7 998 602,29	172 176 386,49

**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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 110 312,00	2 110 312,00
	+	+	+
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)	2 110 312,00	2 110 312,00

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)	139 312,00	556 992,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	139 312,00	556 992,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 249 624,00	2 667 304,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour 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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	1 368 375,00		1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	164 786,00		161 427,00	161 427,00	161 427,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 573 161,00		1 592 927,00	1 592 927,00	1 592 927,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	62 509,00		60 393,00	60 393,00	60 393,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 635 670,00		1 653 320,00	1 653 320,00	1 653 320,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	139 312,00		139 312,00	139 312,00	139 312,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	329 330,00		317 680,00	317 680,00	317 680,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		468 642,00		456 992,00	456 992,00	456 992,00
TOTAL		2 104 312,00		2 110 312,00	2 110 312,00	2 110 312,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 110 312,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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	950 000,00		930 000,00	930 000,00	930 000,00
Total des recettes de gestion courante		950 000,00		930 000,00	930 000,00	930 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 015 000,00		1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 965 000,00		1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	139 312,00		139 312,00	139 312,00	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		139 312,00	139 312,00	139 312,00
TOTAL		2 104 312,00		2 110 312,00	2 110 312,00	2 110 312,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 110 312,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	317 680,00

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	55 320,00				
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	440 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	495 320,00				
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	495 320,00				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	139 312,00		139 312,00	139 312,00	139 312,00
041	Opérations patrimoniales (6)	72 107,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	211 419,00		139 312,00	139 312,00	139 312,00
	TOTAL	706 739,00		139 312,00	139 312,00	139 312,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**139 312,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement	93 883,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	93 883,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	72 107,00				
	Total des recettes financières	72 107,00				
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	165 990,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	139 312,00		139 312,00	139 312,00	139 312,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	329 330,00		317 680,00	317 680,00	317 680,00
041	Opérations patrimoniales (6)	72 107,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	540 749,00		456 992,00	456 992,00	456 992,00
	TOTAL	706 739,00		556 992,00	556 992,00	556 992,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**556 992,00**

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)**

317 680,00

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	1 391 500,00		1 391 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 427,00		161 427,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00		40 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		317 680,00	317 680,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	60 393,00		60 393,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		139 312,00	139 312,00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 653 320,00	456 992,00	2 110 312,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 110 312,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		139 312,00	139 312,00
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		139 312,00	139 312,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**139 312,00**

(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	930 000,00		930 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 041 000,00	139 312,00	1 180 312,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 971 000,00	139 312,00	2 110 312,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 110 312,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00
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			
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		317 680,00	317 680,00
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		139 312,00	139 312,00
Recettes d'investissement - Total		100 000,00	456 992,00	556 992,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	556 992,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 368 375,00	1 391 500,00	1 391 500,00
604	Achats d'études et prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau énergie ...)	30 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	220 000,00	230 000,00	230 000,00
6226	Honoraires	85 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00		
6287	Remboursements de frais	69 875,00	174 000,00	174 000,00
63512	Taxes foncières	930 000,00	930 000,00	930 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	164 786,00	161 427,00	161 427,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	164 786,00	161 427,00	161 427,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	40 000,00	40 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 573 161,00	1 592 927,00	1 592 927,00
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)	62 509,00	60 393,00	60 393,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 635 670,00	1 653 320,00	1 653 320,00

(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 dépréciations des stocks de fournitures et 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	139 312,00	139 312,00	139 312,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	329 330,00	317 680,00	317 680,00
6811	Dot aux amts sur immos incorp & corpor	329 330,00	317 680,00	317 680,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		468 642,00	456 992,00	456 992,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		468 642,00	456 992,00	456 992,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		2 104 312,00	2 110 312,00	2 110 312,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 110 312,00

(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 budget primitif précédent (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	950 000,00	930 000,00	930 000,00
758	Produits divers de gestion courante	950 000,00	930 000,00	930 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		950 000,00	930 000,00	930 000,00
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	1 041 000,00	1 041 000,00
774	Subventions exceptionnelles	1 015 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 965 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	139 312,00	139 312,00	139 312,00
777	Quote-part subvention d'invest virée résultat de l'exercice	139 312,00	139 312,00	139 312,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		139 312,00	139 312,00	139 312,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	2 104 312,00	2 110 312,00	2 110 312,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 110 312,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	55 320,00		
2031	Frais d'études	55 320,00		
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		

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	495 320,00		

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	139 312,00	139 312,00	139 312,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	139 312,00	139 312,00	139 312,00
13915	Groupements de collectivités	73 912,00	73 912,00	73 912,00
13932	Amendes de police	65 400,00	65 400,00	65 400,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)	72 107,00		
2762	Créance/ transfert de d à déduc t.v.a.	72 107,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		211 419,00	139 312,00	139 312,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	706 739,00	139 312,00	139 312,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	139 312,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	93 883,00	100 000,00	100 000,00
1335	Participations pour non-réalisation d'aires stationnement	93 883,00	100 000,00	100 000,00
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		93 883,00	100 000,00	100 000,00

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	72 107,00		
2762	Créance/ transfert de d à déduc t.v.a.	72 107,00		
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		72 107,00		

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	165 990,00	100 000,00	100 000,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	139 312,00	139 312,00	139 312,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	329 330,00	317 680,00	317 680,00
28031	Frais d'études	12 080,00	120,00	120,00
28131	Bâtiments	39 960,00	39 960,00	39 960,00
28135	Installation générale, agenc., aménag. des constructions	60 290,00	59 200,00	59 200,00
28154	Matériel industriel	217 000,00	218 400,00	218 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		468 642,00	456 992,00	456 992,00
041	Opérations patrimoniales (7)	72 107,00		
2313	Constructions	72 107,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 749,00	456 992,00	456 992,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		706 739,00	556 992,00	556 992,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				556 992,00

(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		139 312,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		139 312,00
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)		
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		139 312,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	139 312,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	139 312,00
13915	Groupements de collectivités	73 912,00
13932	Amendes de police	65 400,00
.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		456 992,00
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'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)		317 680,00
28031	Frais d'études	120,00
28131	Bâtiments	39 960,00
28135	Installations générales agenc, aménag des constructions	59 200,00
28154	Matériel industriel	218 400,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	139 312,00

(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	

R001	Excédent d'investissement reporté	
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 139 312,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 456 992,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 317 680,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 317 680,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
INGENIEUR	A	0,2	10 812
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,4	18 546
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	0,4	47 805
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,2	11 045
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	0,1	3 285
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL CHEF	B	0,2	9 269
REDACTEUR TERRITORIAL CHEF	B	0,2	8 329
AGENT DE MAITRISE	C	0,1	3 629
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,1	4 499
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,2	6 690
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	0,1	3 239
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	0,4	12 252
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,4	14 826
RECEVEUR PRINCIPAL	C	0,2	7 201
		3,2	161 427

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES PARCS DE STATIONNEMENT
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES**

EXERCICE 2010

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
								1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
REGION	S/Total compte 13911	0,00		0,00							0,00	
	PARTICIPATION POLE INTERMODAL PARC ST JEAN				164 148,00 320 083,62 27 358,00	2006 2007 2007						164 148,00 320 083,62 27 358,00
	S/Total compte 13912				511 589,62				0,00		0,00	511 589,62
	PARTICIPATION POLE INTERMODAL PARC ST JEAN				164 148,00 320 083,62 27 358,00	2006 2007 2007						164 148,00 320 083,62 27 358,00
DEPARTEMT	S/Total compte 13913				511 589,62					0,00		511 589,62
FEDER	S/Total compte 13915	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
	PARTICIPATION POLE INTERMODAL PARC ST JEAN				563 479,69	2009						563 479,69
SNCF	S/Total compte 13917				563 479,69					0,00		563 479,69
	PARTICIPATION POLE INTERMODAL PARC ST JEAN				91 218,00 177 877,14 15 203,00	2006 2007 2007						91 218,00 177 877,14 15 203,00
	S/Total compte 13918	0,00		0,00	284 298,14					0,00		284 298,14
	PRODUIT DES AMENDES DE POLICE AMENAGEMENT TOURNY ACQUISITION ST CROIX				426 094,14 1 139 491,31	99 à 2004 99 à 2004	10 50	2002 2004	2011 2053	340 875,31 136 738,96	42 609,41 22 789,83	42 609,42 979 962,52
amende polices	S/Total compte 13932	0,00		65 399,24	1 565 585,45					477 614,27	65 399,24	1 022 571,94
	PARTICIPATION POUR NON REALISATION AIRES STATION. JALONNEMENT DYNAMIQUE AMENAGEMENT ST JEAN			73 909,74	739 097,43 148 323,77 436 319,71 -13 808,34 474 935,61 854 320,46 181 454,41	2005-2006 2005-2006 2007 2007 2007 2008 2009	10	2007	2016	221 729,22	73 909,74	443 458,47 148 323,77 436 319,71 -13 808,34 474 935,61 854 320,46 181 454,41
	S/Total compte 13935	0,00		73 909,74	2 639 188,64					221 729,22	73 909,74	2 343 549,68
TOTAL PARCS DE STATIONNEMENT		0,00			5 052 551,92					699 343,49	139 308,98	3 650 419,76

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 070 530,00	1 070 530,00
	+	+	+
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)	1 070 530,00	1 070 530,00

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)		281 321,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		281 321,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 070 530,00	1 351 851,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour 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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	137 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00
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		122 000,00	122 000,00	122 000,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	594 500,00		659 000,00	659 000,00	659 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	3 600,00		8 209,00	8 209,00	8 209,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		735 100,00		789 209,00	789 209,00	789 209,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	317 790,00		281 321,00	281 321,00	281 321,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		317 790,00		281 321,00	281 321,00	281 321,00
TOTAL		1 052 890,00		1 070 530,00	1 070 530,00	1 070 530,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 070 530,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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	70 890,00		55 530,00	55 530,00	55 530,00
Total des recettes de gestion courante		70 890,00		55 530,00	55 530,00	55 530,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	982 000,00		1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 052 890,00		1 070 530,00	1 070 530,00	1 070 530,00
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		1 070 530,00	1 070 530,00	1 070 530,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 070 530,00****Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	281 321,00

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 budget primitif précédent(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 budget primitif précédent(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)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	317 790,00		281 321,00	281 321,00	281 321,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	317 790,00		281 321,00	281 321,00	281 321,00

TOTAL	322 978,00		281 321,00	281 321,00	281 321,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**281 321,00**

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)**

281 321,00

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	122 000,00		122 000,00
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	659 000,00		659 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		281 321,00	281 321,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	8 209,00		8 209,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		789 209,00	281 321,00	1 070 530,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **1 070 530,00**

	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)			
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

(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	55 530,00		55 530,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 015 000,00		1 015 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 070 530,00		1 070 530,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 070 530,00

	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		281 321,00	281 321,00
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			281 321,00	281 321,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	281 321,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	137 000,00	122 000,00	122 000,00
604	Achats d'études et prestations de services	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6068	Autres matières et fournitures	52 000,00	40 000,00	40 000,00
6152	Sur biens immobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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)		137 000,00	122 000,00	122 000,00
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	659 000,00	659 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	594 500,00	659 000,00	659 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	3 600,00	8 209,00	8 209,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		735 100,00	789 209,00	789 209,00

(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 fournitures et 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	317 790,00	281 321,00	281 321,00
6811	Dot aux amts/immos incorpo & corpor	317 790,00	281 321,00	281 321,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		317 790,00	281 321,00	281 321,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		317 790,00	281 321,00	281 321,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 052 890,00	1 070 530,00	1 070 530,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 070 530,00

(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 budget primitif précédent (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	70 890,00	55 530,00	55 530,00
758	Produits divers de gest° courante	70 890,00	55 530,00	55 530,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		70 890,00	55 530,00	55 530,00
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	1 015 000,00	1 015 000,00
774	Subventions exceptionnelles	982 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 052 890,00	1 070 530,00	1 070 530,00

(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 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 budget primitif précédent (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	1 070 530,00	1 070 530,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 070 530,00

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	317 790,00	281 321,00	281 321,00
28131	Bâtiments	266 600,00	232 760,00	232 760,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	630,00	630,00	630,00
28151	Installations complexes spécialisées	13 860,00	13 926,00	13 926,00
28154	Matériel industriel	36 700,00	34 005,00	34 005,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		317 790,00	281 321,00	281 321,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		317 790,00	281 321,00	281 321,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		322 978,00	281 321,00	281 321,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				281 321,00

(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 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		281 321,00
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'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)		281 321,00
28131	Bâtiments	232 760,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	630,00
28151	Instal complexes spécialisées	13 926,00
28154	Matériel industriel	34 005,00
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	
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 281 321,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 281 321,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 281 321,00

(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)	139 380,00	139 380,00
	+	+	+
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)	139 380,00	139 380,00

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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	139 380,00	139 380,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	11 962,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 376,00		103 155,00	103 155,00	103 155,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		144 338,00		139 155,00	139 155,00	139 155,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	161,00		225,00	225,00	225,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		144 499,00		139 380,00	139 380,00	139 380,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	127,00				
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		139 380,00	139 380,00	139 380,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**139 380,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		52 000,00	52 000,00	52 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		50 700,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	93 926,00		87 380,00	87 380,00	87 380,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		144 626,00		139 380,00	139 380,00	139 380,00
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		139 380,00	139 380,00	139 380,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**139 380,00****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 budget primitif précédent(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 budget primitif précédent(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)	127,00				
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	127,00				

TOTAL	127,00					

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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	36 000,00		36 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 155,00		103 155,00
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	225,00		225,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	139 380,00		139 380,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**139 380,00**

	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)			
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

(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 ...	52 000,00		52 000,00
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	87 380,00		87 380,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		139 380,00		139 380,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 380,00

	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 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 962,00	36 000,00	36 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 016,00	3 000,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	8 946,00	33 000,00	33 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 376,00	103 155,00	103 155,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	132 376,00	103 155,00	103 155,00
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	139 155,00	139 155,00
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)	161,00	225,00	225,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		144 499,00	139 380,00	139 380,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	127,00		
6811	Dot aux amts sur immos incorp & corpor	127,00		
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	139 380,00	139 380,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				139 380,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	50 700,00	52 000,00	52 000,00
706	Prestations de services	50 700,00	52 000,00	52 000,00
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		50 700,00	52 000,00	52 000,00
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)	93 926,00	87 380,00	87 380,00
774	Subventions exceptionnelles	93 926,00	87 380,00	87 380,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		144 626,00	139 380,00	139 380,00

(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 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 budget primitif précédent (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	139 380,00	139 380,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	139 380,00

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)</i>	127,00		
28154	<i>Matériel industriel</i>	127,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		127,00		
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		127,00		

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES 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, 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	
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
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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,15	10 603
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	0,15	5 549
REDATEUR TERRITORIAL	B	0,15	5 407
REDATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,25	12 318
AGENT DE MAITRISE	C	0,05	1 586
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,05	1 641
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE	C	0,20	5 033
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	0,30	9 287
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	0,15	6 499
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,80	26 883
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	0,60	18 349
TOTAL GENERAL		2,85	103 155

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	979 000,00	979 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	979 000,00	979 000,00

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)		128 311,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		128 311,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	979 000,00	1 107 311,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	417 240,00		574 400,00	574 400,00	574 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	261 131,00		265 000,00	265 000,00	265 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		678 371,00		839 400,00	839 400,00	839 400,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	11 266,00		11 289,00	11 289,00	11 289,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		689 637,00		850 689,00	850 689,00	850 689,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	128 363,00		128 311,00	128 311,00	128 311,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		128 363,00		128 311,00	128 311,00	128 311,00
TOTAL		818 000,00		979 000,00	979 000,00	979 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**979 000,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		851 000,00	851 000,00	851 000,00
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		851 000,00	851 000,00	851 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			128 000,00	128 000,00	128 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		818 000,00		979 000,00	979 000,00	979 000,00
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		979 000,00	979 000,00	979 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**979 000,00****Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	128 311,00

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 budget primitif précédent(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 CUMULEEES**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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)	128 363,00		128 311,00	128 311,00	128 311,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	128 363,00		128 311,00	128 311,00	128 311,00

TOTAL	128 363,00		128 311,00	128 311,00	128 311,00	128 311,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES**128 311,00**

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)**

128 311,00

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	574 400,00		574 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	265 000,00		265 000,00
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.		128 311,00	128 311,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	11 289,00		11 289,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		850 689,00	128 311,00	979 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**979 000,00**

	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)			
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

(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 ...	851 000,00		851 000,00
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	128 000,00		128 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		979 000,00		979 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	979 000,00

	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		128 311,00	128 311,00
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			128 311,00	128 311,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128 311,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	417 240,00	574 400,00	574 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau énergie ...)	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6152	Entretien et réparation sur biens immo.	60 000,00	49 000,00	49 000,00
6156	Maintenance	80 000,00	100 000,00	100 000,00
6168	Autres	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	19 000,00	19 000,00
6287	Remboursements de frais	22 840,00	76 000,00	76 000,00
6288	Autres		92 000,00	92 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	261 131,00	265 000,00	265 000,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	261 131,00	265 000,00	265 000,00
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	839 400,00	839 400,00
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)	11 266,00	11 289,00	11 289,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		689 637,00	850 689,00	850 689,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	128 363,00	128 311,00	128 311,00
6811	Dot aux amts sur immos incorp & corpor	128 363,00	128 311,00	128 311,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 363,00	128 311,00	128 311,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 363,00	128 311,00	128 311,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		818 000,00	979 000,00	979 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				979 000,00

(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)	oire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	818 000,00	851 000,00	851 000,00
706	Prestations de services	818 000,00	851 000,00	851 000,00
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	851 000,00	851 000,00
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)		128 000,00	128 000,00
774	Subventions exceptionnelles		128 000,00	128 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		818 000,00	979 000,00	979 000,00

(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 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)	oire budget primitif (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	979 000,00	979 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	979 000,00

(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)	oire budget primitif (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)	oire budget primitif (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 budget primitif précédent (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)	oire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	128 363,00	128 311,00	128 311,00
28131	Bâtiments	62 381,00	62 380,00	62 380,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	280,00	278,00	278,00
28151	Installations complexes spécialisées	62 990,00	62 943,00	62 943,00
28154	Matériel industriel	2 712,00	2 710,00	2 710,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		128 363,00	128 311,00	128 311,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		128 363,00	128 311,00	128 311,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		128 363,00	128 311,00	128 311,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				128 311,00

(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 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		128 311,00
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'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)		128 311,00
28131	Bâtiments	62 380,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	278,00
28151	Installations complexes spécialisées	62 943,00
28154	Matériel industriel	2 710,00
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	
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 128 311,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 128 311,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 128 311,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,30	21 663
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	0,20	6 802
REDACTEUR TERRITORIAL	B	0,40	14 730
AGENT DE MAITRISE	C	0,15	6 481
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE	C	0,65	22 707
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	0,90	29 755
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	1,20	52 880
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	2,35	75 944
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	1,10	34 038
TOTAL GENERAL		7,25	265 000

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 678 451,00	1 678 451,00
	+	+	+
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)	1 678 451,00	1 678 451,00

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)	2 255 108,00	2 255 108,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 255 108,00	2 255 108,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 933 559,00	3 933 559,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	44 564,00		136 500,00	136 500,00	136 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 596,00		180 459,00	180 459,00	180 459,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		220 160,00		316 959,00	316 959,00	316 959,00
66	Charges financières	243 530,00		157 346,00	157 346,00	157 346,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	2 612,00		2 868,00	2 868,00	2 868,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		466 302,00		477 173,00	477 173,00	477 173,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 156 256,00		1 182 103,00	1 182 103,00	1 182 103,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	19 300,00		19 175,00	19 175,00	19 175,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 175 556,00		1 201 278,00	1 201 278,00	1 201 278,00
TOTAL		1 641 858,00		1 678 451,00	1 678 451,00	1 678 451,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 678 451,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		1 213 121,00	1 213 121,00	1 213 121,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 200 000,00		1 219 121,00	1 219 121,00	1 219 121,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 200 000,00		1 219 121,00	1 219 121,00	1 219 121,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	441 858,00		459 330,00	459 330,00	459 330,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		441 858,00		459 330,00	459 330,00	459 330,00
TOTAL		1 641 858,00		1 678 451,00	1 678 451,00	1 678 451,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 678 451,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	741 948,00

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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00
21	Immobilisations corporelles			674 000,00	674 000,00	674 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 653 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 656 000,00		1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	259 916,00		270 451,00	270 451,00	270 451,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	259 916,00		270 451,00	270 451,00	270 451,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 915 916,00		1 697 451,00	1 697 451,00	1 697 451,00

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	441 858,00		459 330,00	459 330,00	459 330,00
041	Opérations patrimoniales (6)	270 893,00		98 327,00	98 327,00	98 327,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	712 751,00		557 657,00	557 657,00	557 657,00

TOTAL	2 628 667,00		2 255 108,00	2 255 108,00	2 255 108,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 255 108,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement	675 931,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	235 394,00		857 176,00	857 176,00	857 176,00
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	911 325,00		857 176,00	857 176,00	857 176,00
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	270 893,00		98 327,00	98 327,00	98 327,00
	Total des recettes financières	270 893,00		98 327,00	98 327,00	98 327,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 182 218,00		955 503,00	955 503,00	955 503,00

021	Virement de la section de fonctionnement (6)	1 156 256,00		1 182 103,00	1 182 103,00	1 182 103,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	19 300,00		19 175,00	19 175,00	19 175,00
041	Opérations patrimoniales (6)	270 893,00		98 327,00	98 327,00	98 327,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 446 449,00		1 299 605,00	1 299 605,00	1 299 605,00

TOTAL	2 628 667,00		2 255 108,00	2 255 108,00	2 255 108,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 255 108,00

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)**

741 948,00

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	136 500,00		136 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 459,00		180 459,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	157 346,00		157 346,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		19 175,00	19 175,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	2 868,00		2 868,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 182 103,00	1 182 103,00
Dépenses d'exploitation - Total		477 173,00	1 201 278,00	1 678 451,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 678 451,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		459 330,00	459 330,00
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)	270 451,00		270 451,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	153 000,00		153 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	674 000,00		674 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	600 000,00		600 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		98 327,00	98 327,00
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		1 697 451,00	557 657,00	2 255 108,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 255 108,00**

(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

(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 ...	1 213 121,00		1 213 121,00
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	6 000,00		6 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		459 330,00	459 330,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 219 121,00	459 330,00	1 678 451,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 678 451,00

	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)	857 176,00		857 176,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		98 327,00	98 327,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	98 327,00		98 327,00
28	Amortissements des immobilisations		19 175,00	19 175,00
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		1 182 103,00	1 182 103,00
Recettes d'investissement - Total		955 503,00	1 299 605,00	2 255 108,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 255 108,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	44 564,00	136 500,00	136 500,00
617	Études et recherches	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	17 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	11 064,00	110 000,00	110 000,00
63512	Taxes foncières	5 500,00	5 500,00	5 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 596,00	180 459,00	180 459,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	175 596,00	180 459,00	180 459,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		220 160,00	316 959,00	316 959,00
66	Charges financières (b)	243 530,00	157 346,00	157 346,00
668	Autres charges financières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	213 507,00	127 568,00	127 568,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	23,00	-222,00	-222,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 325,00 Montant de l'exercice N-1= -547,00			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	2 612,00	2 868,00	2 868,00
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f		466 302,00	477 173,00	477 173,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 156 256,00	1 182 103,00	1 182 103,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	19 300,00	19 175,00	19 175,00
6811	Dot aux amts sur immos incorp & corpor	19 300,00	19 175,00	19 175,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 175 556,00	1 201 278,00	1 201 278,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 175 556,00	1 201 278,00	1 201 278,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 641 858,00	1 678 451,00	1 678 451,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 678 451,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 200 000,00	1 213 121,00	1 213 121,00
706	Prestations de services	1 200 000,00	1 213 121,00	1 213 121,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante		6 000,00	6 000,00
758	Produits divers de gestion courante		6 000,00	6 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		1 200 000,00	1 219 121,00	1 219 121,00
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		1 200 000,00	1 219 121,00	1 219 121,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	441 858,00	459 330,00	459 330,00
777	Quote-part subventions invest virée résultat de l'exercice	441 858,00	459 330,00	459 330,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		441 858,00	459 330,00	459 330,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 641 858,00	1 678 451,00	1 678 451,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 678 451,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 000,00	153 000,00	153 000,00
2031	Frais d'études		150 000,00	150 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		674 000,00	674 000,00
2111	Terrains nus		674 000,00	674 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	1 653 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Install, matériel et outillage techniq	1 653 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des opérations (5)			
Total des dépenses d'équipement		1 656 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	259 916,00	270 451,00	270 451,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	259 916,00	270 451,00	270 451,00
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		259 916,00	270 451,00	270 451,00

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	1 915 916,00	1 697 451,00	1 697 451,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	441 858,00	459 330,00	459 330,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	441 858,00	459 330,00	459 330,00
13911	État et établissements nationaux	8 365,00	5 060,00	5 060,00
13912	Régions.	5 324,00	6 630,00	6 630,00
13915	Groupements de collectivités	215 636,00	235 100,00	235 100,00
13918	Autres	212 533,00	212 540,00	212 540,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)	270 893,00	98 327,00	98 327,00
2762	Créance/ transfert de d à déduc t.v.a.	270 893,00	98 327,00	98 327,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		712 751,00	557 657,00	557 657,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 628 667,00	2 255 108,00	2 255 108,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 255 108,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	675 931,00		
1311	État et établissements nationaux (amendes police)	249 370,00		
1312	Régions	77 340,00		
1314	Communes	199 000,00		
1315	Groupements de collectivités	150 221,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	235 394,00	857 176,00	857 176,00
1641	Emprunts en euro	235 394,00	857 176,00	857 176,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		911 325,00	857 176,00	857 176,00

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	270 893,00	98 327,00	98 327,00
2762	Créance/ transfert de d à déduc t.v.a.	270 893,00	98 327,00	98 327,00
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		270 893,00	98 327,00	98 327,00

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	1 182 218,00	955 503,00	955 503,00

(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)	oire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	1 156 256,00	1 182 103,00	1 182 103,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	19 300,00	19 175,00	19 175,00
28033	Frais d'insertion	500,00	450,00	450,00
28131	Bâtiments	17 200,00	17 160,00	17 160,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	1 600,00	1 565,00	1 565,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		1 175 556,00	1 201 278,00	1 201 278,00
041	Opérations patrimoniales (7)	270 893,00	98 327,00	98 327,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	270 893,00	98 327,00	98 327,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 446 449,00	1 299 605,00	1 299 605,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		2 628 667,00	2 255 108,00	2 255 108,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 255 108,00

(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		729 781,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		729 781,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	270 451,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	270 451,00
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		459 330,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	459 330,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	459 330,00
13911	État et établissements nationaux	5 060,00
13912	Régions.	6 630,00
13915	Groupements de collectivités	235 100,00
13918	Autres	212 540,00
.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		1 201 278,00
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'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)		19 175,00
28033	Frais d'insertion	450,00
28131	Bâtiments	17 160,00
28135	Installations générales, agenc, aménag des constructions	1 565,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	1 182 103,00

(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	

R001	Excédent d'investissement reporté	
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 729 781,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 1 201 278,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1) 471 497,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1) 471 497,00

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,5	32 697
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	1	107 091
CONTROLEUR TERRITORIAL	B	1	40 671
TOTAL GENERAL		2,5	180 459

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE RESEAU DE CHALEUR
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	EXERCICE 2010 REPRISES A CONSTATER				
								1 ^{er} ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
ETAT & ETS NATIONAUX	MODERNISATION DU COMPLEXE THERMIQUE BRULEURS (1) GENIE CIVIL (95,45 %) AMENAGEMENT AGENCEMT (4,55 %)	514 834,56	30 15	2 106,49 200,83	63 194,66 3 012,42	2001 à 2002 2001 à 2002	30 15	2001 2003	2030 2017	18 958,41 1 405,81	2 106,49 200,83	42 129,76 1 405,78
	SUBV PRAE RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS		0	2 751,30	27 512,99	2007	10	2008	2017	5 502,60	2 751,30	19 259,09
REGION	S/Total compte 13911	514 834,56			93 720,07					25 866,82	5 058,62	62 794,63
	Complexe thermique des Hauts de Garonne - Cogénération (1) GENIE CIVIL (95,45 %) AMENAGEMENT AGENCEMT (4,55 %)		30 15	1 843,16 175,72	55 294,79 2 635,84	2001 2001	30 15	2001 2001	2030 2015	16 588,44 1 581,48	1 843,16 175,72	36 863,19 878,64
	SUBV RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS		0	3 304,76	33 047,60	2006	10	2007	2016	9 914,28	3 304,76	19 828,56
	SUBV RACCORDEMENT POLE PALMER		0	1 304,65	13 046,50	2008	10	2009	2018	1 304,65	1 304,65	10 437,20
CUB BP	S/Total compte 13912	0,00			104 024,73					29 388,85	6 628,29	68 007,59
	DEVIATION DE RESEAUX 2EME PHASE Raccordecment grand projet de ville		0 0 0 0	181 856,10 24 581,94 29 013,40 14 437,90	1 818 561,00 245 819,40 49 878,71 144 379,00	2003 2005 2008 2008	10 10 10 10	2008 2008 2009 2009	2017 2017 2018 2018	363 712,20 49 163,88 0,00 14 437,90	181 856,10 24 581,94 4 987,87 14 437,90	1 272 992,70 172 073,58 44 890,84 115 503,20
	DEVIATION DE RESEAUX 1ere PHASE S/Total compte 13915	0,00	0	9 197,32	91 973,24 2 350 611,35	2005	10	2006	2015	36 789,28 464 103,26	9 197,32 235 061,13	45 986,64 1 651 446,96
BUDGET PRINCIPAL	DEVIATION RESEAUX - TRAMWAY 1ERE PHASE SUBV RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS	2 190 591,20	0 0 0 0	13 590,07 182 578,34 10 592,59 5 770,46	135 900,68 1 825 783,41 105 925,85 57 704,56	1999 2000 2001 2006	10 10 10 10	2005 2005 2005 2007	2014 2014 2014 2016	67 950,35 912 891,70 52 962,95 17 311,38	13 590,07 182 578,34 10 592,59 5 770,46	54 360,26 730 313,37 42 370,31 34 622,72
	S/Total compte 13918	2 190 591,20			2 125 314,50					1 051 116,37	212 531,45	861 666,66
TOTAL RESEAU DE CHALEUR		2 705 425,76			4 673 670,65					1 570 475,30	459 279,49	2 643 915,84

**REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE DES
RESTAURANTS ADMINISTRATIFS**

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	1 856 000,00	1 856 000,00
	+	+	+
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 DE FONCTIONNEMENT (3)	1 856 000,00	1 856 000,00

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)	89 000,00	114 500,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	89 000,00	114 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 945 000,00	1 970 500,00

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle 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	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	863 100,00		878 500,00	878 500,00	878 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	900 000,00		860 000,00	860 000,00	860 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		1 763 100,00		1 738 500,00	1 738 500,00	1 738 500,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 766 100,00		1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00
023	Virement à la section d'investissements (5)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	117 000,00		114 500,00	114 500,00	114 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		117 000,00		114 500,00	114 500,00	114 500,00
TOTAL		1 883 100,00		1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		+
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 856 000,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	721 200,00		728 200,00	728 200,00	728 200,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	991 900,00		951 800,00	951 800,00	951 800,00
013	Atténuation de charges	81 000,00		87 000,00	87 000,00	87 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 794 100,00		1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 794 100,00		1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	89 000,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		89 000,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00
TOTAL		1 883 100,00		1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		+
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 856 000,00	

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	25 500,00

(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 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	Budget précédent (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)	89 000,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	89 000,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00
	TOTAL	89 000,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

89 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent (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					
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					
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'immobilisation					
	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 (5)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	117 000,00		114 500,00	114 500,00	114 500,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	117 000,00		114 500,00	114 500,00	114 500,00
	TOTAL	117 000,00		114 500,00	114 500,00	114 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

114 500,00

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. 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)**

25 500,00

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	878 500,00		878 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 000,00		860 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		114 500,00	114 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	3 000,00		3 000,00
023	Virement à la section d'investissement			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 741 500,00	114 500,00	1 856 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 856 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		89 000,00	89 000,00
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 versés			
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			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total			89 000,00	89 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 000,00

(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 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	87 000,00		87 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	728 200,00		728 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	951 800,00		951 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		89 000,00	89 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		1 767 000,00	89 000,00	1 856 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 856 000,00

	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)			
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		114 500,00	114 500,00
29	Provisions pur dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			114 500,00	114 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	114 500,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	863 100,00	878 500,00	878 500,00
60222	Produits d'entretien	25 500,00	23 500,00	23 500,00
60228	Autres fournitures consommables	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6023	Alimentation	583 500,00	585 000,00	585 000,00
6032	Variation stocks autres approvisionnement	81 000,00	87 000,00	87 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	500,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	1 100,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	500,00	500,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	21 000,00	21 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	22 500,00	22 500,00
6156	Maintenance	23 900,00	23 400,00	23 400,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	10 950,00	10 950,00	10 950,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	8 700,00	8 500,00	8 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	50,00	50,00	50,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	16 500,00	16 500,00
62871	Remboursement collectivité de rattachement	55 000,00	55 000,00	55 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	900 000,00	860 000,00	860 000,00
6215	Personnel affecté par collectivité	900 000,00	860 000,00	860 000,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 763 100,00	1 738 500,00	1 738 500,00

(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) rappel du budget précédent	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e		1 766 100,00	1 741 500,00	1 741 500,00
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7),(8),(9)	117 000,00	114 500,00	114 500,00
6811	Dotations aux amortissement incorporelles et corporelles	117 000,00	114 500,00	114 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		117 000,00	114 500,00	114 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 883 100,00	1 856 000,00	1 856 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 856 000,00

(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) 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) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges	81 000,00	87 000,00	87 000,00
6032	Variation stocks autres approvisionnement	81 000,00	87 000,00	87 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	721 200,00	728 200,00	728 200,00
7018	Autres ventes de produits finis	721 200,00	728 200,00	728 200,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	991 900,00	951 800,00	951 800,00
7552	Prise en charge budgets annexes	991 900,00	951 800,00	951 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		1 794 100,00	1 767 000,00	1 767 000,00

(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) rappel du budget précédent	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		1 794 100,00	1 767 000,00	1 767 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	89 000,00	89 000,00	89 000,00
777	Subventions transférées au résultat	89 000,00	89 000,00	89 000,00
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		89 000,00	89 000,00	89 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 883 100,00	1 856 000,00	1 856 000,00

			+
	RESTES A REALISER N-1 (10)		
			+
	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
			=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 856 000,00	

(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'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 "Produit 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) rappel du budget précédent	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) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	89 000,00	89 000,00	89 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	89 000,00	89 000,00	89 000,00
13915	Groupement de collectivités	89 000,00	89 000,00	89 000,00
	Charges transférées (7)			
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 000,00	89 000,00	89 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	89 000,00	89 000,00	89 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 000,00

(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 "Produit 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) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
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			
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subventions d'investissement transférées			
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 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) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)	117 000,00	114 500,00	114 500,00
2805	Concessions et droits similaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28135	Amortissement construction installations générales	53 500,00	54 500,00	54 500,00
28183	Matériel de bureau informatique	6 500,00	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	49 000,00	47 000,00	47 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		117 000,00	114 500,00	114 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		117 000,00	114 500,00	114 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		117 000,00	114 500,00	114 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				114 500,00

(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, 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 "Produit 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		89 000,00		89 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		89 000,00		89 000,00
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)				
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		89 000,00		89 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	89 000,00		89 000,00
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	89 000,00		89 000,00
13915	Groupement de collectivités	89 000,00		89 000,00
.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
	89 000,00		89 000,00

(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 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		117 000,00		114 500,00
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)		117 000,00		114 500,00
2805	Concessions & droits similaires	5 000,00		5 000,00
28135	Amortissement construction installations gales	53 500,00		54 500,00
28183	Matériel de bureau informatique	6 500,00		5 000,00
28184	Mobilier	3 000,00		3 000,00
28188		49 000,00		47 000,00
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
	114 500,00			114 500,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (6)
Solde des op. financières		25 500,00	25 500,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 89 000,00
Recette financières (V)	V 114 500,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6) 25 500,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6) 25 500,00

(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 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**

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)	208 328,00	208 328,00
	+	+	+
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)	208 328,00	208 328,00

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)	4 565,00	4 565,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 565,00	4 565,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	212 893,00	212 893,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	26 750,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 438,00		120 316,00	120 316,00	120 316,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		148 188,00		200 316,00	200 316,00	200 316,00
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		3 447,00	3 447,00	3 447,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		152 164,00		203 763,00	203 763,00	203 763,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
TOTAL		164 670,00		208 328,00	208 328,00	208 328,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

208 328,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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...	50 394,00		56 463,00	56 463,00	56 463,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	15 995,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		66 389,00		68 763,00	68 763,00	68 763,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	85 775,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		152 164,00		203 763,00	203 763,00	203 763,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
TOTAL		164 670,00		208 328,00	208 328,00	208 328,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

208 328,00

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 budget primitif précédent(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		4 565,00	4 565,00	4 565,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
	TOTAL	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

4 565,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		4 565,00	4 565,00	4 565,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00
	TOTAL	12 506,00		4 565,00	4 565,00	4 565,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

4 565,00

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	80 000,00		80 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 316,00		120 316,00
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.		4 565,00	4 565,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	3 447,00		3 447,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		203 763,00	4 565,00	208 328,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**208 328,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 565,00	4 565,00
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			4 565,00	4 565,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**4 565,00**

(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

(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 ...	56 463,00		56 463,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	12 300,00		12 300,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	135 000,00	4 565,00	139 565,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		203 763,00	4 565,00	208 328,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	208 328,00

	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		4 565,00	4 565,00
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			4 565,00	4 565,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 565,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	26 750,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fourniture entretien et de petit équipement	500,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	15 750,00	70 000,00	70 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 438,00	120 316,00	120 316,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 938,00	1 916,00	1 916,00
6333	Participation employeur formation professionnelle continue	400,00		
6335	Versements libératoires ouvrant droit à exonération de la taxe apprentissage	700,00		
6411	Salaires, appointements, commissions de base	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6451	Cotisations à l'urssaf	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6454	Cotisations aux assedic	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	400,00	400,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		148 188,00	200 316,00	200 316,00
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 exos 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	3 447,00	3 447,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		152 164,00	203 763,00	203 763,00

(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 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 budget primitif précédent (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	4 565,00	4 565,00
6811	Dot aux amts sur immos incorp & corpor	12 506,00	4 565,00	4 565,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 506,00	4 565,00	4 565,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 506,00	4 565,00	4 565,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		164 670,00	208 328,00	208 328,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				208 328,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	50 394,00	56 463,00	56 463,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif	50 394,00	56 463,00	56 463,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	15 995,00	12 300,00	12 300,00
7471	Subvention et participation (a.e.a.g.)	15 995,00	12 300,00	12 300,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		66 389,00	68 763,00	68 763,00
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	135 000,00	135 000,00
774	Subventions exceptionnelles	85 775,00	135 000,00	135 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		152 164,00	203 763,00	203 763,00

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	12 506,00	4 565,00	4 565,00
777	Q-part subvent invest virée résult exo	12 506,00	4 565,00	4 565,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 506,00	4 565,00	4 565,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	164 670,00	208 328,00	208 328,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	208 328,00

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	12 506,00	4 565,00	4 565,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	12 506,00	4 565,00	4 565,00
13915	Groupements de collectivités	12 506,00	4 565,00	4 565,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 506,00	4 565,00	4 565,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	12 506,00	4 565,00	4 565,00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (8)			
		+	
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 565,00	

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)</i>	12 506,00	4 565,00	4 565,00
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>	8 266,00	417,00	417,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 715,00	3 715,00	3 715,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	92,00		
28184	<i>Mobilier</i>	433,00	433,00	433,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		12 506,00	4 565,00	4 565,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 506,00	4 565,00	4 565,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		12 506,00	4 565,00	4 565,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 565,00

(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		4 565,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 565,00
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)		
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		4 565,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	4 565,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	4 565,00
13915	Groupements de collectivités	4 565,00
.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		4 565,00
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'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)		4 565,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	417,00
28182	Matériel de transport	3 715,00
28184	Mobilier	433,00
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	
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 4 565,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 4 565,00
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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	0,02	1 916
TOTAL GENERAL		0,02	1 916

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

BUDGET ANNEXE REGIE DU SPANC

EXERCICE 2010

REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE DE L'ABATTOIR

SIRET 243300316 00029 - 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 847 230,00	1 847 230,00
	+	+	+
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)	1 847 230,00	1 847 230,00

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)		
	+	+	+
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)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 847 230,00	1 847 230,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	765 000,00		723 500,00		723 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 074 200,00		1 068 200,00		1 068 200,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	70 890,00		55 530,00		55 530,00
Total des dépenses de gestion courante		1 910 090,00		1 847 230,00		1 847 230,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	5 000,00				
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	4 910,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 920 000,00		1 847 230,00		1 847 230,00
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		1 920 000,00		1 847 230,00		1 847 230,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 847 230,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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...	886 500,00		799 230,00		799 230,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	439 000,00		389 000,00		389 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 325 500,00		1 188 230,00		1 188 230,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	594 500,00		659 000,00		659 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 920 000,00		1 847 230,00		1 847 230,00
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		1 920 000,00		1 847 230,00		1 847 230,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 847 230,00****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 041

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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 CUMULEEES**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement					

TOTAL						

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

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	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 ...	799 230,00		799 230,00
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	389 000,00		389 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	659 000,00		659 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 847 230,00		1 847 230,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 847 230,00

	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 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

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	723 500,00		723 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 068 200,00		1 068 200,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	55 530,00		55 530,00
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	1 847 230,00		1 847 230,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 847 230,00**

	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)			
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.

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	765 000,00	723 500,00	723 500,00
605	Achats de matériel, équipement et travaux	7 000,00	6 000,00	6 000,00
60611	Eau et assainissement	70 000,00	65 000,00	65 000,00
60612	Gaz G.D.F	20 000,00	30 000,00	30 000,00
60614	EDF	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures d'entretien & petit équipement	34 000,00	32 000,00	32 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6152	Entretien réparation sur biens immobiliers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	23 000,00	20 000,00	20 000,00
6181	Déchets (incinération)	170 000,00	150 000,00	150 000,00
6183	Tests ESB	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6184	Enlèvement de sang	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6188	Autres frais divers	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6228	Rémunérations diverses	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	400,00	400,00	400,00
6257	Réceptions	600,00	600,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63585	Taxe d'abattage	165 000,00	160 000,00	160 000,00
63586	Taxes établissements classés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6375	Redevance versée aux agences de l'eau	18 000,00	10 000,00	10 000,00
6378	Taxes diverses	6 000,00	6 500,00	6 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 074 200,00	1 068 200,00	1 068 200,00
6215	Personnel affecté par la collectivité	40 000,00	35 000,00	35 000,00
6331	Versement de transport	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6333	Participation à la formation professionnelle	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6334	Participation à l'effort de construction	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6335	Versements libératoires	3 000,00		
6411	Salaires	480 000,00	480 000,00	480 000,00
6412	Congés payés	48 000,00	60 000,00	60 000,00
6413	Primes et gratifications	125 000,00	115 000,00	115 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 500,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 000,00	50 000,00	50 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	40 000,00	40 000,00	40 000,00
64751	Médecine du travail	3 500,00	3 000,00	3 000,00
64752	Pharmacie	200,00	200,00	200,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	70 890,00	55 530,00	55 530,00
658	Charges diverses de gestion courante	70 890,00	55 530,00	55 530,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 910 090,00	1 847 230,00	1 847 230,00
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)	5 000,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 000,00		
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)	4 910,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 920 000,00	1 847 230,00	1 847 230,00

(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 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 budget primitif précédent (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)		1 920 000,00	1 847 230,00	1 847 230,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 847 230,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	886 500,00	799 230,00	799 230,00
7037	Ventes de sous produits	3 610,00	3 700,00	3 700,00
70611	Abattage gros bovins	300 000,00	250 000,00	250 000,00
70612	Abattage de veaux	26 000,00	20 000,00	20 000,00
70613	Abattage ovins	150 000,00	150 000,00	150 000,00
706140	Abattage de porcs		10 500,00	10 500,00
70615	Abattage chevaux	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70616	Abattage caprins	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70618	Abattage d'urgence		55 530,00	55 530,00
7062	Redevance d' utilisation des locaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7063	Taxe d'usage	70 890,00		
70641	Autres prestations gros bovins	7 000,00	6 000,00	6 000,00
70642	Autres prestations veaux	2 500,00	2 000,00	2 000,00
7088	Produits accessoires	220 000,00	55 000,00	55 000,00
70884	Tests ESB	60 000,00		
70888	Autres produits activités annexes		200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	439 000,00	389 000,00	389 000,00
758	Produits divers de gestion courante	439 000,00	389 000,00	389 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		1 325 500,00	1 188 230,00	1 188 230,00
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)	594 500,00	659 000,00	659 000,00
774	Subventions exceptionnelles	594 500,00	659 000,00	659 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 920 000,00	1 847 230,00	1 847 230,00

(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 budget primitif précédent (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)	1 920 000,00	1 847 230,00	1 847 230,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 847 230,00

(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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)</i>			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION				
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)				

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES 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, 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	
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
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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 071 789,00	1 071 789,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 071 789,00	1 071 789,00

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)	722 202,00	722 202,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	722 202,00	722 202,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 793 991,00	1 793 991,00

(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 budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	199 000,00		339 800,00	339 800,00	339 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 906,00		7 810,00	7 810,00	7 810,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		206 906,00		347 610,00	347 610,00	347 610,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	4 431,00		1 977,00	1 977,00	1 977,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		211 337,00		349 587,00	349 587,00	349 587,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	228 457,00		213 441,00	213 441,00	213 441,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	508 769,00		508 761,00	508 761,00	508 761,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		737 226,00		722 202,00	722 202,00	722 202,00
TOTAL		948 563,00		1 071 789,00	1 071 789,00	1 071 789,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 071 789,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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		308 000,00	308 000,00	308 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	153 000,00		141 000,00	141 000,00	141 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		416 000,00		449 000,00	449 000,00	449 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	114 500,00		169 750,00	169 750,00	169 750,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		530 500,00		618 750,00	618 750,00	618 750,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	418 063,00		453 039,00	453 039,00	453 039,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		418 063,00		453 039,00	453 039,00	453 039,00
TOTAL		948 563,00		1 071 789,00	1 071 789,00	1 071 789,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 071 789,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	269 163,00

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 041

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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				
	Total des opérations d'équipement					
	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		269 163,00	269 163,00	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		269 163,00	269 163,00	269 163,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	584 163,00		269 163,00	269 163,00	269 163,00

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	418 063,00		453 039,00	453 039,00	453 039,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	418 063,00		453 039,00	453 039,00	453 039,00

TOTAL	1 002 226,00		722 202,00	722 202,00	722 202,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

722 202,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(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				
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				
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	265 000,00				

021	Virement de la section de fonctionnement (6)	228 457,00		213 441,00	213 441,00	213 441,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	508 769,00		508 761,00	508 761,00	508 761,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	737 226,00		722 202,00	722 202,00	722 202,00

TOTAL	1 002 226,00		722 202,00	722 202,00	722 202,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

722 202,00

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)**

269 163,00

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	339 800,00		339 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 810,00		7 810,00
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.		508 761,00	508 761,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 977,00		1 977,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		213 441,00	213 441,00
	Dépenses d'exploitation - Total	349 587,00	722 202,00	1 071 789,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 071 789,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		453 039,00	453 039,00
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)	269 163,00		269 163,00
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	269 163,00	453 039,00	722 202,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**722 202,00**

(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	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	308 000,00		308 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	141 000,00		141 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	169 750,00	453 039,00	622 789,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		618 750,00	453 039,00	1 071 789,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 071 789,00

	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		508 761,00	508 761,00
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		213 441,00	213 441,00
Recettes d'investissement - Total			722 202,00	722 202,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	722 202,00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	199 000,00	339 800,00	339 800,00
604	Achats d'études et prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage & servitudes divers	15 000,00	18 200,00	18 200,00
617	Études et recherches	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	162 000,00	238 500,00	238 500,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00	51 400,00	51 400,00
63512	Taxes foncières	300,00	17 000,00	17 000,00
6378	Taxes diverses	4 200,00	4 200,00	4 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 906,00	7 810,00	7 810,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 906,00	7 810,00	7 810,00
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	347 610,00	347 610,00
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	1 977,00	1 977,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		211 337,00	349 587,00	349 587,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	228 457,00	213 441,00	213 441,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	508 769,00	508 761,00	508 761,00
6811	Dotations aux amts sur immos incorp & corpor	508 769,00	508 761,00	508 761,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		737 226,00	722 202,00	722 202,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		737 226,00	722 202,00	722 202,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		948 563,00	1 071 789,00	1 071 789,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 071 789,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	263 000,00	308 000,00	308 000,00
70111	Vente d'eau aux abonnés	263 000,00	308 000,00	308 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	153 000,00	141 000,00	141 000,00
7471	Subvention et participation (a.e.a.g.)	153 000,00	141 000,00	141 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		416 000,00	449 000,00	449 000,00
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	169 750,00	169 750,00
774	Subventions exceptionnelles	114 500,00	169 750,00	169 750,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		530 500,00	618 750,00	618 750,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	418 063,00	453 039,00	453 039,00
777	Quote part subventions invest virée résultat exercice	418 063,00	453 039,00	453 039,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		418 063,00	453 039,00	453 039,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	948 563,00	1 071 789,00	1 071 789,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 071 789,00

(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 budget primitif précédent (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	Installations , 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	269 163,00	269 163,00
1687	Autres dettes	269 163,00	269 163,00	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	269 163,00	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	269 163,00	269 163,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	418 063,00	453 039,00	453 039,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	418 063,00	453 039,00	453 039,00
139111	Agence de l'eau	98 410,00	98 410,00	98 410,00
139118	Subv° d'investissement inscrites au compte de rés.	45 847,00	45 847,00	45 847,00
13912	Régions.	83 734,00	83 734,00	83 734,00
13913	Départements	39 298,00	39 298,00	39 298,00
13915	Groupements de collectivités	32 882,00	67 858,00	67 858,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	117 892,00	117 892,00	117 892,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		418 063,00	453 039,00	453 039,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 002 226,00	722 202,00	722 202,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	722 202,00

(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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	265 000,00		
1641	Emprunts en euro	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		

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	265 000,00		

(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 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 budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	228 457,00	213 441,00	213 441,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	508 769,00	508 761,00	508 761,00
28121	Terrains nus	30 351,00	30 352,00	30 352,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 500,00	138 490,00	138 490,00
28151	Installations complexes spécialisées	150 800,00	150 800,00	150 800,00
281531	Réseaux d'adduction d'eaux	85 700,00	85 700,00	85 700,00
28154	Matériel industriel	102 613,00	102 614,00	102 614,00
28184	Mobilier	805,00	805,00	805,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		737 226,00	722 202,00	722 202,00
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		737 226,00	722 202,00	722 202,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 002 226,00	722 202,00	722 202,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				722 202,00

(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		722 202,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		722 202,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	269 163,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
1687	Autres dettes	269 163,00
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		453 039,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	453 039,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	453 039,00
139111	Agence de l'eau	98 410,00
139118	Subv° d'investissement inscrites au compte de rés.	45 847,00
13912	Régions.	83 734,00
13913	Départements	39 298,00
13915	Groupements de collectivités	67 858,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	117 892,00
.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		722 202,00
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)		508 761,00
28121	Terrains nus	30 352,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 490,00
28151	Installations complexes spécialisées	150 800,00
281531	Réseaux d'adduction d'eaux	85 700,00
28154	Matériel industriel	102 614,00
28184	Mobilier	805,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	213 441,00

(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	

R001	Excédent d'investissement reporté	
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 722 202,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068 722 202,00
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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
TOTAL GENERAL			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,05	3 966
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	0,05	3 844
TOTAL GENERAL		0,10	7 810

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU INDUSTRIELLE
REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	COUT INVESTISSEMENT	DUREE AMORT.	ANNUALITE AMORTIS.	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	EXERCICE 2010 REPRISES A CONSTATER				
								DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER	
A.F.B.A.G.	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) S/Total compte 139111	758 835,24 3 461 647,84 4 832 597,51 2 542 173,02 11 595 253,61	30 25 60 10	4 993,57 27 331,77 15 896,96 50 187,66 98 409,96	149 807,07 683 294,33 953 817,50 501 876,59 2 288 795,49	2001 à 2003 2001 à 2003 2001 à 2003 2001 à 2003 2001 à 2003	30 25 60 10	2004	2033	29 961,42	4 993,57	114 852,08
								2004	2028	163 990,62	27 331,77	491 971,94
								2004	2063	95 381,76	15 896,96	842 538,78
								2004	2013	301 125,96	50 187,66	150 562,97
FNADT	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) S/Total compte 139118	0,00	30 25 60 10	2 326,37 12 733,15 7 405,97 23 381,11	69 791,16 318 328,79 444 358,40 233 811,06 1 066 289,41	2002 à2003 2002 à2003 2002 à2003 2002 à2003 2002 à2003	30 25 60 10	2004	2033	13 958,22	2 326,37	53 506,57
								2004	2028	76 398,90	12 733,15	229 196,74
								2004	2063	44 435,82	7 405,97	392 516,61
								2004	2013	140 286,66	23 381,11	70 143,29
REGION	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) S/Total compte 13912	0,00	30 25 60 10	4 248,86 23 255,70 13 526,20 42 703,03	127 465,90 581 392,62 811 571,87 427 030,25 1 947 460,64	2000 à 2004 2000 à 2004 2000 à 2004 2000 à 2004 2000 à 2004	30 25 60 10	2004	2033	25 493,16	4 248,86	97 723,88
								2004	2028	139 534,20	23 255,70	418 602,72
								2004	2063	81 157,20	13 526,20	716 888,47
								2004	2013	256 218,18	42 703,03	128 109,04
DEPARTEMENT	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) S/Total compte 13913	0,00	30 25 60 10	1 994,03 10 914,13 6 347,98 20 040,95	59 820,99 272 853,25 380 878,62 200 409,48 913 962,34	2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003	30 25 60 10	2004	2033	11 964,18	1 994,03	45 862,78
								2004	2028	65 484,78	10 914,13	196 454,34
								2004	2063	38 087,88	6 347,98	336 442,76
								2004	2013	120 245,70	20 040,95	60 122,83
BUDGET PRINCIPAL	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) REPRISE RESULTAT BUDGET ANNEXE	0,00	30 25 60 10	1 668,50 9 132,35 5 311,64 16 769,18	50 054,96 228 308,79 318 698,56 167 691,77 913 962,34	2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003 2002 à 2003	30 25 60 10	2004	2033	10 011,00	1 668,50	38 375,46
								2004	2028	54 794,10	9 132,35	164 382,34
								2004	2063	31 869,84	5 311,64	281 517,08
								2004	2013	100 615,08	16 769,18	50 307,51
FEDER	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) MATERIEL BUREAUTIQUE (0,08 %) S/Total compte 13915	0,00	25 20 55 5 1	1 327,54 7 568,93 3 842,02 22 237,38 405,97	33 188,61 151 378,62 211 310,95 111 186,91 405,97 1 272 225,14	2008 2008 2008 2008 2008 2008	25 20 55 5 1	2009	2033	1 327,54	1 327,54	30 533,53
								2009	2028	7 568,93	7 568,93	136 240,76
								2009	2063	3 842,02	3 842,02	203 626,91
								2009	2013	22 237,38	22 237,38	66 712,15
FEDER	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE D'AMBES AMENAGEMENT TERRAIN (6,54 %) GENIE CIVIL (29,83 %) CANALISATION (41,64 %) EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%) S/Total compte 13917	0,00	30 25 60 10	5 982,10 32 742,39 19 043,93 60 122,84	179 462,98 818 559,75 1 142 635,87 601 228,43 2 741 887,04	2002 à 2004 2002 à 2004 2002 à 2004 2002 à 2004 2002 à 2004	30 25 60 10	2004	2033	35 892,60	5 982,10	137 588,28
								2004	2028	196 454,34	32 742,39	589 363,02
								2004	2063	114 263,58	19 043,93	1 009 328,36
								2004	2013	360 737,04	60 122,84	180 368,55
TOTAL EAU INDUSTRIELLE		11 595 253,61			10 230 620,06					2 543 744,06	453 036,24	7 233 839,76

**BALANCES
ET
TABLEAUX DE SYNTHÈSE**

- BUDGET PRIMITIF 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	437 603 191	438 456 003	414 027 401	160 155 030	23 575 790	278 300 973
	BUDGET PRINCIPAL						
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	130 760 412	0	0	0	130 760 412
024	Cessions immobilières	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 339 960	32 086 090	0	0	1 339 960	32 086 090
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 891 305	28 741 850	850 000	28 741 850	2 041 305	0
13	Subventions d'investissement	491 459	17 542 311	491 459	17 542 311	0	0
14	Provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	32 799 907	75 280 000	32 799 907	75 280 000	0	0
18	Affectations	0	0	0	0	0	0
19	Différences sur réalisation	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	7 266 715	0	7 266 715	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	49 793 535	0	49 315 135	0	478 400	0
21	Immobilisations corporelles	27 961 708	0	27 961 708	0	0	0
23	Immobilisations en cours	170 463 465	0	170 463 465	0	0	0
24	Affectations (chez l'affectant)	0	0	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	1 597 391	0	1 557 291	0	40 100
45	Opérations pour le compte de tiers	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	296 008 054	296 008 054	292 148 389	133 121 452	3 859 665	162 886 602
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILES	15 315 187	15 315 187	15 171 984	0	143 203	15 315 187
	ASSAINISSEMENT	59 632 516	59 632 516	49 341 867	25 978 075	10 290 649	33 654 441
	SPANC	4 565	4 565	0	0	4 565	4 565
	EAU INDUSTRIELLE	722 202	722 202	229 063	0	493 139	722 202
Services à	TRANSPORTS URBAINS	63 437 247	63 437 247	55 438 647	0	7 998 600	63 437 247
comptabilité	PARCS DE STATIONNEMENT	139 312	556 992	0	100 000	139 312	456 992
distincte	ABATTOIR	0	281 321	0	0	0	281 321
	REGIE ABATTOIR	0	0	0	0	0	0
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	89 000	114 500	0	0	89 000	114 500
	RESEAU DE CHALEUR	2 255 108	2 255 108	1 697 451	955 503	557 657	1 299 605
	CREMATORIUM	0	128 311	0	0	0	128 311
	S.E.P.F.	0	0	0	0	0	0
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	141 595 137	142 447 949	121 879 012	27 033 578	19 716 125	115 414 371
	Total général section de Fonctionnement	1 034 594 996	1 034 594 996	620 143 793	874 868 976	414 451 203	159 726 020
	BUDGET PRINCIPAL						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	76 144 065	0	61 347 665	0	14 796 400	0
012	Charges de personnel et assimilées	111 703 467	0	71 447 937	0	40 255 530	0
013	Atténuations de charges	0	60 000	0	60 000	0	0
014	Atténuation de produits	87 907 394	0	87 907 394	0	0	0
022	Dépenses imprévues	11 256 566	0	11 256 566	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	130 760 412	0	0	0	130 760 412	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	32 086 090	1 339 960	0	0	32 086 090	1 339 960
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de fonct°	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	158 158 713	0	70 456 482	0	87 702 231	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	616 891	0	616 891	0	0	0
66	Charges financières	17 712 595	0	17 712 595	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice N	-70 640	0	-70 640	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 949 270	0	1 373 140	0	2 576 130	0
68	Dotations aux comptes d' amortissement	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine	0	60 923 080	0	5 871 150	0	55 051 930
73	Impôts et taxes	0	371 238 083	0	371 238 083	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	192 882 080	0	192 882 080	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	3 623 338	0	3 623 338	0	0
76	Produits financiers	0	12 282	0	12 282	0	0
77	Produits exceptionnels	0	146 000	0	146 000	0	0
78	Reprise sur amortissement et provisions	0	0	0	0	0	0
79	Transferts de charges	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	630 224 823	630 224 823	322 048 030	573 832 933	308 176 793	56 391 890
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILES	103 940 331	103 940 331	90 666 449	79 647 128	13 273 882	24 293 203
	ASSAINISSEMENT	34 010 021	34 010 021	8 070 439	29 749 400	25 939 582	4 260 621
	SPANC	208 328	208 328	203 763	68 763	4 565	139 565
	EAU INDUSTRIELLE	1 071 789	1 071 789	349 587	449 000	722 202	622 789
Services à	TRANSPORTS URBAINS	255 458 801	255 458 801	192 021 554	186 066 201	63 437 247	69 392 600
comptabilité	PARCS DE STATIONNEMENT	2 110 312	2 110 312	1 653 320	930 000	456 992	1 180 312
distincte	ABATTOIR	1 070 530	1 070 530	130 209	0	940 321	1 070 530
	REGIE ABATTOIR	1 847 230	1 847 230	1 791 700	1 188 230	55 530	659 000
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 856 000	1 856 000	1 741 500	815 200	114 500	1 040 800
	RESEAU DE CHALEUR	1 678 451	1 678 451	477 173	1 219 121	1 201 278	459 330
	CREMATORIUM	979 000	979 000	850 689	851 000	128 311	128 000
	S.E.P.F.	139 380	139 380	139 380	52 000	0	87 380
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	404 370 173	404 370 173	298 095 763	301 036 043	106 274 410	103 334 130
	BUDGET PRINCIPAL						
TOTAL	DECHETS MENAGERS & ASSIMILES	926 232 877	926 232 877	614 196 419	706 954 385	312 036 458	219 278 492
	ASSAINISSEMENT	119 255 518	119 255 518	105 838 433	79 647 128	13 417 085	39 608 390
	SPANC	93 642 537	93 642 537	57 412 306	55 727 475	36 230 231	37 915 062
	EAU INDUSTRIELLE	212 893	212 893	203 763	68 763	9 130	144 130
	TRANSPORTS URBAINS	1 793 991	1 793 991	578 650	449 000	1 215 341	1 344 991
GENERAL	PARCS DE STATIONNEMENT	318 896 048	318 896 048	247 460 201	186 066 201	71 435 847	132 829 847
	ABATTOIR	2 249 624	2 667 304	1 653 320	1 030 000	596 304	1 637 304
	REGIE ABATTOIR	1 070 530	1 351 851	130 209	0	940 321	1 351 851
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 847 230	1 847 230	1 791 700	1 188 230	55 530	659 000
	RESEAU DE CHALEUR	1 945 000	1 970 500	1 741 500	815 200	203 500	1 155 300
	CREMATORIUM	3 933 559	3 933 559	2 174 624	2 174 624	1 758 935	1 758 935
	S.E.P.F.	979 000	1 107 311	850 689	851 000	128 311	256 311
	CAVEAUX	139 380	139 380	139 380	52 000	0	87 380
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	1 472 198 187	1 473 050 999	1 034 171 194	1 035 024 006	438 026 993	438 026 993
	Excédent d'investissement prévisionnel	852 812		852 812			
	Excédent de fonctionnement prévisionnel						
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	1 473 050 999	1 473 050 999	1 035 024 006	1 035 024 006	438 026 993	438 026 993

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET PRINCIPAL	296 008 054	296 008 054	296 008 054	296 008 054
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 891 305	28 741 850		
13	Subventions d'investissement reçues	491 459	17 542 311		
16	Emprunts et dettes assimilées	32 799 907	75 280 000		
20	Immobilisations incorporelles	7 266 715			
204	Subventions d'investissement versées	49 793 535			
21	Immobilisations corporelles	27 961 708			
23	Immobilisations en cours	170 463 465			
26	Participations et créances rattachées...				
27	Autres immobilisations financières		1 597 391		
45...	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues	3 000 000			
021	Virement de la section d'exploitation		130 760 412		
024	Produits des cessions d'immobilisations		10 000 000		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 339 960	32 086 090		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET DECHETS MENAGERS	15 315 187	15 315 187	15 315 187	15 315 187
10	Dotations, fonds divers et réserves		2 041 305		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 161 484			
20	Immobilisations incorporelles	30 000			
21	Immobilisations corporelles	7 900 000			
23	Immobilisations en cours	6 080 500			
001	Excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement		6 250 444		
040	Opérations d'ordre de tranfert entre sections	143 203	7 023 438		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	59 632 516	59 632 516	59 632 516	59 632 516
10	Dotations, fonds divers et réserves		3 964 650		
13	Subventions d'investissement		15 255 366		
16	Emprunts et dettes assimilées	4 491 200			
20	Immobilisations incorporelles	546 000			
21	Immobilisations corporelles	147 500			
23	Immobilisations en cours	44 157 167			
27	Autres immobilisations financières		7 236 459		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		13 375 339		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 054 190	12 564 243		
041	Opérations patrimoniales	7 236 459	7 236 459		
	REGIE DU SPANC	4 565	4 565	4 565	4 565
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 565	4 565		
041	Opérations patrimoniales				

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	63 437 247	63 437 247	63 437 247	63 437 247
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 726 374			
20	Immobilisations incorporelles	5 015 965			
21	Immobilisations corporelles	14 800 000			
23	Immobilisations en cours	24 896 308			
26	Participations et créances rattachées...				
27	Autres immobilisations financières				
45...	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		17 307 947		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 998 600	46 129 300		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	139 312	556 992	139 312	556 992
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		100 000		
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		139 312		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	139 312	317 680		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR	0	281 321	0	281 321
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		281 321		
041	Opérations patrimoniales				
	REGIE DE L'ABATTOIR	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	0	128 311	0	128 311
10	Dotations, fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté		128 311		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE S. E. P. F.	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE CAVEAUX	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR	2 255 108	2 255 108	2 255 108	2 255 108
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	270 451	857 176		
20	Immobilisations incorporelles	153 000			
21	Immobilisations corporelles	674 000			
23	Immobilisations en cours	600 000			
27	Autres immobilisations financières		98 327		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		1 182 103		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	459 330	19 175		
041	Opérations patrimoniales	98 327	98 327		
	BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE Z.A.C	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section de fonctionnement				
001	Déficit / Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section de fonctionnement				
001	Déficit / Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section de fonctionnement				
001	Déficit / Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	722 202	722 202	722 202	722 202
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	269 163			
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
001	Déficit ou excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement		213 441		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	453 039	508 761		
	REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	89 000	114 500	89 000	114 500
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
001	Déficit ou excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 000	114 500		
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	437 603 191	438 456 003	437 603 191	438 456 003

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET PRINCIPAL	630 224 823	630 224 823	630 224 823	630 224 823
011	Charges à caractère général	76 144 065			
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 703 467			
013	Atténuations de charges		60 000		
014	Atténuations de produits	87 907 394			
65	Autres charges de gestion courante	158 158 713			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	616 891			
66	Charges financières	17 641 955			
67	Charges exceptionnelles	3 949 270			
70	Produits des services, du domaine		60 923 080		
73	Impôts et taxes		371 238 083		
74	Dotations, subventions, participations		192 882 080		
75	Autres produits de gestion courante		3 623 338		
76	Produits financiers		12 282		
77	Produits exceptionnels		146 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	11 256 566			
023	Virement à la section d'investissement	130 760 412			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 086 090	1 339 960		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.				
	BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	103 940 331	103 940 331	103 940 331	103 940 331
011	Charges à caractère général	47 865 700			
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 375 965			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	7 350 500			
66	Charges financières	764 686			
67	Charges exceptionnelles				
70	Produits des services, du domaine		3 503 865		
73	Impôts et taxes		70 440 763		
74	Dotations, subventions, participations		3 605 000		
75	Autres produits de gestion courante		26 222 500		
77	Produits exceptionnels		25 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	309 598			
023	Virement à la section d'investissement	6 250 444			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 023 438	143 203		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	34 010 021	34 010 021	34 010 021	34 010 021
011	Charges à caractère général	5 306 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 269 169			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	60 000			
66	Charges financières	1 007 948			
67	Charges exceptionnelles	40 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		30 311 431		
75	Autres produits de gestion courante		644 400		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	387 322			
023	Virement à la section d'investissement	13 375 339			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 564 243	3 054 190		

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DU SPANC	208 328	208 328	208 328	208 328
011	Charges à caractère général	80 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 316			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		56 463		
74	Dotations, subventions, participations		12 300		
77	Produits exceptionnels		135 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	3 447			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 565	4 565		
	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	255 458 801	255 458 801	255 458 801	255 458 801
011	Charges à caractère général	172 142 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 032 829			
014	Rabais, ristournes sur prestations de services	1 700 000			
65	Autres charges de gestion courante	1 180 000			
66	Charges financières	10 530 300			
67	Charges exceptionnelles	600 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		57 533 000		
73	Produits issus de la fiscalité		123 830 000		
74	Subventions d'exploitation		4 613 201		
77	Produits exceptionnels		61 484 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	2 836 425			
023	Virement à la section d'investissement	17 307 947			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 129 300	7 998 600		
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	2 110 312	2 110 312	2 110 312	2 110 312
011	Charges à caractère général	1 391 500			
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 427			
65	Autres charges de gestion courante	40 000			
67	Charges exceptionnelles				
75	Autres produits de gestion courante		930 000		
77	Produits exceptionnels		1 041 000		
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	60 393			
023	Virement à la section d'investissement	139 312			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	317 680	139 312		
	BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR	1 070 530	1 070 530	1 070 530	1 070 530
011	Charges à caractère général	122 000			
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles	659 000			
75	Autres produits de gestion courante		55 530		
77	Produits exceptionnels		1 015 000		
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	8 209			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281 321			

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DE L'ABATTOIR	1 847 230	1 847 230	1 847 230	1 847 230
011	Charges à caractère général	723 500			
012	Charges personnel et frais assimilés	1 068 200			
65	Autres charges de gestion courante	55 530			
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		799 230		
75	Autres produits de gestion courante		389 000		
77	Produits exceptionnels		659 000		
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	979 000	979 000	979 000	979 000
011	Charges à caractère général	574 400			
012	Charges de personnel et frais assimilés	265 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		851 000		
77	Produits exceptionnels		128 000		
022	Dépenses imprévues	11 289			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 311			
	BUDGET ANNEXE S. E. P. F.	139 380	139 380	139 380	139 380
011	Charges à caractère général	36 000			
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 155			
70	Ventes de produits, prestations diverses		52 000		
77	Produits exceptionnels		87 380		
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	225			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE CAVEAUX	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR	1 678 451	1 678 451	1 678 451	1 678 451
011	Charges à caractère général	136 500			
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 459			
66	Charges financières	157 346			
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		1 213 121		
75	Autres produits de gestion courante		6 000		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	2 868			
023	Virement à la section d'investissement	1 182 103			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 175	459 330		

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assimilés				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
77	Produits exceptionnels				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Operations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Operations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Operations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	1 071 789	1 071 789	1 071 789	1 071 789
011	Charges à caractère général	339 800			
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 810			
70	Ventes de produits, prestations diverses		308 000		
74	Subventions d'exploitation		141 000		
77	Produits exceptionnels		169 750		
002	Excédent de fonctionnement antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	1 977			
023	Virement à la section d'investissement	213 441			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508 761	453 039		

BUDGET PRIMITIF 2010 - BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	1 856 000	1 856 000	1 856 000	1 856 000
011	Charges à caractère général	878 500			
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		728 200		
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante		951 800		
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fonctionnement antérieur reporté				
013	Atténuations de charges		87 000		
022	Dépenses imprévues	3 000			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 500	89 000		
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL	1 034 594 996	1 034 594 996	1 034 594 996	1 034 594 996

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	296 008 054	296 008 054
RECETTES	273 157 659	296 008 054	296 008 054
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	600 535 464	630 224 823	630 224 823
RECETTES	600 535 464	630 224 823	630 224 823

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	63 437 247	63 437 247
RECETTES	66 984 492	63 437 247	63 437 247
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	245 498 252	255 458 801	255 458 801
RECETTES	245 498 252	255 458 801	255 458 801

1 - 2 SERVICE DU CREMATORIUM

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	128 363	128 311	128 311
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	818 000	979 000	979 000
RECETTES	818 000	979 000	979 000

1 - 3 SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	127	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	144 626	139 380	139 380
RECETTES	144 626	139 380	139 380

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	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 97/1068 du 28/11/1997

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 - 5 SERVICE DES LOTISSEMENTS

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0

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	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0

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	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0

N.B. Ce budget annexe a été créé par délibération n° 2003/0517 du 11/07/2003

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	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0

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	59 632 516	59 632 516
RECETTES	61 840 991	59 632 516	59 632 516
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	34 196 852	34 010 021	34 010 021
RECETTES	34 196 852	34 010 021	34 010 021

BUDGETS ANNEXES (SUITE)

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	2 255 108	2 255 108
RECETTES	2 628 667	2 255 108	2 255 108
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 641 858	1 678 451	1 678 451
RECETTES	1 641 858	1 678 451	1 678 451

1 - 13 REGIE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	12 506	4 565	4 565
RECETTES	12 506	4 565	4 565
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	164 670	208 328	208 328
RECETTES	164 670	208 328	208 328

1 - 14 REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 002 226	722 202	722 202
RECETTES	1 002 226	722 202	722 202
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	948 563	1 071 789	1 071 789
RECETTES	948 563	1 071 789	1 071 789

BUDGETS ANNEXES (SUITE)

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	139 312	139 312
RECETTES	706 739	556 992	556 992
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	2 104 312	2 110 312	2 110 312
RECETTES	2 104 312	2 110 312	2 110 312

2- 2 SERVICE DE L'ABATTOIR

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	322 978	281 321	281 321
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 052 890	1 070 530	1 070 530
RECETTES	1 052 890	1 070 530	1 070 530

2- 3 SERVICE DES DECHETS MENAGERS

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	14 383 548	15 315 187	15 315 187
RECETTES	14 383 548	15 315 187	15 315 187
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	101 256 262	103 940 331	103 940 331
RECETTES	101 256 262	103 940 331	103 940 331

2- 4 REGIE DE L'ABATTOIR - REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	0	0
RECETTES	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 920 000	1 847 230	1 847 230
RECETTES	1 920 000	1 847 230	1 847 230

2 - 5 REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS - REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	89 000	89 000	89 000
RECETTES	117 000	114 500	114 500
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 883 100	1 856 000	1 856 000
RECETTES	1 883 100	1 856 000	1 856 000

PRESENTATION CONSOLIDEE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	409 199 131	437 603 191	437 603 191
RECETTES	421 285 296	438 456 003	438 456 003
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	992 164 849	1 034 594 996	1 034 594 996
RECETTES	992 164 849	1 034 594 996	1 034 594 996
INVEST. + FONCT.			
DEPENSES	1 401 363 980	1 472 198 187	1 472 198 187
RECETTES	1 413 450 145	1 473 050 999	1 473 050 999

BUDGET PRIMITIF 2010 AGREGÉ (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIÉS EN EURO - TABLEAU DE SYNTHESE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -														
LIBELLES	Budget Principal T.I.C	Déchets ménag* et assimilés T.I.C	Assainissement T.I.C	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.I.C.	Budget Abattoir T.I.C	Régie Abattoir T.I.C	S.E.P.F. T.I.C	Crématorium T.I.C	Réseau de Chaleur	Régie Restaurants H.T.	Régie SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général
Recettes de fonctionnement														
Versement Transport			23 200 000	123 830 000										123 830 000
Redevance assainissement														23 200 000
Redevance Chauffage Urbain														1 213 121
Impositions Directes	266 146 329,00	24 150 000	1 206 431	61 394 000	1 041 000	411 530	603 470	87 380	128 000	1 213 121	951 800	135 000	169 750	356 424 690
T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom	0,00	70 440 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 440 763
Autres recettes d'origine fiscale	10 053 887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 053 887
(D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D.	182 633 193,00	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 406 481
Attribution de compensation recue	14 478 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 478 965
Versement par communes pénalité SRU	334 428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 428
Autres Recettes	9 907 770,00	9 206 365	6 549 400	58 462 913	930 000	0	1 188 230	52 000	851 000	6 000	815 200	68 763	449 000	88 486 641
s/Total A	483 554 572,00	103 797 128	30 955 831	247 460 201	1 971 000	411 530	1 791 700	139 380	979 000	1 219 121	1 767 000	203 763	618 750	874 868 976
Dépenses de fonctionnement														
Charges de personnel & frais assimilés														
Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635,637)	71 447 937,00	34 375 965	1 269 169	3 032 829	161 427	0	1 068 200	103 155	265 000	180 459	860 000	120 316	7 810	112 892 267
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	53 932 469,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 932 469
Contribution au SIVOM de la rive droite	0,00	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	0,00	0	0	160 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100 000
DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib.forfaitaire d'exploitation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attrib.compensation versée, DSC, FDPPT	87 907 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 907 394
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	94 118 275,00	48 225 798	5 923 322	19 358 425	1 491 893	130 209	723 500	36 225	585 689	169 368	881 500	83 447	341 777	172 069 428
Dép. exceptionnelles directement liées aux invest. du tramway (versements à des tiers)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions exceptionnelles d'équip	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s/Total B	307 406 075,00	89 901 763	7 192 491	182 491 254	1 653 320	130 209	1 791 700	139 380	850 689	349 827	1 741 500	203 763	349 587	594 201 558
Excédent brut d'exploitation(C) C = A - B	176 148 497,00	13 895 365	23 763 340	64 968 947	317 680	281 321	0	0	128 311	869 294	25 500	0	269 163	280 667 418
Dette (Intérêts) (D) (hors optes 6615+668)	14 641 955,00	764 686	877 948	9 530 300	0	0	0	0	0	127 346	0	0	0	25 942 235
Total Intérêts Dette	14 641 955,00	764 686	877 948	9 530 300	0	0	0	0	0	127 346	0	0	0	25 942 235
Autofinancement Brut (E) E = C - D	161 506 542,00	13 130 679	22 885 392	55 438 647	317 680	281 321	0	0	128 311	741 948	25 500	0	269 163	254 725 183
Amortissement Dette (F)	32 799 907,00	1 161 484	4 491 200	10 726 374	0	0	0	0	0	270 451	0	0	229 063	49 678 479
Total Annuités Dette (D + F) (avec Intérêts courus non échus)	47 441 862,00	1 926 170	5 369 148	20 256 674	0	0	0	0	0	397 797	0	0	229 063	75 620 714
Epargne nette (E - F)	128 706 635,00	11 969 195	18 394 192	44 712 273	317 680	281 321	0	0	128 311	471 497	25 500	0	40 100	205 046 704

LIBELLES	Budget Principal T.T.C	Déchets ménag ^{er} et assimilés T.T.C	Assainissement T.T.C	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.T.C.	Budget Abattoir T.T.C	Régie Abattoir T.T.C	S.E.P.F. T.T.C	Crématorium T.T.C	Réseau de Chaleur	Régie Restaurants H.T.	Régie SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général
Recettes d'investissement														
Créances en annuïlés (capital)	1 557 291,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 291
Fonds de Compensation T.V.A.	21 850 545,00	2 041 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 891 850
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0,00	0	7 236 459	0	0	0	0	0	0	98 327	0	0	0	7 334 786
Capacité de financement	152 114 471,00	14 010 500	25 630 651	44 712 273	317 680	281 321	0	0	128 311	569 824	25 500	0	40 100	237 830 631
Autres recettes d'investissement														
Taxe locale d'équipement	4 850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	5 824 713,00	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924 713
Autres subventions d'investissement	11 717 598,00	0	3 486 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 203 848
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Autres Recettes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s/Total G (Total recettes d'investissement) = (Cap.de fin.+ autres rec. d'invest.)	184 506 782,00	14 010 500	29 116 901	44 712 273	417 680	281 321	0	0	128 311	569 824	25 500	0	40 100	273 809 192
Dépenses d'investissement														
Immobilisations incorporelles (cpté 20)	7 266 715,00	30 000	546 000	5 015 965	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	13 011 680
Immobilisations incorporelles (chap 204)	49 315 135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 315 135
Immobilisations corporelles (cpté 21)	27 961 708,00	7 900 000	147 500	14 800 000	0	0	0	0	0	674 000	0	0	0	51 483 208
Immobilisations en cours (cpté 23)	170 463 465,00	6 080 500	44 157 167	24 896 308	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	246 197 440
Autres Dépenses(Part., provisions,...)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses imprévues (cpté 020)	3 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement	1 341 459,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 459
s/Total H (Dépenses d'investissement hors dette)	259 348 482,00	14 010 500	44 850 667	44 712 273	0	0	0	0	0	1 427 000	0	0	0	364 348 922
Besoin financement Externe	-74 841 700,00	0	-15 733 766	0	417 680	281 321	0	0	128 311	-857 176	25 500	0	40 100	-90 539 730
Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes	-478 400,00	0	478 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances du B.P. aux budgets annexes	40 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 100	0
Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG	75 280 000,00	0	15 255 366	0	0	0	0	0	0	857 176	0	0	0	91 392 542
Différence	0,00	0	0	0	417 680	281 321	0	0	128 311	0	25 500	0	0	852 812
Encours Dette au 31/12/2009 (1)	309 700 616	16 408 183	22 173 041	217 971 081	0	0	0	0	0	3 081 343	0	0	1 466 114	570 800 377,24
Encours Dette Autofinancement Brut	1,92	1,25	0,97	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	5,45	2,24
Rappel Ratio BP 2009 avec DM fiscale	2,44	1,31	1,15	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	5,44	2,60

(1) Avec intégration de l'encours de dette de la SOCOGEST pour l'UJOM

ARTICLES 13 & 15 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1992
DECRET N° 93-570 DU 27 MARS 1993
DONNEES SYNTHETIQUES DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
(TOUTS BUDGETS CONFONDUS - BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES -)

Population : Recensement 1999 pour 2007 et 2009 recensement 2006 pour 2010									
N° Ratio	RATIOS	671 875 B.P. 2008 + DM 3	714 761 B.P. 2009 + DM fiscale	714 761 B.P. 2010	Mouvements réels Observations	B.P. 2008 + DM 3	B.P. 2009 + DM fiscale	B.P. 2010	
1	Service rendu Dépenses réelles de Fonctionnement Population	894	869	868		600 321 208,00 671 875	620 963 794,00 714 761	620 143 793,00 714 761	
2	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Produit des impositions directes Population	482	489	499		323 614 733,00 671 875	349 435 968,00 714 761	356 424 690,00 714 761	
3	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Recettes réelles de Fonctionnement Population	1 211	1 204	1 224		813 485 795,00 671 875	860 722 936,00 714 761	874 868 976,00 714 761	
4	Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Population	491	395	416	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	329 721 232,00 671 875	282 259 345,00 714 761	297 680 648,00 714 761	
5	Charge de la dette Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice N-1 Population	843	871	799		566 578 452,00 671 875	622 748 531,77 714 761	570 800 377,24 714 761	
6	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population	270	256	256		181 214 947,00 671 875	182 633 193,00 714 761	182 633 193,00 714 761	
6 bis	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population D.G.F. (Avec résidences secondaires)	263	253	253		181 214 947,00 687 861	182 633 193,00 720 730	182 633 193,00 720 730	
7	Service rendu Dépenses de Personnel x 100 Dépenses réelles de Fonctionnement	17,53%	17,42%	18,20%		105 213 181,00 600 321 208,00	108 175 872,00 620 963 794,00	112 892 267,00 620 143 793,00	
8	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Contributions Directes Potentiel Fiscal	82,52%	86,29%	88,02%	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*) Sur la base du Potentiel Fiscal figurant sur fiche D.G.F. année N +1, sauf 2010, P.F. de l'année 2009 car P.F. N+1 non encore disponible.	323 614 733,00 392 162 177,20	349 435 968,00 404 942 150,50	356 424 690,00 404 942 150,50	
9	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dép. réelles Fonct. + Remb. annuel dette en Capital Recettes réelles de Fonctionnement	80,17%	78,29%	76,56%		652 153 152,00 813 485 795,00	673 866 669,00 860 722 936,00	669 822 272,00 874 868 976,00	
10	Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Recettes réelles de Fonctionnement	40,53%	32,79%	34,03%	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	329 721 232,00 813 485 795,00	282 259 345,00 860 722 936,00	297 680 648,00 874 868 976,00	
11	Charge de la dette & marge de manœuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Recettes réelles de Fonctionnement	0,70	0,72	0,65		566 578 452,00 813 485 795,00	622 748 531,77 860 722 936,00	570 800 377,24 874 868 976,00	
	Charge de la dette & marge de manœuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Autofinancement brut	2,66	2,60	2,24		566 578 452,00 213 164 587,00	622 748 531,77 239 759 142,00	570 800 377,24 254 725 183,00	

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	OUI ☒ NON ☐ Sur la base de la dépense prévisionnelle ou mandatée dans l'exercice considéré - Procédures de marchés publics avec versement de primes aux candidats supérieures à 16.000 €	Dél 02/316 du 31.05.2002 actualisée par del. 175/2005 du 25.03.2005

SUBVENTIONS A AMORTIR 2010

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20411 - Etat													
025028	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D330	VH17	2002	8	2003	2010	91 489,41	85 371,45	6 097,96	0,00	0
975002	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	1997	15	1997	2011	3 506 327,40	3 038 817,08	233 755,16	233 755,16	1
985002	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMAT AQUITAINE	20411	23	A710	EC0596	1998	15	1998	2012	260 078,02	208 062,38	17 338,53	34 677,11	2
985001	CHARTRE ENSEIGNEMENT SUP INSERM MAGENDIE	20411	23	D100	EC0296	1998	15	1998	2012	25 708,09	20 566,45	3 427,77	3 427,77	2
985003	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	1998	15	1998	2012	1 878 291,72	1 502 633,39	125 219,45	250 438,88	2
015001	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2001	13	2001	2013	841 061,23	616 778,25	56 070,75	168 212,23	3
015002	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2001	13	2001	2013	5 137 722,44	3 767 663,13	342 514,83	1 027 544,48	3
995502	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	1999	15	1999	2013	9 261,28	6 791,61	617,42	1 852,25	3
995501	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	1999	15	1999	2013	53 357,16	39 128,56	3 557,14	10 671,46	3
005501	CHARTRE ENSEIGNEMENT SUP INSERM MAGENDIE	20411	23	D100	EC0296	2000	15	2000	2014	152 449,02	101 632,69	10 163,27	40 653,06	4
005502	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2000	15	2000	2014	668 870,06	445 913,39	44 591,34	178 365,33	4
005506	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2000	15	2000	2014	1 395 099,07	930 066,02	93 006,60	372 026,45	4
025026	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2002	15	2002	2016	1 743 284,09	929 751,52	116 218,94	697 313,63	6
025027	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2002	15	2002	2016	1 219 592,14	650 449,13	81 306,14	487 836,87	6
035026	PROJET ALIENOR CHAT PRINCE NOIR	20411	8220	D330	VH02	2003	15	2003	2017	272 000,00	126 933,32	18 133,33	126 933,35	7
035027	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2003	15	2003	2017	1 440 748,66	672 349,37	96 049,91	672 349,38	7
035028	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2003	15	2003	2017	295 141,30	137 732,62	19 676,09	137 732,59	7
035029	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D330	VH17	2003	15	2003	2017	1 262 885,22	589 346,44	84 192,35	589 346,43	7
035040	REAMENAGEMENT RN 89 AXE AUTOROUTIER	20411	8220	D330	VH19	2003	15	2003	2017	32 826,00	15 318,80	2 188,40	15 318,80	7
045001	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D320	VH17	2004	15	2004	2018	2 442 750,00	977 100,00	162 850,00	1 302 800,00	8
045003	ESPACE LIVRAISON DE PROXIMITE	20411	8220	D320	VH21	2004	15	2004	2018	20 000,00	7 999,99	1 333,33	10 666,68	8
050001	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2004	15	2004	2018	684 611,00	273 844,39	45 640,73	365 125,88	8
050001	ENSCPB PESSAC	20411	23	D100	EC19	2005	15	2005	2019	75 000,00	25 000,00	5 000,00	45 000,00	9
055034	MISE A 2X3 VOIES ROCADÉ RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2005	15	2005	2019	481 822,00	160 607,34	32 121,47	289 093,19	9
055035	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D330	VH17	2005	15	2005	2019	869 710,00	289 903,34	57 980,67	521 825,99	9
055036	MISE A 2X3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADÉ	20411	8220	D330	VH18	2005	15	2005	2019	3 171 363,00	1 057 121,00	211 424,20	1 902 817,80	9
055037	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2005	15	2005	2019	28 364,16	9 454,72	1 890,94	17 018,50	9
065045	PROJET ALIENOR CHAT PRINCE NOIR	20411	8220	D330	VH02	2006	15	2007	2021	438 000,00	87 600,00	29 200,00	321 200,00	11
065001	MISE A 2X3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADÉ	20411	8220	D330	VH18	2006	15	2007	2021	891 250,00	178 250,00	59 416,67	653 583,33	11
065003	REAMENAGEMENT RN 89 AXE AUTOROUTIER	20411	8220	D330	VH19	2006	15	2007	2021	50 400,00	10 080,00	3 360,00	36 960,00	11
065004	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2006	15	2007	2021	1 992 994,61	398 598,92	132 866,31	1 461 529,38	11
075017	MISE A 2x3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADÉ RG	20411	8220	D330	VH18	2007	15	2008	2022	152 449,02	20 326,54	10 163,27	121 959,22	12
075018	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2007	15	2008	2022	1 421 096,00	189 479,47	94 739,73	1 136 876,80	12
085026	IUT SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX	20411	23	D100	EC16	2008	15	2009	2023	224 755,80	0,00	14 983,72	209 772,08	14
085025	REAMENAGEMENT RN 89 (AXE AUTOROUTIER)	20411	8220	D330	VH19	2008	15	2009	2023	181 575,00	0,00	12 105,00	169 470,00	14
085001	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2008	15	2009	2023	481 818,00	0,00	32 121,20	449 696,80	14
	2009 (au 02.12.2009)													
095032	IUT SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX	20411	23	D100	EC16	2009	15	2010	2024	224 755,80	0,00	14 983,72	209 772,08	14
095001	ENSCPB PESSAC	20411	23	D100	EC19	2009	15	2010	2024	75 000,00	0,00	0,00	70 000,00	14
095031	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2009	15	2010	2024	1 154 491,00	0,00	76 966,07	1 077 524,93	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	TOTAL									39 348 377,70	17 570 671,31	2 356 558,50	19 421 147,89	
	CPER (PLAN CAMPUS)	20411	23	D100	EC22	2010	15	2011	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	15
	EUR-ATLANTIQUE (EP4)	20411	900	D100	HB38	2010	15	2011	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	15

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20412 - Régions													
975001	SCHEMA AMENAGT DEV FORMAT AQUITAINE	20412	23	A710	EC0596	1997	15	1997	2011	168 151,27	145 731,05	11 210,08	11 210,14	1
005504	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR IECB	20412	23	A710	EC0596	2000	15	2000	2014	1 008 114,86	672 076,59	67 207,66	268 830,61	4
065005	ETUDE APS TGV AQUITAINE 2E PHASE	20412	8160	D320	TD02	2006	15	2007	2021	208 250,00	41 650,00	13 883,33	152 716,67	11
085040	INSTITUT DE LA VIGNE ET DU VIN	20412	23	D100	EC13	2008	15	2009	2023	762 245,08	50 816,34	50 816,34	660 612,40	13
085051	UFR PHARMACIE	20412	23	D100	EC20	2008	15	2009	2023	457 347,00	30 489,80	30 489,80	396 367,40	13
	TOTAL									2 604 108,21	940 763,77	173 607,21	1 489 737,22	
	20413 - Départements													
065007	GIRATOIRE LES MONDAULTS RD 936 A FLOIRAC	20413	900	D100	DA1601	2006	15	2007	2021	1 408,98	281,80	93,93	1 033,25	11
065006	AMENAGEMENT RD108 A VILLENAVE D'ORNON	20413	8220	O400	VH07	2006	15	2007	2021	63 433,00	12 686,60	4 228,87	46 517,53	11
	2009 (au 02.12.2009)													
095041	IT. DE VOIRIE - GRADIGNAN RTE DE LEOGNAN RD 109	20413	8220	O400	VCA00	2009	15	2010	2024	73 450,60	0,00	4 896,71	68 553,89	14
0950xx	AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE AMBES (RD113)	20413	8220	O400	VCE00	2009	15	2010	2024	199 629,46	0,00	13 308,63	186 320,83	14
	TOTAL									337 922,04	12 968,40	22 528,14	302 425,51	
	20414 - Communes													
085046	POLE GESTION UNIVERSITAIRE BX BASTIDE	20414	23	D100	EC0101	2006	15	2007	2021	2 400 000,00	480 000,00	160 000,00	1 760 000,00	11
065008	SALLE DE COMBAT A LORMONT	20414	412	D630	HC22	2006	15	2007	2021	95 599,30	19 119,86	6 373,29	70 106,15	11
065047	POLITIQUE CENTRE VILLE BASSENS	20414	414	D010	HDB	2006	15	2007	2021	82 135,00	16 427,00	5 475,67	60 232,33	11
065009	PLAN GARONNE COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2006	15	2007	2021	46 000,00	9 200,00	3 066,67	33 733,33	11
065048	EXTENSION PLAINE DES SPORTS A BOULLIAC	20414	414	D630	HDB03	2006	15	2007	2021	106 714,02	21 342,80	7 114,27	78 256,95	11
065010	ESPACE CULTUREL A BRUGES	20414	422	D630	HDB02	2006	15	2007	2021	106 714,31	21 342,86	7 114,29	78 257,16	11
065011	AMENAGEMENT AIRE GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2006	15	2007	2021	47 763,00	9 552,60	3 184,20	35 026,20	11
065012	OPAH PRI RHI	20414	72	D630	HC01	2006	15	2007	2021	5 271,00	1 054,20	351,40	3 865,40	11
065013	GPV HAUT DE GARONNE ETUDES	20414	72	D630	HC28	2006	15	2007	2021	22 200,00	4 440,00	1 480,00	16 280,00	11
065014	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2006	15	2007	2021	180 029,79	36 005,96	12 001,99	132 021,85	11
065063	ECLAIRAGE PUBLIC COURS VICTOR HUGO A BDX	20414	8220	O400	VJA	2006	15	2007	2021	40 490,08	8 098,02	2 699,34	29 692,73	11
065015	ENFOUISSEMENT LIGNE HAUTE TENSION A CENON	20414	8241	D630	HC00	2006	15	2007	2021	12 500,00	2 500,00	833,33	9 166,67	11
065016	AMENAG. PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES	20414	8330	D400	OC03	2006	15	2007	2021	51 014,09	10 202,82	3 400,94	37 410,33	11
075001	POLE DE GEST UNIVERSITAIRE BDX BASTIDE	20414	23	D100	EC0101	2007	15	2008	2022	2 599 806,70	346 640,89	173 320,45	2 079 845,36	12
075023	SUBVENTION AUX COMMUNES	20414	414	D010	HDB	2007	15	2008	2022	50 816,33	6 775,51	3 387,76	40 653,06	12
075024	PLAN GARONNE - SUBVENTION AUX COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2007	15	2008	2022	78 534,25	10 471,23	5 235,62	62 827,40	12
075029	AMENAGEMENT AIRE GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2007	15	2008	2022	9 882,00	1 317,60	658,80	7 905,60	12
075002	ETUDES HORS GPV (COMMUNES)	20414	72	D630	HC01	2007	15	2008	2022	11 365,37	1 515,38	757,69	9 092,30	12
075044	COLLECTEURS EP ET COMPOSTEURS	20414	8112	D400	PC22	2007	15	2008	2022	51 280,54	6 837,41	3 418,70	41 024,43	12
075019	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2007	15	2008	2022	274 196,68	36 559,56	18 279,78	219 357,34	12
075021	TRAVAUX CONCOMITANTS	20414	8220	O400	VJA	2007	15	2008	2022	97 126,12	12 950,15	6 475,07	77 700,90	12
075020	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES	20414	8330	D400	OC03	2007	15	2008	2022	15 545,06	2 072,67	1 036,34	12 436,05	12
075049	GPV HAUT DE GARONNE PARC DE L'HERMITAGE	20414	8330	D630	HC00	2007	15	2008	2022	70 000,00	9 333,33	4 666,67	56 000,00	12
075003	INCUBATEUR VICTOR SEGALAN	20414	900	D100	DA0301	2007	15	2008	2022	30 489,80	4 065,31	2 032,65	24 391,84	12
085006	CREATION CIMETIERES	20414	0260	A720	CC00	2008	15	2009	2023	57 901,78	3 860,12	3 860,12	50 181,54	13
085036	RESTRUCT° CENTRES BOURGS - GROUPES SCOLAIRES	20414	213	D710	HB00	2008	15	2009	2023	376 254,00	25 083,60	25 083,60	326 086,80	13
085065	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	20414	414	D010	HDB	2008	15	2009	2023	184 134,89	12 275,66	12 275,66	159 583,57	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
085055	PLAN GARONNE - COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2008	15	2009	2023	189 135,00	12 609,00	12 609,00	163 917,00	13
085052	AMENAGEMENT AIRES DES GENS DU VOYAGE	20414	52	D630	HD02	2008	15	2009	2023	6 588,00	439,20	439,20	5 709,60	13
085064	VOLET SCOLAIRE RENOUVELLEMENT URBAIN	20414	72	D630	HC00	2008	15	2009	2023	1 268 920,00	84 594,67	84 594,67	1 099 730,67	13
085003	ETUDES HORS GPV (COMMUNES)	20414	72	D630	HC01	2008	15	2009	2023	9 210,00	614,00	614,00	7 982,00	13
085005	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	D400	VCA00	2008	15	2009	2023	317 663,75	21 177,58	21 177,58	275 308,58	13
085007	ECLAIRAGE PUBLIC AV. DE SAIGE A PESSAC	20414	8220	O400	VJA	2008	15	2009	2023	74 211,11	4 947,41	4 947,41	64 316,30	13
085002	AMENAGEMENT DU BOURGAILH	20414	8241	D100	HF01	2008	15	2009	2023	405 648,00	27 043,20	27 043,20	351 561,60	13
085063	ENFOUSSEMENT LIGNE HAUTE TENSION A CENON	20414	8241	D630	HC00	2008	15	2009	2023	905 978,00	60 398,53	60 398,53	785 180,93	13
085027	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES (PIJ)	20414	8330	D400	OC03	2008	15	2009	2023	5 805,73	387,05	387,05	5 031,63	13
085056	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	20414	8330	D400	OC04	2008	15	2009	2023	29 050,79	1 936,72	1 936,72	25 177,35	13
085004	RECUPERATEURS E.P. ET COMPOSTEURS	20414	8330	D400	OC06	2008	15	2009	2023	296 463,30	19 764,22	19 764,22	256 934,86	13
	2009 (au 02.12.2009)													
095047	EXTENSION CIMETIERE DU PLANTEY A GRADIGNAN	20414	0260	A720	CA00	2009	15	2010	2024	14 475,45	0,00	965,03	13 510,42	14
095019	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC DU TASTA A BRUGES	20414	213	D710	HB08	2009	15	2010	2024	451 844,00	0,00	30 122,93	421 721,07	14
095046	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC AMBARES CENTRE VILLE	20414	213	D710	HB15	2009	15	2010	2024	400 000,00	0,00	26 666,67	373 333,33	14
095003	PLAN GARONNE - COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2009	15	2010	2024	39 512,50	0,00	2 634,17	36 878,33	14
095016	AMENAGEMENT AIRES DES GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2009	15	2010	2024	13 176,00	0,00	878,40	12 297,60	14
095017	VOLET SCOLAIRE RENOUVELLEMENT URBAIN	20414	72	D630	HC00	2009	15	2010	2024	80 000,00	0,00	5 333,33	74 666,67	14
095037	ETUDES HORS GPV	20414	72	D630	HC01	2009	15	2010	2024	15 677,00	0,00	1 045,13	14 631,87	14
095024	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2009	15	2010	2024	491 096,19	0,00	32 739,75	458 356,44	14
095018	TRAVAUX CONCOMITANTS	20414	8220	O400	VJA	2009	15	2010	2024	48 656,55	0,00	3 243,77	45 412,78	14
095036	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES - COMMUNES	20414	8330	D400	OC03	2009	15	2010	2024	521 200,00	0,00	34 746,67	486 453,33	14
095002	COLLECTEURS E.P. ET COMPOSTEURS	20414	8330	D400	OC06	2009	15	2010	2024	59 586,81	0,00	3 972,45	55 614,36	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	CREATION CIMETIERES	20414	0260	A720	CC00	2010	15	2011	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15
	RESTRUCT° CENTRES BOURGS - GROUPES SCOLAIRES	20414	213	D710	HB00	2010	15	2011	2025	936 254,00	0,00	0,00	936 254,00	15
	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC AMBARES CENTRE VILLE	20414	213	D710	HB15	2010	15	2011	2025	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	15
	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC BEGLES QUARTIER MAIRIE	20414	213	D710	HB17	2010	15	2011	2025	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	15
	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC CENON MAIRIE/PONT ROUGE	20414	213	D710	HB23	2010	15	2011	2025	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	15
	PART° GROUPE SCOLAIRE PAE VILLENAVE D'ORNON	20414	213	D710	HB34	2010	15	2011	2025	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	15
	PLAN GARONNE - COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2010	15	2011	2025	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15
	DEFENSE CONTRE LES EAUX (COMMUNES)	20414	8310	D400	PG00	2010	15	2011	2025	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15
	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES - COMMUNES	20414	8330	D400	OC03	2010	15	2011	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	15
	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	20414	8330	D400	OC04	2010	15	2011	2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	15
	TOTAL									16 918 916,29	1 352 956,12	849 844,15	14 716 116,01	

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20415 - Groupements de collectivités													
065017	ACQUISITION FONCIERE SYNDICAT LE GUA	20415	8112	O200	PC20	2006	15	2007	2021	86 095,52	17 219,10	5 739,70	63 136,71	11
065018	DEFENSE CONTRE LES EAUX	20415	8310	D400	PG00	2006	15	2007	2021	19 559,90	3 911,98	1 303,99	14 343,93	11
065019	SJIALAG 8EME PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2006	15	2007	2021	38 100,33	7 620,07	2 540,02	27 940,24	11
075004	SYNDICAT LE GUÁ PART. ACTION FONCIERE	20415	8112	O200	PC20	2007	15	2008	2022	73 919,75	9 855,97	4 927,98	59 135,80	12
075005	DEFENSE CONTRE LES EAUX	20415	8310	D400	PG00	2007	15	2008	2022	253 653,01	33 820,40	16 910,20	202 922,41	12
075030	SJIALAG 8EME PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2007	15	2008	2022	13 409,23	1 787,90	893,95	10 727,38	12
085028	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	20415	8310	D400	PG00	2008	15	2009	2023	102 342,24	6 822,82	6 822,82	88 696,61	13
085047	REFERENTIEL INONDATION ESTUAIRE 2009 (au 02.12.2009)	20415	8310	D400	PG01	2008	15	2009	2023	96 387,97	6 425,86	6 425,86	83 536,24	13
095005	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	20415	8310	D400	PG00	2009	15	2010	2024	73 991,86	0,00	4 932,79	69 059,07	14
095004	SJIALAG - 8E PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2009	15	2010	2024	19 914,97	0,00	1 327,66	18 587,31	14
095033	POLE TOURISTIQUE DU BOURGAILH 2010 (PREVISIONNEL)	20415	950	D100	DD25	2009	15	2010	2024	800 000,00	0,00	53 333,33	746 666,67	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	SYNDICAT LE GUÁ - ACTION FONCIERE + SIG	20415	8112	O200	PC20	2010	15	2011	2025	40 000,00	0,00	2 666,67	37 333,33	15
	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	20415	8310	D400	PG00	2010	15	2011	2025	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	15
	SJIALAG - 8E PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2010	15	2011	2025	50 000,00	0,00	3 333,33	46 666,67	15
	TOTAL									1 817 374,78	87 464,10	121 158,32	1 608 752,37	
	204163 - Etab. à caractère administratif													
065070	SUBVENTION BP AU BA ZAC DU TASTA	204163	8241	D710	ZAC03	2006	15	2007	2021	593 510,50	118 702,10	39 567,37	435 241,03	11
065071	SUBVENTION BP AU BA LOT. G RICHELIEU A BDX	204163	900	D100	LOT8	2006	15	2007	2021	344 395,86	68 879,17	22 959,72	252 556,96	11
065069	SUBVENTION BP AU BA LOT. QUAÏ SOUYS A BDX	204163	900	D100	LOT9	2006	15	2007	2021	763 031,01	152 606,20	50 868,73	559 556,07	11
065072	SUBVENTION BP AU BA ZAC HAUT MADERE	204163	900	D100	ZAC01	2006	15	2007	2021	223 455,20	44 691,04	14 897,01	163 867,15	11
075056	SUBVENTION AU B.A. DECHETS MENAGERS	204163	8120	F100	OAE	2007	15	2008	2022	351 000,00	46 800,00	23 400,00	280 800,00	12
075057	SUBVENTION AU LOT. JEAN ZAY II A CENON	204163	900	D100	LOT1	2007	15	2008	2022	45 201,98	6 026,93	3 013,47	36 161,58	12
075058	SUBV. ACCORDEE AU LOT. CAP DE BOS	204163	900	D100	LOT4	2007	15	2008	2022	55 642,56	7 419,01	3 709,50	44 514,05	12
075059	SUBVENTION LOT. QUEYRIES NORD	204163	900	D100	LOT5	2007	15	2008	2022	21 020,49	2 802,73	1 401,37	16 816,39	12
075060	SUBVENTION LOT. QUEYRIES SUD	204163	900	D100	LOT6	2007	15	2008	2022	318 659,61	42 487,95	21 243,97	254 927,69	12
075061	SUBVENTION LOT. LES MONDAULTS II	204163	900	D100	LOT7	2007	15	2008	2022	56 807,92	7 574,39	3 787,19	45 446,34	12
075062	SUBVENTION EXCEPT. AU BA ZAC (MADERE)	204163	900	D100	ZAC01	2007	15	2008	2022	48 446,24	6 459,50	3 229,75	38 756,99	12
085069	SUBVENTION BP AU BA ZAC DU TASTA	204163	8241	D710	ZAC03	2008	15	2009	2023	101 955,80	6 797,05	6 797,05	88 361,69	13
085068	SUBVENTION BP AU BA ZAC DE FLOIRAC	204163	8241	D710	ZAC04	2008	15	2009	2023	1 067 874,51	71 191,63	71 191,63	925 491,24	13
085067	SUBVENTION BP AU BA LOTISSEMENTS (ST EXUPERY I)	204163	900	D100	LOT11	2008	15	2009	2023	124 609,86	8 307,32	8 307,32	107 995,21	13
085066	SUBVENTION BP AU BA ZAC HAUT MADERE 2009 (au 02.12.2009)	204163	900	D100	ZAC01	2008	15	2009	2023	14 184,00	945,60	945,60	12 292,80	13
095042	SUBVENTION BP AU BA DECHETS MENAGERS 2010 (PREVISIONNEL)	204163	8120	F100	OBC	2009	15	2010	2024	1 598 451,51	0,00	106 563,43	1 491 888,08	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	SUBVENTION DU BP AU B.A. ZAC DU TASTA	204163	8241	D710	ZAC03	2010	15	2011	2025	501 763,00	0,00	0,00	501 763,00	15
	SUBVENTION DU BP AU B.A. ZAC DE FLOIRAC	204163	8241	D710	ZAC04	2010	15	2011	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	15
	TOTAL									6 730 010,05	591 690,63	381 883,14	5 756 436,28	

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	204164 - Etab. à caractère industriel et commercial													
065074	SUBVENTION BP AU BA ASSAINISSEMENT	204164	8112	F100	TW22A	2006	15	2007	2021	3 848 803,00	769 760,60	256 586,87	2 822 455,53	11
065073	SUBVENTION BP A LA REGIE DU SPANC	204164	8112	O600	SPANC	2006	15	2007	2021	45 131,27	9 026,25	3 008,75	33 096,26	11
065051	SUBVENTION BP AU BA PARC DE STATIONNEMENT	204164	8223	F100	TW13F	2006	15	2007	2021	398 013,69	79 602,74	26 534,25	291 876,71	11
075064	SUBVENTION BP AU BA ASSAINISSEMENT	204164	8112	F100	TW22A	2007	15	2008	2022	853 820,00	113 842,67	56 921,33	683 056,00	12
075063	SUBVENTION BP A LA REGIE DU SPANC	204164	8112	O600	SPANC	2007	15	2008	2022	1 534,98	204,66	102,33	1 227,98	12
075015	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE)	204164	8150	F100	TW20	2007	15	2008	2022	37 300 000,00	4 973 333,33	2 486 666,67	29 840 000,00	12
085070	SUBVENTION BP A LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	204164	8111	F100	EI	2008	15	2009	2023	507 471,06	33 831,40	33 831,40	439 808,25	13
085071	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE)	204164	8150	F100	TW20	2008	15	2009	2023	5 285 000,00	352 333,33	352 333,33	4 580 333,33	13
085073	SUBVENTION BP AU BA RESEAU DE CHALEUR (GPV)	204164	8161	F100	RC04	2008	15	2009	2023	144 379,00	9 625,27	9 625,27	125 128,47	13
085072	SUBVENTION BP AU BA RESEAU DE CHALEUR (DEV. RESEAU)	204164	8161	F100	TW12B	2008	15	2009	2023	290 134,00	19 342,27	19 342,27	251 449,47	13
095043	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE) 2009 (au 02.12.2009)	204164	8150	F100	TW20	2009	15	2010	2024	17 514 077,56	0,00	1 167 605,17	16 346 472,39	14
	SUBVENTION BP AU BA ASSAINISSEMENT (DEV. RESEAU) 2010 (PREVISIONNEL)	204164	8112	F100	TW22A	2010	15	2011	2025	478 400,00	0,00	0,00	478 400,00	15
	TOTAL									66 666 764,56	6 360 902,53	4 412 557,64	55 893 304,40	
	20417 - Autres établissements publics locaux													
065064	CENTRE DE SECOURS A BRUGES	20417	1130	A730	IAC00	2006	15	2007	2021	522 274,00	104 454,80	34 818,27	383 000,93	11
065020	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2006	15	2007	2021	116 059,28	23 211,86	7 737,29	85 110,14	11
065021	SURCHARGE FONCIERE COMMUNES DEFICITAIRES	20417	72	D630	HC33	2006	15	2007	2021	35 835,50	7 167,10	2 389,03	26 279,37	11
065022	REHABILITATION BATI PALULOS PLH	20417	72	D630	HD01	2006	15	2007	2021	566 483,00	113 296,60	37 765,53	415 420,87	11
065042	ETUDE RENFORCEMENT FONCTION PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2006	15	2007	2021	78 373,50	15 674,70	5 224,90	57 473,90	11
075041	PART. DEFICIT OP. DEMOL/RECONSTR. (ANRU)	20417	72	D630	HC00	2007	15	2008	2022	898 789,00	119 838,53	59 919,27	719 031,20	12
075006	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2007	15	2008	2022	31 971,94	4 262,93	2 131,46	25 577,55	12
075039	SURCH. FONG. / AIDE EQUIL. (ART. 55)	20417	72	D630	HC33	2007	15	2008	2022	288 000,00	38 400,00	19 200,00	230 400,00	12
075031	OP° DEMOL/RECONST° MERIGNAC LES FLEURS	20417	72	D630	HC35	2007	15	2008	2022	103 846,00	13 846,13	6 923,07	83 076,80	12
075040	AIDE A L'EQUILIBRE PLUSPLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2007	15	2008	2022	254 302,50	33 907,00	16 953,50	203 442,00	12
075032	AIDE A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES	20417	72	D630	HC40	2007	15	2008	2022	110 011,80	14 668,24	7 334,12	88 009,44	12
075050	REHABILITATION BATI PALULOS	20417	72	D630	HD01	2007	15	2008	2022	265 302,00	35 373,60	17 686,80	212 241,60	12
075033	ETUDES RENFORCEMENT FCT° PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2007	15	2008	2022	69 316,23	9 242,16	4 621,08	55 452,98	12
075066	PART. EQUILIBRE BEGLES - CRAC 2006	20417	8241	D710	HB17	2007	15	2008	2022	1 086 851,00	144 913,47	72 456,73	869 480,80	12
075065	PART. DEFICIT ZAC PESSAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB18	2007	15	2008	2022	497 578,00	66 343,73	33 171,87	398 062,40	12
085050	CONSTRUCTION/EXTENSION CENTRES DE SECOURS	20417	1130	A730	IAC00	2008	15	2009	2023	41 284,74	2 752,32	2 752,32	35 780,11	13
085076	CENTRE DE SECOURS DE BASSENS	20417	1132	A730	IB02	2008	15	2009	2023	406 000,00	27 066,67	27 066,67	351 866,67	13
085078	ZAC BASTIDE (CNFPT)	20417	24	D010	HC37	2008	15	2009	2023	114 864,82	7 657,65	7 657,65	99 549,51	13
085010	OP° DEMOLITION/RECONSTRUCTION	20417	72	D630	HC00	2008	15	2009	2023	17 490,00	1 166,00	1 166,00	15 158,00	13
085029	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2008	15	2009	2023	577 062,00	38 470,80	38 470,80	500 120,40	13
085030	OP° DEMOLIT°RECONSTRUCTION MERIGNAC LES PINS	20417	72	D630	HC34	2008	15	2009	2023	115 036,00	7 669,07	7 669,07	99 697,87	13
085008	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUSPLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2008	15	2009	2023	999 788,66	63 685,54	66 652,58	869 540,54	13
085011	AIDES A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES (PUBLIC)	20417	72	D630	HC40	2008	15	2009	2023	1 057 914,55	61 136,64	70 527,64	926 250,28	13
085009	ETUDES RENFORCEMENT FCT° PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2008	15	2009	2023	8 119,35	541,29	541,29	7 036,77	13
085059	PART° DEFICIT ZAC MERIGNAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB14	2008	15	2009	2023	607 993,00	40 532,87	40 532,87	526 927,27	13
085075	PART° DEFICIT ZAC BEGLES CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB17	2008	15	2009	2023	408 000,00	27 200,00	27 200,00	353 600,00	13
085074	PART° DEFICIT ZAC PESSAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB18	2008	15	2009	2023	749 270,00	49 951,33	49 951,33	649 367,33	13
085077	ETUDE NOUVEL ABATTOIR (CH. D'AGRICULTURE)	20417	910	D100	ABC	2008	15	2009	2023	11 043,07	736,20	736,20	9 570,66	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2009 (au 02.12.2009)													
095048	CENTRE DE SECOURS DE BASSENS	20417	1132	A730	IB02	2009	15	2010	2024	406 000,00	0,00	27 066,67	378 933,33	14
095020	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2009	15	2010	2024	12 175,18	0,00	811,68	11 363,50	14
095038	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2009	15	2010	2024	871 755,00	0,00	58 117,00	813 638,00	14
095022	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2009	15	2010	2024	640 342,90	0,00	42 689,53	597 653,37	14
095006	AIDES A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES (PUBLIC)	20417	72	D630	HC40	2009	15	2010	2024	764 807,14	0,00	50 987,14	713 820,00	14
095021	REHABILITATION BATI PALULOS	20417	72	D630	HD01	2009	15	2010	2024	67 114,00	0,00	4 474,27	62 639,73	14
095040	ETUDE NOUVEL ABATTOIR (CH. D'AGRICULTURE)	20417	910	D100	ABC	2009	15	2010	2024	5 342,00	0,00	356,13	4 985,87	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	CENTRE DE SECOURS DE BASSENS	20417	1132	A730	IB02	2010	15	2011	2025	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	15
	OP° DEMOLITION/RECONSTRUCTION	20417	72	D630	HC00	2010	15	2011	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	15
	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2010	15	2011	2025	167 214,00	0,00	0,00	167 214,00	15
	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2010	15	2011	2025	3 792 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00	15
	REHABILITATION BATI PALULOS	20417	72	D630	HD01	2010	15	2011	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	15
	ETUDES RENFORCEMENT FCT° PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2010	15	2011	2025	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	15
	PART° DEFICIT CENTRES BOURGS	20417	8241	D710	HB00	2010	15	2011	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	15
	PART° DEFICIT ZAC MERIGNAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB14	2010	15	2011	2025	1 750 933,00	0,00	0,00	1 750 933,00	15
	PART° DEFICIT ZAC AMBARES CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB15	2010	15	2011	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	15
	PART° DEFICIT ZAC CENON MAIRIE PONT ROUGE	20417	8241	D710	HB23	2010	15	2011	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	15
	PART° DEFICIT ZAC LA BERGE DU LAC	20417	8241	D710	HB33	2010	15	2011	2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	15
	PLAN CLIMAT - LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	20417	8330	D400	OC05	2010	15	2011	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15
	TOTAL									24 189 543,16	1 073 167,23	853 759,74	22 262 616,19	
	20418 - Autres organismes publics													
995503	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMATION AQUIT.	20418	23	A710	EC0596	1999	15	1999	2013	38 016,97	27 879,08	2 534,46	7 603,43	3
005505	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMATION AQUIT.	20418	23	A710	EC0596	2000	15	2000	2014	162 072,36	108 048,22	10 804,82	43 219,32	4
095023	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2006	15	2007	2021	3 539 281,48	707 856,30	235 952,10	2 595 473,09	11
095065	POLE INTERMODAL SAINT JEAN	20418	8160	D320	TAB01	2006	15	2007	2021	13 507,00	2 701,40	900,47	9 905,13	11
095052	ETUDE APS TGV AQUITAINE IERE PHASE	20418	8160	D320	TD02	2006	15	2007	2021	249 900,00	49 980,00	16 660,00	183 260,00	11
095024	LIAISON FERROVIAIRE BORDEAUX LE VERDON	20418	8160	D320	TD03	2006	15	2007	2021	48 270,41	9 654,08	3 218,03	35 398,30	11
095025	SYSTEME TRANSPORT OUEST AGGLOMERATION	20418	8160	D320	TD05	2006	15	2007	2021	53 651,34	10 730,27	3 576,76	39 344,32	11
095026	ELARG. VOIE PONT RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2006	15	2007	2021	22 664,22	4 532,84	1 510,95	16 620,43	11
075034	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANAH	20418	72	D630	HC42	2007	15	2008	2022	388 625,00	51 816,67	25 908,33	310 900,00	12
075025	SUP BOUCHON FERROVIAIRE NORD	20418	8160	D010	TD01	2007	15	2008	2022	227 834,50	30 377,93	15 188,97	182 267,60	12
075022	LIGNE TGV BDX-ESPAGNE	20418	8160	D320	TD07	2007	15	2008	2022	267 796,82	35 706,24	17 853,12	214 237,46	12
075052	ELARGISS. VOIE PONT-RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2007	15	2008	2022	111 142,01	14 818,93	7 409,47	88 913,61	12
075045	ETUDES RFF	20418	8241	D010	HB32	2007	15	2008	2022	47 800,00	6 373,33	3 186,67	38 240,00	12
075035	PALE QUAIS RIVE GAUCHE (DEMOL ° ESTACADE)	20418	8241	O010	HDC	2007	15	2008	2022	234 839,37	31 311,92	15 655,96	187 871,50	12
075007	POLE METIERS BOUCHE	20418	900	D100	DA0706	2007	15	2008	2022	924 800,00	123 306,67	61 653,33	739 840,00	12
095038	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2008	15	2009	2023	4 108 441,77	273 896,12	273 896,12	3 560 649,53	13
095021	POLE INTERMODAL ST-JEAN	20418	8160	D320	TAB01	2008	15	2009	2023	926 998,19	61 799,88	61 799,88	803 398,43	13
095048	POLE INTERMODAL DE PESSAC	20418	8160	D320	TAB02	2008	15	2009	2023	753 102,15	50 206,81	50 206,81	652 688,53	13
095060	POLE INTERMODAL GARE DE BLANQUEFORT	20418	8160	D320	TAB04	2008	15	2009	2023	3 051,00	203,40	203,40	2 644,20	13
095081	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2008	15	2009	2023	345 000,00	23 000,00	23 000,00	299 000,00	13
095020	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE RFF	20418	8160	D400	TD06	2008	15	2009	2023	157 500,00	10 500,00	10 500,00	136 500,00	13
095031	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D600	TD01	2008	15	2009	2023	5 941 681,01	396 112,07	396 112,07	5 149 456,88	13
095079	ELARGISSEMENT VOIE PONT RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2008	15	2009	2023	494 794,19	32 986,28	32 986,28	428 821,63	13
095080	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENTS DOUX	20418	8330	D400	OC04	2008	15	2009	2023	6 248,35	416,56	416,56	5 415,24	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2009 (au 02.12.2009)													
095028	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANHA (AIDE COMM.)	20418	72	D630	HC42	2009	15	2010	2024	370 000,00	0,00	24 666,67	345 333,33	14
095039	POLE INTERMODAL DE PESSAC	20418	8160	D320	TAB02	2009	15	2010	2024	68 744,00	0,00	4 582,93	64 161,07	14
095007	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2009	15	2010	2024	1 499 830,00	0,00	99 988,67	1 399 841,33	14
095008	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2009	15	2010	2024	4 529 598,26	0,00	301 973,22	4 227 625,04	14
095044	ETUDES PASSERELLE SAINT-JEAN	20418	8210	D600	TD01	2009	15	2010	2024	18 000,00	0,00	1 200,00	16 800,00	14
095049	ELARGISS. VOIE PONT-RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2009	15	2010	2024	782 105,24	0,00	52 140,35	729 964,89	14
095034	REQUALIFICATION VOIRIE RUE DUVERT (RFF)	20418	900	D100	DD21	2009	15	2010	2024	166 500,00	0,00	11 100,00	155 400,00	14
	2010 (PREVISIONNEL)													
	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANHA (AIDE COMM.)	20418	72	D630	HC42	2010	15	2011	2025	381 600,00	0,00	0,00	381 600,00	15
095080	LGV BORDEAUX-ESPAGNE	20418	8160	D320	TD07	2010	15	2011	2025	1 368 400,00	0,00	0,00	1 368 400,00	15
095027	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2010	15	2011	2025	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	15
095028	LGV BORDEAUX-TOULOUSE	20418	8160	D320	TD09	2010	15	2011	2025	121 880,00	0,00	0,00	121 880,00	15
095029	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D600	TD01	2010	15	2011	2025	4 846 000,00	0,00	0,00	4 846 000,00	15
	TOTAL									44 919 675,64	2 064 214,99	1 766 786,38	41 088 674,28	
	2042 - Personnes de droit privé													
045079	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE IN CITE	2042	72	D630	HC32	2004	5	2006	2010	1 887 883,00	1 510 306,40	377 576,60	0,00	0
045080	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE IN CITE	2042	72	D630	HC32	2004	5	2006	2010	1 181 821,00	945 456,80	236 364,20	0,00	0
095027	OP° DEMOLITION RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2006	5	2007	2011	792 500,00	475 500,00	158 500,00	158 500,00	1
095028	ETUDES HORS GPV	2042	72	D630	HC01	2006	5	2007	2011	60 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	1
095029	PART° SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2006	5	2007	2011	35 073,43	21 044,06	7 014,69	7 014,69	1
095030	GPV INGENIERIE ETUDES DIVERSES	2042	72	D630	HC28	2006	5	2007	2011	56 600,00	33 980,00	11 320,00	11 320,00	1
095049	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2006	5	2007	2011	92 488,00	55 492,80	18 497,60	18 497,60	1
095031	PART° SURCHARGE FONCIERE COMMUNES DEFICIT.	2042	72	D630	HC33	2006	5	2007	2011	284 746,50	170 847,90	56 949,30	56 949,30	1
095054	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2006	5	2007	2011	345 000,00	207 000,00	69 000,00	69 000,00	1
095032	ISOLATION PHONIQUE IMMEUBLE BYD CURIE	2042	8220	O400	VD01	2006	5	2007	2011	8 671,04	5 202,62	1 734,21	1 734,21	1
095002	ISOLATION PHONIQUE DOM. UNIVERS. TALENCE	2042	8220	O400	VD15	2006	5	2007	2011	200 364,32	120 218,59	40 072,86	40 072,86	1
095033	ISOLATION PHONIQUE BYD POMPIDOU A BORDEAUX	2042	8220	O400	VD16	2006	5	2007	2011	8 451,61	5 070,97	1 690,32	1 690,32	1
095066	PART° DEFICIT ZAC COEUR BASTIDE A BORDEAUX	2042	8241	D710	HB05	2006	5	2007	2011	193 272,58	115 963,55	38 654,52	38 654,52	1
095067	PART° DEFICIT ZAC CENTRE VILLE A BEGLES	2042	8241	D710	HB17	2006	5	2007	2011	961 323,49	576 794,09	192 264,70	192 264,70	1
095068	PART° DEFICIT ZAC CENTRE VILLE A PESSAC	2042	8241	D710	HB18	2006	5	2007	2011	1 846 732,27	1 108 039,36	369 346,45	369 346,45	1
095037	TRANSFERT ET EXTENSION SA CHEM A GRADIGNAN	2042	900	D100	DA0504	2006	5	2007	2011	20 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	1
095040	SBEPEC REALISATION HALL 3 PARC DES EXPOSITIONS	2042	900	D100	DA0804	2006	5	2007	2011	3 870 355,20	2 322 213,12	774 071,04	774 071,04	1
095041	BORDEAUX INTERNATIONAL SCHOOL NVX LOCAUX	2042	900	D100	DA1104	2006	5	2007	2011	23 000,00	13 800,00	4 600,00	4 600,00	1
095034	SIMOREP MICHELIN A BASSENS	2042	900	D100	DA0105	2006	5	2007	2011	264 000,00	158 400,00	52 800,00	52 800,00	1
095035	ADERA MIROIRS GRANDES DIMENSIONS	2042	900	D100	DA0205	2006	5	2007	2011	45 000,00	27 000,00	9 000,00	9 000,00	1
095036	SAS SBFM A EYSINES	2042	900	D100	DA0206	2006	5	2007	2011	32 000,00	19 200,00	6 400,00	6 400,00	1
095038	ECUREUIL ASSURANCES IARD A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0506	2006	5	2007	2011	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	1
095039	CREATION PEPINIERES D'ENTREPRISES A BORDEAUX	2042	900	D100	DA0606	2006	5	2007	2011	68 980,35	41 388,21	13 796,07	13 796,07	1
095050	SAS AQUIDECA A ST MEDARD	2042	900	D100	DA0806	2006	5	2007	2011	60 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	1
095043	SA FLAMEL TECHNOLOGIES A PESSAC	2042	900	D100	DA0906	2006	5	2007	2011	100 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	1
075038	PART° DEFICIT OP° DEMOLITION/RECONSTR°	2042	72	D630	HC00	2007	5	2008	2012	1 607 000,00	642 800,00	321 400,00	642 800,00	2
075008	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2007	5	2008	2012	48 000,00	19 200,00	9 600,00	19 200,00	2
075047	GPV INGENIERIE - ETUDES DIVERSES	2042	72	D630	HC28	2007	5	2008	2012	3 600,00	1 440,00	720,00	1 440,00	2
075053	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2007	5	2008	2012	114 255,00	45 702,00	22 851,00	45 702,00	2
075009	SURCHARGE FONCIERE C. DEFIC. (ART.55)	2042	72	D630	HC33	2007	5	2008	2012	110 088,50	44 027,40	22 013,70	44 027,40	2
075046	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2007	5	2008	2012	279 720,00	111 888,00	55 944,00	111 888,00	2
075036	AIDES A LA PIERRE CREDITS DELEGUES PRIVE	2042	72	D630	HC40	2007	5	2008	2012	329 571,80	131 828,72	65 914,36	131 828,72	2

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
075026	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC41	2007	5	2008	2012	175 000,00	70 000,00	35 000,00	70 000,00	2
075010	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2007	5	2008	2012	127 460,00	50 984,00	25 492,00	50 984,00	2
075027	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2007	5	2008	2012	3 450 000,00	1 380 000,00	690 000,00	1 380 000,00	2
075011	ISOLATION PHONIQUE TALENCE GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2007	5	2008	2012	41 325,61	16 530,24	8 265,12	16 530,24	2
075067	PLAN CLIMAT - MAITRISE CONSO. ENERGIE	2042	8330	D400	OC05	2007	5	2008	2012	20 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	2
075037	SIMOREP MICHELIN A BASSENS	2042	900	D100	DA0105	2007	5	2008	2012	66 000,00	26 400,00	13 200,00	26 400,00	2
075012	IMPLANTATION SAS AGB A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0106	2007	5	2008	2012	96 000,00	38 400,00	19 200,00	38 400,00	2
075013	ATOS ORIGIN INTEGRATION A PESSAC	2042	900	D100	DA0306	2007	5	2008	2012	82 000,00	32 800,00	16 400,00	32 800,00	2
075014	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2007	5	2008	2012	39 190,00	15 676,00	7 838,00	15 676,00	2
075054	CREATION PEPIERES D'ENTREPRISES A BDX	2042	900	D100	DA0606	2007	5	2008	2012	63 706,96	25 482,78	12 741,39	25 482,78	2
075042	IMPLANTATION SAS AQUIDEC A ST MEDARD	2042	900	D100	DA0806	2007	5	2008	2012	60 000,00	24 000,00	12 000,00	24 000,00	2
075043	SUBVENTION 2ADI	2042	900	D100	DA1006	2007	5	2008	2012	146 441,84	58 576,74	29 288,37	58 576,74	2
075028	SA AUDEMAT AZTEC A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0207	2007	5	2008	2012	28 000,00	11 200,00	5 600,00	11 200,00	2
075051	ONG MEDECINS SANS FRONTIERES	2042	900	D100	DA0807	2007	5	2008	2012	70 000,00	28 000,00	14 000,00	28 000,00	2
075055	DELOCALISATION SARL BDX BOIS SERVICE	2042	900	D100	DA0907	2007	5	2008	2012	24 000,00	9 600,00	4 800,00	9 600,00	2
085061	MATERIEL INFORMATIQUE (ELUS)	2042	020	A200	GAC00	2008	5	2009	2013	51 071,10	10 214,22	10 214,22	30 642,66	3
085039	OP° DEMOLITION°/RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2008	5	2009	2013	192 500,00	38 500,00	38 500,00	115 500,00	3
085016	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2008	5	2009	2013	12 000,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00	3
085019	FINANCEMENT SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2008	5	2009	2013	94 181,00	18 836,20	18 836,20	56 508,60	3
085083	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2008	5	2009	2013	80 589,00	16 117,80	16 117,80	48 353,40	3
085015	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2008	5	2009	2013	936 055,50	187 211,10	187 211,10	561 633,30	3
085014	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2008	5	2009	2013	1 618 620,40	291 889,28	323 724,08	1 003 007,04	3
085013	AIDES A LA PIERRE - CR. DELEGUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC40	2008	5	2009	2013	1 411 718,74	282 343,75	282 343,75	847 031,24	3
085053	AIDE AUX LOGEMENTS SPECIFIQUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC41	2008	5	2009	2013	85 000,00	17 000,00	17 000,00	51 000,00	3
085084	AIDE AUX LOGEMENTS ETUDIANTS	2042	72	D630	HC49	2008	5	2009	2013	18 750,00	3 750,00	3 750,00	11 250,00	3
085034	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2008	5	2009	2013	222 322,00	44 464,40	44 464,40	133 393,20	3
085037	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2008	5	2009	2013	3 105 000,00	621 000,00	621 000,00	1 863 000,00	3
085045	TVX PROTECTION PHONIQUE EN PROP. PRIVEE	2042	8220	O400	VD02	2008	5	2009	2013	26 820,24	5 364,05	5 364,05	16 092,14	3
085042	ISOLATION PHONIQUE TALENCE/GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2008	5	2009	2013	372 288,33	74 457,67	74 457,67	223 373,00	3
085012	ISOLATION PHONIQUE BYD POMPIDOU A BDX	2042	8220	O400	VD16	2008	5	2009	2013	35 223,40	7 044,68	7 044,68	21 134,04	3
085035	ADERA MIROIRS GRANDES DIMENSIONS	2042	900	D100	DA0205	2008	5	2009	2013	45 000,00	9 000,00	9 000,00	27 000,00	3
085033	IMPLANTATION SAS AGB A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0106	2008	5	2009	2013	24 000,00	4 800,00	4 800,00	14 400,00	3
085082	IMPLANTATION SAS SBFM A EYSINES	2042	900	D100	DA0206	2008	5	2009	2013	5 488,95	1 093,79	1 093,79	3 281,37	3
085018	ATOS ORIGIN INTEGRATION A PESSAC	2042	900	D100	DA0306	2008	5	2009	2013	191 333,00	38 266,60	38 266,60	114 799,80	3
085085	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2008	5	2009	2013	39 190,00	7 838,00	7 838,00	23 514,00	3
085024	ECUREUIL ASSURANCES IARD A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0506	2008	5	2009	2013	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	3
085017	TRANSFERT ET DEV. S.A. CORTIX A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0107	2008	5	2009	2013	16 000,00	3 200,00	3 200,00	9 600,00	3
085062	EXTENSION SAS SEIV AQUITAINE	2042	900	D100	DA0307	2008	5	2009	2013	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	3
085023	PARC TECHNOLOGIQUE PHOTONIQUE A PESSAC	2042	900	D100	DA0607	2008	5	2009	2013	88 949,20	17 789,84	17 789,84	53 369,52	3
085022	REALISATION BATIMENT EOLITE A PESSAC	2042	900	D100	DA0707	2008	5	2009	2013	78 005,20	15 601,04	15 601,04	46 803,12	3
085032	ONG PHARMACIENS SANS FRONTIERES	2042	900	D100	DA0807	2008	5	2009	2013	46 864,00	9 372,80	9 372,80	28 118,40	3
085043	DELOCALISATION SARL BDX BOIS SERVICE	2042	900	D100	DA0907	2008	5	2009	2013	182,86	36,57	36,57	109,72	3
085041	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT GALERIE	2042	900	D100	DA0108	2008	5	2009	2013	88 375,00	17 675,00	17 675,00	53 025,00	3
085044	CROIX ROUGE FRANCAISE - IMPLANTAT° IRFE	2042	900	D100	DA0508	2008	5	2009	2013	120 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00	3
095009	2009 (au 02.12.2009)													
095026	MATERIEL INFORMATIQUE (ELUS)	2042	020	A200	GAC00	2009	5	2010	2014	58 396,41	0,00	11 679,28	46 717,13	4
095025	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2009	5	2010	2014	76 008,00	0,00	15 201,60	60 806,40	4
095013	FINANCEMENT SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2009	5	2010	2014	88 306,97	0,00	17 661,39	70 645,58	4
095015	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2009	5	2010	2014	356 985,35	0,00	71 397,07	285 588,28	4
095014	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2009	5	2010	2014	1 414 915,00	0,00	282 983,00	1 131 932,00	4
095014	AIDES A LA PIERRE - CR. DELEGUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC40	2009	5	2010	2014	1 404 746,79	0,00	280 949,36	1 123 797,43	4
0950xx	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2009	5	2010	2014	237 365,00	0,00	47 473,00	189 892,00	4
095023	TVX PROTECTION PHONIQUE EN PROP. PRIVEE	2042	8220	O400	VD02	2009	5	2010	2014	36 162,35	0,00	7 232,47	28 929,88	4

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
0950xx	ISOLATION PHONIQUE UNIVERSITE TALENCE/GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2009	5	2010	2014	7 976,70	0,00	1 595,34	6 381,36	4
095029	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2009	5	2010	2014	8 942,50	0,00	1 788,50	7 154,00	4
095045	TRANSFERT ET DEV. S.A. CORTIX A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0107	2009	5	2010	2014	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00	4
095010	IMPLANTATION SARL LARROUDE	2042	900	D100	DA0608	2009	5	2010	2014	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	4
095030	IMPLANTATION SARL AEROPARC ST-EXUPERY	2042	900	D100	DA0708	2009	5	2010	2014	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	4
095035	IMPLANTATION SARL BICHON FRERES	2042	900	D100	DA0808	2009	5	2010	2014	28 000,00	0,00	5 600,00	22 400,00	4
095052	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT LOCAUX	2042	900	D100	DA0908	2009	5	2010	2014	48 375,00	0,00	9 675,00	38 700,00	4
095051	AMENAGEMENT CENTRE DE SERVICES AEROPARC	2042	900	D100	DA0109	2009	5	2010	2014	33 600,00	0,00	6 720,00	26 880,00	4
095050	CONSTRUCTION BATIMENT HQE AUDEMAT-AZTEC	2042	900	D100	DA0309	2009	5	2010	2014	51 000,00	0,00	10 200,00	40 800,00	4
095011	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT LOCAUX	2042	900	D100	DA0509	2009	5	2010	2014	38 700,00	0,00	7 740,00	30 960,00	4
0950xx	CREATION BATIMENT INDUSTRIEL 3P	2042	900	D100	DA0709	2009	5	2010	2014	19 200,00	0,00	3 840,00	15 360,00	4
	2010 (PREVISIONNEL)													
	OPERATIONS DEMOLITION/RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2010	5	2011	2015	656 577,00	0,00	0,00	656 577,00	5
	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2010	5	2011	2015	167 214,00	0,00	0,00	167 214,00	5
	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2010	5	2011	2015	5 088 800,00	0,00	0,00	5 088 800,00	5
	AIDE AUX LOGEMENTS SPECIFIQUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC41	2010	5	2011	2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5
	PARTICIPATION AU RESEAU DE CHALEUR SECONDAIRE	2042	72	D630	HC50	2010	5	2011	2015	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	5
	PROJET D'INTERET GENERAL (PIG) - LOYER MAITRISE	2042	72	D630	HC52	2010	5	2011	2015	468 500,00	0,00	0,00	468 500,00	5
	RENOVATION QUARTIERS ANCIENS DEGRADEES	2042	72	D630	HC55	2010	5	2011	2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	5
	PROPRIETAIRES BAILLEURS LE BURCK	2042	72	D630	HC56	2010	5	2011	2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5
	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2010	5	2011	2015	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	5
	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2010	5	2011	2015	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	5
	PLAN CLIMAT - MAITRISE CONSOMMATION ENERGIE	2042	8330	D400	OC05	2010	5	2011	2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5
	IMPLANTATION D'ENTREPRISES	2042	900	D100	DA01	2010	5	2011	2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	5
	TOTAL									42 658 881,49	12 688 701,14	6 511 558,10	23 458 622,25	
	20441 - Subv° d'équip. en nature org. publics													
065062	CESSION TERRAIN - DOMOFRANCE	20441	01	F100	CESACTIF	2006	15	2007	2021	7 965,00	1 593,00	531,00	5 841,00	11
065081	AMENAGEMENT PLACE PAUL DOUMER	20441	01	F100	VB00	2006	15	2007	2021	33 240,00	6 648,00	2 216,00	24 376,00	11
065075	AMENAGEMENT AV. DE SOULAC AU TAILLAN	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	1 810 010,00	362 002,00	120 667,33	1 327 340,67	11
065076	AMENAGEMENT R. RACINE BASSENS	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	56 400,00	11 280,00	3 760,00	41 360,00	11
065077	AMENAGEMENT ROUTE LEOGNAN A VILLENAVE	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	1 550 000,00	310 000,00	103 333,33	1 136 666,67	11
065078	ITINERAIRE PESSAC TALENCE BDX	20441	01	F100	VD20	2006	15	2007	2021	68 400,00	13 680,00	4 560,00	50 160,00	11
065079	CAREFOUR PENETRANTE A FLOIRAC	20441	01	F100	VJA	2006	15	2007	2021	20 400,00	4 080,00	1 360,00	14 960,00	11
065080	TRANSFERT BERGES DU FLEUVE A LORMONT	20441	8330	D400	HE19	2006	15	2007	2021	89 000,00	17 800,00	5 933,33	65 266,67	11
075016	SUBV° EQUIPEMENT EN NATURE - ORG. PUBLIC	20441	01	F100	-	2007	15	2008	2022	195 757,38	26 100,98	13 050,49	156 605,90	12
075073	OPERATION BASSENS-BELLERIVE R. DU PORT	20441	01	F100	DD03	2007	15	2008	2022	1 240 000,00	165 333,33	82 666,67	992 000,00	12
075068	OP° DUBEDOUT/MONREPOS A FLOIRAC	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	39 150,00	5 220,00	2 610,00	31 320,00	12
075069	OP° J.J.ROUSSEAU/SOMME A BASSENS	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	27 600,00	3 680,00	1 840,00	22 080,00	12
075070	OP° LISSANDRE/DUPEYRON A LORMONT	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	15 000,00	2 000,00	1 000,00	12 000,00	12
075071	OP° COURTAULT/THIBAUT A LORMONT	20441	01	F100	VJA	2007	15	2008	2022	21 600,00	2 880,00	1 440,00	17 280,00	12
075072	OP° CUVIER/BLUM/VERLAINE A CENON	20441	01	F100	VJA	2007	15	2008	2022	25 950,00	3 460,00	1 730,00	20 760,00	12
085057	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE (PUBLIC)	20441	01	F100	-	2008	15	2009	2023	896 797,89	59 786,53	59 786,53	777 224,84	13
	2009 (au 02.12.2009)													
095027	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE (PUBLIC)	20441	01	F100	-	2009	15	2010	2024	84 974,97	0,00	5 665,00	79 309,97	14
	TOTAL									6 182 245,24	995 543,84	412 149,68	4 774 551,71	

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2010	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20442 - Subv° d'équip. en nature pers. droit privé													
065060	CESSION B.O.M - ASSOCIATION AIMF	20442	01	F100	-	2006	5	2007	2011	612 913,13	367 747,88	122 582,63	122 582,63	1
075048	CESSION GRUGE / MOREPOS OUEST FLOIRAC	20442	01	F100		2007	5	2008	2012	1 598,51	639,40	319,70	639,40	2
085046	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	20442	01	F100		2008	5	2009	2013	37 696,12	5 689,74	7 539,22	24 467,15	3
	TOTAL									652 207,76	374 077,02	130 441,55	147 689,18	
	TOTAL GENERAL									253 026 026,92	44 113 121,09	17 992 832,55	190 920 073,28	

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES		Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
					204 - Subventions d'équipement versées		49 016 983,00
					20411 - Etat		4 000 000,00
204	20411	23	D100	EC22	CPER (Plan Campus)		3 000 000,00
204	20411	900	D100	HB38	Euratlantique EPA		1 000 000,00
					20414 - Communes		4 171 254,00
204	20414	0260	A720	CC00	Création cimetières		60 000,00
204	20414	213	D710	HB00	Restructuration centres bourgs - Groupes scolaires		936 254,00
204	20414	213	D710	HB15	Participation groupe scolaire ZAC centre ville à Ambarès		1 400 000,00
204	20414	213	D710	HB17	Participation groupe scolaire ZAC quartier mairie à Bègles		320 000,00
204	20414	213	D710	HB23	Participation groupe scolaire ZAC mairie pont rouge à Cenon		480 000,00
204	20414	213	D710	HB34	Participation groupe scolaire P.A.E. Villenave d'Ornon		620 000,00
204	20414	414	D400	HE00	Plan Garonne - Communes		15 000,00
204	20414	8310	D400	PG00	Défense contre les eaux - Communes		10 000,00
204	20414	8330	D400	OC03	Parc intercommunal des Jalles - Communes		80 000,00
204	20414	8330	D400	OC04	Espaces naturels - Cheminements doux		250 000,00
					20415 - Groupements de collectivités		240 000,00
204	20415	8310	D400	PG00	Défense contre les eaux - Syndicats		150 000,00
204	20415	8310	O200	PE03	SIJALAG - 8e programme de travaux		50 000,00
204	20415	8112	O200	PC20	Participation action foncière + SIG - Syndicat le Guä		40 000,00
					20416 - Etablissements et services rattachés		1 001 763,00
204	204163	8241	D710	ZAC03	Subvention du BP au B.A. ZAC du Tasta		501 763,00
204	204163	8241	D710	ZAC04	Subvention du BP au B.A. ZAC de Floirac		500 000,00
					20417 - Autres établissements publics locaux		11 383 147,00
204	20417	1132	A730	IB02	Centre de secours de Bassens		203 000,00
204	20417	72	D630	HC00	Participation au déficit opérations démolition/reconstruction (ANRU)		1 000 000,00
204	20417	72	D630	HC33	Surcharge foncière et aide à l'équilibre des communes déficitaires (Art.55 loi SRU)		167 214,00
204	20417	72	D630	HC39	Aide à l'équilibre opérations PLUS/PLAI		3 792 000,00
204	20417	72	D630	HD01	Réhabilitation bâti Palulos		200 000,00
204	20417	8160	D100	DA1901	Etudes renforcement portuaire		520 000,00
204	20417	8241	D710	HB00	Participation aux déficits centres bourgs		800 000,00
204	20417	8241	D710	HB14	Participation au déficit ZAC centre ville à Mérignac		1 750 933,00
204	20417	8241	D710	HB15	Participation au déficit ZAC centre ville à Ambarès		1 000 000,00
204	20417	8241	D710	HB23	Participation au déficit ZAC mairie pont rouge à Cenon		1 600 000,00
204	20417	8241	D710	HB33	Participation au déficit ZAC La Berge du Lac à Bordeaux		250 000,00
204	20417	8330	D400	OC05	Plan climat - Logement social public		100 000,00
					20418 - Autres organismes publics		18 119 728,00
204	20418	72	D630	HC42	Crédits CUB délégués à l'ANHA (Aide communautaire)		381 600,00
204	20418	8160	D320	TD07	LGV Bordeaux-Espagne		1 070 248,00
204	20418	8160	D320	TD08	LGV Bordeaux-Tours (hors CPER)		11 700 000,00
204	20418	8160	D320	TD09	LGV Bordeaux-Toulouse		121 880,00
204	20418	8160	D600	TD01	Suppression bouchon ferroviaire Bordeaux Nord		4 846 000,00
					2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé		10 101 091,00
204	2042	72	D630	HC00	Participation au déficit opérations démolition/reconstruction		656 577,00
204	2042	72	D630	HC33	Surcharge foncière et aide à l'équilibre des communes déficitaires (Art.55 loi SRU)		167 214,00
204	2042	72	D630	HC39	Aide à l'équilibre opérations PLUS/PLAI		5 088 800,00
204	2042	72	D630	HC41	Aide aux logements spécifiques		200 000,00
204	2042	72	D630	HC50	Participation au réseau de chaleur secondaire		320 000,00
204	2042	72	D630	HC52	Programme d'Intérêt Général (PIG) - Loyer maîtrisé		468 500,00
204	2042	72	D630	HC55	Rénovation quartiers anciens dégradés		500 000,00
204	2042	72	D630	HC56	Propriétaires bailleurs - Le Burck		100 000,00
204	2042	72	D630	HD01	Réhabilitation bâti Palulos		600 000,00
204	2042	8162	D100	GF01	Boucle haut débit		1 400 000,00
204	2042	8330	D400	OC05	Plan climat - Maîtrise de la consommation d'énergie		100 000,00
204	2042	900	D100	DA01	Implantations d'entreprises		500 000,00

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
					6573 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics	87 176 933,00
					65734 - Communes	160 795,00
65	65734	8310	D400	-	Défense contre les eaux - Communes	5 000,00
65	65734	8330	D400	-	Agenda 21	137 500,00
65	65734	92	D100	-	Fête de la morue	18 295,00
					65735 - Groupement de collectivités	140 000,00
65	65735	8310	O200	-	Syndicats La Jalle/Le Guä - Participation à l'entretien	140 000,00
					65736 - Etablissements et services rattachés	86 495 800,00
65	657363	0200	F100	-	Subvention du BP à la régie des Restaurants Administratifs	951 800,00
65	657363	8120	F100	-	Subvention du BP au B.A. Déchets ménagers	24 150 000,00
65	657364	8150	F100	-	Subvention du BP au B.A. Transports	61 394 000,00
					65737 - Autres établissements publics locaux	34 583,00
65	65737	900	D100	-	Observatoire économique aquitain des TIC / Bordeaux Escale Croisière	34 583,00
					<i>Observatoire économique aquitain des TIC</i>	9 000,00
					<i>Invest of Photonics (années paires)</i>	25 000,00
					<i>Non affecté</i>	583,00
					65738 - Autres organismes	345 755,00
65	65738	23	D100	-	PRESS (Ex-pôle universitaire Europe)	45 125,00
65	65738	72	D630	-	Frais de fonctionnement du GIP	256 130,00
65	65738	8110	O200	-	Contrat de solidarité eau	44 500,00
					6574 - Subv° de fct aux associations et autres personnes de droit privé	10 293 850,00
65	6574	0200	P400	-	Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)	11 000,00
					<i>Association "Les droits du piéton en Gironde"</i>	500,00
					<i>Association "Collectif Circulons"</i>	500,00
					<i>Association "Aquitaine Alternative"</i>	500,00
					<i>Association "Confédération syndicale des Familles"</i>	500,00
					<i>Association "Cartrans Gironde"</i>	500,00
					<i>Association "Centre Technique Régional de la Consommation"</i>	500,00
					<i>Association "Collectif Réflexion Déplacements Handicap" (Ex-Transadapt)</i>	500,00
					<i>Association "Vivement le Tram"</i>	500,00
					<i>Association "SEPANSO"</i>	500,00
					<i>Association "TRANS-Communauté Urbaine de Bordeaux"</i>	500,00
					<i>Association "Fédération des Syndicats de quartiers de Pessac"</i>	500,00
					<i>Association "Vélo Cité"</i>	500,00
					<i>Association "Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques"</i>	500,00
					<i>Association "Conférence Départementale des Organismes HLM de Gironde"</i>	500,00
					<i>Association "Les Amis de Bordeaux Sud"</i>	500,00
					<i>Association "Relai.C"</i>	500,00
					<i>Association Française contre les Myopathies</i>	500,00
					<i>Association des Paralysés de France (APF)</i>	500,00
					<i>Association "UF Que choisir 33"</i>	500,00
					<i>Association "Ami 33"</i>	500,00
					<i>Association des Usagers des Transports de la Région Aquitaine (AUTRA)</i>	500,00
					<i>Association "Consommation Logement et Cadre de Vie"</i>	500,00
65	6574	0200	R100	-	Subventions de fonctionnement - services communs	1 162 000,00
					<i>COS</i>	980 000,00
					<i>ASCUB</i>	170 000,00
					<i>UFASEC</i>	12 000,00
65	6574	0230	P100	-	Subventions de fonctionnement - information, communication, publicité	120 250,00
					<i>CJA</i>	29 000,00
					<i>Club de la Presse</i>	15 000,00
					<i>Mémoire de Bordeaux</i>	76 250,00
65	6574	048	D100	-	Association Bordeaux Gironde Convention bureau	50 000,00
65	6574	1121	A760	-	SPA	100 000,00
65	6574	1130	A730	-	Caisse de secours des sapeurs pompiers	200 000,00
65	6574	33	D100	-	Association du festival du film d'histoire de Pessac	53 358,00
65	6574	415	D100	-	Décastar	61 000,00

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
65	6574	72	D630	-	Subvention de fonctionnement aux associations - secteur locatif	580 000,00
					ADIL	150 000,00
					Association des gens du voyage (AGV 33)	10 000,00
					PACT 33	270 000,00
					Logevie	150 000,00
65	6574	8241	D010	-	Arc en Rêve	275 000,00
65	6574	8241	D600	-	A'URBA (Estimation dans l'attente de la fixation, dans le courant du 1er semestre 2010, du montant définitif de la subvention)	5 039 440,00
65	6574	8330	D400	-	CAUE / ALE	100 000,00
					Agence locale de l'énergie (ALE)	60 000,00
					Ateliers du développement durable	-
					CAUE	15 000,00
					FRCIVAM	10 000,00
					Ligue de protection des oiseaux (LPO)	7 500,00
					Développement maraîchage Parc Intercommunal des Jalles (ch. d'agriculture)	7 500,00
65	6574	8330	P100	-	ADPEP 33	109 000,00
65	6574	900	D100	-	Intervention économique et action en faveur de l'emploi	2 012 510,00
					4 Design	24 000,00
					Aerosolutions	25 000,00
					Aerospace Valley	100 000,00
					Aquitaine entreprendre	10 000,00
					Aquitect	30 000,00
					Arc Sud Développement	50 000,00
					Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)	10 000,00
					ATIP	25 000,00
					Bordeaux Technowest	450 000,00
					Bordeaux Unitec	120 000,00
					B.R.A.	323 775,00
					Bulles en Haut de Garonne - festival BD (ass° Passage à l'art)	15 200,00
					Cap Sciences Galerie industrie et recherche	86 625,00
					Caisse sociale de développement local	50 000,00
					CRESS Aquitaine	25 000,00
					Ecosite du Bourgaillh	40 000,00
					Empreintes	59 800,00
					Escales littéraires	214 110,00
					Festival international de l'invention - l'nov (Transtech Aquitaine)	4 000,00
					Fête du vin	109 000,00
					Gironde initiative	10 000,00
					Haut de Garonne Développement	50 000,00
					Maison de l'initiative et de l'emploi (MIE)	5 000,00
					Prod'Innov	30 000,00
					Salon de l'entreprise (club du développement local)	38 000,00
					Union régionale des PLIE d'Aquitaine	58 000,00
					Talence Innovation Sud Développement	50 000,00
65	6574	901	D100	-	Economie solidaire	335 000,00
65	6574	92	D100	-	Aide à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire	45 292,00
					Aquitanima	8 000,00
					Salon de l'agriculture	14 000,00
					Mondiaiviti	5 000,00
					Bon goût d'Aquitaine	18 292,00
65	6574	940	D100	-	Jumping l'expo	40 000,00
674 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles						3 346 270,00
6743 - Subventions de fct. exceptionnelles versées par les groupements						30 140,00
67	6743	8220	D330	-	Plan de déplacement des entreprises - Communes	30 140,00
67441 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux budgets annexes						2 576 130,00
67	67441	0260	F010	-	Subvention du BP au budget annexe Crématorium	128 000,00
67	67441	0260	F100	-	Subvention du BP au budget annexe SEPF	87 380,00
67	67441	8111	F100	-	Subvention du BP à la régie de l'Eau Industrielle	169 750,00
67	67441	8112	F100	-	Subvention du BP à la régie du SPANC	135 000,00
67	67441	8223	F100	-	Subvention du BP au budget annexe Parcs de Stationnement	1 041 000,00
67	67441	92	F100	-	Subvention du BP au budget annexe Abattoirs	1 015 000,00

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
67	67442	8223	F100	-	67442 - Subventions de fct. exc. aux régies dotées de la personnalité morale Subvention du BP à la régie Parcup	500 000,00 500 000,00
67	6745	8222	D330	-	6745 - Subventions de fct. exceptionnelles aux personnes de droit privé Plan de déplacement des entreprises (PDE) - club des entreprises	240 000,00 15 000,00
67	6745	8330	D400	-	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé	60 000,00
67	6745	900	D100	-	Intervention économique et action en faveur de l'emploi	165 000,00
					TOTAL	149 834 036,00

Etat des subventions
Ventilation par bénéficiaire et par poste comptable

Chap.	Cpte	CRB	LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL
			BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	50 500,00
65	6573		Subventions de fonctionnement aux organismes publics	20 000,00
65	65738	O300	Déchetterie professionnelle	20 000,00
65	6574		Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	30 500,00
65	6574	O300	Ligue contre le cancer	30 500,00
			BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	1 160 000,00
65	6573		Subventions d'exploitation aux organismes publics	1 040 000,00
65	65732001	D320	Subvention interopérabilité (région)	
65	65733001	D320	Transports scolaires participation circuits spéciaux (département)	60 000,00
65	65733021	D320	Harmonisation des tarifs des transports urbains/interurbains (réseau)	700 000,00
65	65734001	D320	Transports scolaires participation circuits spéciaux (communes)	200 000,00
65	65738041	D320	Transports scolaires - participation aux lignes régulières (autres organismes publics)	80 000,00
65	6574		Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	120 000,00
65	65740031	D320	Contingents et participations (CAMR)	70 000,00
65	65740062	H340	Observatoire transports (CCIB)	50 000,00
			BUDGET ANNEXE ABATTOIRS	663 000,00
67	6743		Subventions exceptionnelles de fonctionnement	663 000,00
67	6743	F100	Subvention versée à la régie de l'abattoir	663 000,00
			TOTAL BUDGETS ANNEXES	1 873 500,00

ANNEXE
ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

I - BUDGET PRINCIPAL

Chapitre	Article	Libellé	Amendes Recettes	Amendes Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES	0,00	4 500 000,00
20	2031	Frais d'études évolution régulation		250 000,00
23	2315	Circulation - Signalisation: Equipement feux de trafic		515 000,00
23	2315	Circulation - Signalisation: 2 roues, piétons et PMR		800 000,00
23	2315	Installation,, matériel et outillage techniques: régulation feux de trafic		150 000,00
23	2315	Aménagements de voirie en faveur des transports		2 785 000,00
		RECETTES	4 500 000,00	0,00
13	1342	Amendes de police	4 500 000,00	
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		
		RECETTES	0,00	0,00
		TOTAL	4 500 000,00	4 500 000,00

II - BUDGET PRINCIPAL (Suite)

Chapitre	Article	Libellé	Pénalités - Recettes	Pénalités - Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES	0,00	334 428,00
204	2042	Participation de la Cub au financement de surcharges foncières		167 214,00
204	20417	Participation de la Cub au financement de surcharges foncières		167 214,00
		RECETTES	0,00	0,00
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES	0,00	0,00
		RECETTES	334 428,00	0,00
73	7328	Autres reversements de fiscalité (Pénalités Art. 55 de la loi SRU) (1)	334 428,00	
		TOTAL	334 428,00	334 428,00

(1) Loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000

ANNEXE
ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

III - BUDGET PRINCIPAL (Suite)

Chapitre	Article	Libellé	P.A.E. Recettes	P.A.E. Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES		1 324 713,00
23	2315	PAE Bordeaux Ilôt Armagnac.		300 000,00
23	2315	PAE Bruges Ausone		100 000,00
23	2315	PAE Pessac Le Pontet		150 000,00
23	2315	PAE Villenave d'Ornon		283 254,00
13	1343	Reversement aux communes		491 459,00
		RECETTES	1 324 713,00	
13	1343	Participation au titre des P.A.E.	1 324 713,00	
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		0,00
		RECETTES	0,00	
		TOTAL	1 324 713,00	1 324 713,00

IV - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS

Chapitre	Article	Libellé	V.T. Recettes	V.T. Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES		0,00
		RECETTES		
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		123 830 000,00
73	739	Restitution versement transport aux employeurs		1 500 000,00
011	604	Charges du réseau (contribution forfaitaire d'exploitation)		94 422 053,00
66	66111	Charges financières		9 600 000,00
66	668	Autres charges financières		1 000 000,00
023	023	Virement à la section d'investissement		17 307 947,00
		RECETTES	123 830 000,00	
73	734	Versement transport	123 830 000,00	
		TOTAL	123 830 000,00	123 830 000,00

ANNEXE
ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

V - BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT

Chapitre	Article	Libellé	Participation - Recettes	Participation - Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES		100 000,00
		Mise en réserve pour utilisation ultérieure		100 000,00
		RECETTES	100 000,00	
13	1335	Participation pour non réalisation d'aires de stationnement	100 000,00	
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		0,00
		RECETTES	0,00	
		TOTAL	100 000,00	100 000,00

VI - BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR

Chapitre	Article	Libellé	Taxe d'usage - Recettes	Taxe d'usage - Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES		0,00
		RECETTES	0,00	
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		55 530,00
011	6068	Autres matières et fournitures		40 000,00
011	6156	Maintenance		15 530,00
		RECETTES	55 530,00	
75	758	Reversement produit de la taxe d'usage perçu par la régie de l'Abattoir	55 530,00	
		TOTAL	55 530,00	55 530,00

ETAT DU PERSONNEL

COLLECTIVITES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
Directeur Général	A	1	1	
Directeur Général Adjoint	A	8	6	
Collaborateur de Cabinet	A	13		
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
Administrateur	A	10	6	
Directeur	A	14	11	
Attaché Principal	A	123	36	
Attaché	A		68	
Rédacteur Chef	B	149	47	
Rédacteur Principal	B		28	
Rédacteur	B		62	
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	316	39	
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe	C		72	
Adjoint Administratif de 1 ^{ère} classe	C		81	
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C		128	
Receveur et Receveur Principal	C		1	
TOTAL (1)		1	1	
		----- 635	----- 586	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
Directeur Général des Services Techniques	A	1	1	
Ingénieur en Chef classe Exceptionnelle	A	148	17	
Ingénieur en Chef classe Normale	A		9	
Ingénieur Ppal	A		77	
Ingénieur	A		28	
Technicien Supérieur en Chef	B	201	97	
Technicien Supérieur Principal	B		32	
Technicien Supérieur	B		46	
Contrôleur Chef et Principal	B	62	22	
Contrôleur	B		42	
Agent de Maîtrise Principal	C	335	180	
Agent de Maîtrise	C		149	
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	1322	292	
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C		512	
Adjoint Technique de 1 ^{ère} Classe	C		224	
Adjoint Technique de 2 ^{ème} Classe	C		289	
TOTAL (2)		----- 2069	----- 2017	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR SOCIAL</u>				
Conseiller Socio-Educatif	A	1	1	
Assistant Socio-Educatif Principal dont :	B	}	2	
- Assistant de Service Social - Conseiller en ESF - Educateur Spécialisé	B			
Assistant Socio-Educatif dont :	B			
- Assistant de Service Social - Conseiller en ESF - Educateur Spécialisé	B			
Educateur de jeunes enfants Chef	B			
Educateur de jeunes enfants Principal	B			
Educateur de jeunes enfants	B			
Moniteur Educateur	C			
Agent Social Qualifié de 1ère Classe	C			
Agent Social Qualifié de 2ème Classe	C			
Agent Social	C			
Agent Spécialisé des Ecoles maternelles de 1ère Classe	C			
Agent Spécialisé des Ecoles maternelles de 2ème Classe	C			
Autres (préciser)				
TOTAL (3)		3	3	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR SOCIAL</u>				
Médecin Hors-classe	A			
Médecin de 1ère et 2ème Classes	A	2		
Psychologue Hors-classe	A			
Psychologue de Classe normale	A			
Cadre de Santé	A	1	1	
Cadre de Santé	B	1	1	
Sage-femme Hors-classe	A			
Sage-femme de 1ère Classe	A			
Sage-femme de 2ème Classe	A			
Coordinatrice de crèches	B			
Puéricultrice Hors-classe	B			
Puéricultrice de Classe Supérieure	B			
Puéricultrice de Classe Normale	B			
Rééducateur Hors-classe	B			
Rééducateur de Classe Supérieure	B			
Rééducateur de Classe Normale	C			
	C			
Auxiliaire de Puériculture Principal	C			
Auxiliaire de Puériculture	C			
Auxiliaire de soins principal	C			
Auxiliaire de soins	C			
TOTAL (4)		4	2	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR MEDICO- TECHNIQUE</u>				
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle	A			
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors-classe	A			
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère et 2ème classes	A			
Assistant qualifié de laboratoire hors-classe	B			
Assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure	B			
Assistant qualifié de laboratoire de classe normale	B			
Aide médico-technique qualifié	C			
Aide médico-technique	C			
Autres (préciser)				
TOTAL (5)				

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR SPORTIF</u>				
Conseiller des activités physiques et sportives principal	A			
Conseiller des activités physiques et sportives	A			
Educateur des activités physiques et sportives hors classe	B			
Educateur des activités physiques et sportives de 1ère classe	B			
Educateur des activités physiques et sportives de 2ème classe	B			
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C			
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C			
Opérateur des activités physiques et sportives	C			
Aide-opérateur	C			
Autres (préciser)				
TOTAL (6)				

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
Conservateur du patrimoine -dont Conservateur en Chef	A			
Conservateur de Bibliothèques -dont Conservateur en Chef	A			
Attaché de Conservation du Patrimoine de 1ère Classe et 2ème Classes	A			
Bibliothécaire de 1ère et 2ème Classes	A			
Directeur d'Enseignement Artistique	A			
Professeur d'Enseignement Artistique Hors-classe	A			
Professeur d'Enseignement Artistique de Classe Normale	A			
Assistant Qualifié de Conservation Hors Classe	B			
Assistant Qualifié de Conservation de 1ère Classe	B			
Assistant Qualifié de Conservation de 2ème Classe	B	1	2	
Assistant de Conservation Hors- classe	B	}	1	
Assistant Conservation 1 Classe	B			
Assistant Conservation 2 Classe	B			
Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique	B			
Assistant d'Enseignement Artistique	B			

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR CULTUREL (suite)</u>				
Agent Qualifié du Patrimoine Hors-classe	C			
Agent Qualifié du Patrimoine de 1ère et 2ème Classes	C			
Agent du Patrimoine de 1ère Classe	C	}	1	
Agent du Patrimoine de 2ème Classe	C			
Autres (préciser)				
TOTAL (7)		4	4	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>SAPEURS-POMPIERS</u>				
Colonel	A			
Lieutenant-Colonel	A			
Commandant	A			
Capitaine	A			
Lieutenant Hors-classe	B			
Lieutenant de 1ère Classe	B			
Lieutenant de 2ème Classe	B			
Adjudant	C			
Sergent	C			
Caporal	C			
Sapeurs-Pompiers de 1ère et 2ème Classes	C			
TOTAL (8)				
<u>POLICE MUNICIPALE</u>				
Chef de Police	C			
Brigadier Chef Principal	C			
Brigadier et Brigadier Chef	C			
Gardien Principal	C			
Gardien	C			
Garde-champêtre Principal	C			
Garde-champêtre	C			
TOTAL (9)				
TOTAL				

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
<u>EMPLOIS NON CITES</u>				
CAE		28	28	
Apprentis		18	18	
TOTAL		46	46	
<u>TOTAL GENERAL</u>		2761	2658	

CREATION D'EMPLOIS (rappel du grade et référence de la délibération)	SUPPRESSION D'EMPLOIS (rappel du grade et référence de la délibération)	Solde au 31 décembre de l'exercice passé
Délibération 2009/160 du 13 mars 2009 Délibération 2009/228 du 10 avril 2009 Délibération 2009/494 du 10 juillet 2009		2 25 4

ETAT CONTRACTUELS BP 2010

CATEGORIE A	AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	SECTEUR	REMUNERATION BRUT	CONTRAT	NB
	art 3 alinéa				
	CABINET				
	DIRECTEUR	ADM	105 303 €		1
	DIRECTION DE LA COMMUNICATION				
	ATTACHE	ADM.	31 043 €		1
	ATTACHE	ADM.	36 487 €		1
	ATTACHE	ADM.	37 604 €	3 4 5	1
	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION				
	INGÉNIEUR CHEF CL. EXCEP.	TECH.	82 900 €	3 4 5	1
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	54 611 €	5	1
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	40 226 €		1
	MISSION TRAMWAY				
	INGÉNIEUR CHEF CL. EXCEP.	TECH.	70 022 €	5	1
	RESP MISSION TRAMWAY	TECH.	114 365 €	3 4 5	1
	MISSION 2025				
	INGÉNIEUR PRINCIPAL		55 223 €	5	1
	POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
	DIRECTEUR GÉN. ADJ. +400000 H	ADM.	78 277 €	47	1
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	45 919 €		1
	ATTACHÉ PRINCIPAL	ADM.	41 683 €	5	1
	INGÉNIEUR CHEF CL. NORMALE	TECH.	51 362 €	5	1
	POLE AMENAGEMENT URBAIN				
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH.	58 084 €	3 4 5	1
	DIRECTION DEVELOPPEMENT URBAIN PLANIFICATION				
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	52 522 €	5	1
	POLE ADM FONCIER				
	ADJOINT ADMINISTRATIF 2ÈME CL	ADM	20 228 €		1
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
	MEDECIN	MED.	66 733 €	5	1
	MEDECIN	MED.	66 733 €		1
	DDOA				
	INGENIEUR	TECH.	39 406 €	3 4 5	1
	DDDEU				
	INGÉNIEUR		32 440 €		1
	DIRECTION DEPLACEMENT URBAIN				
	INGÉNIEUR	TECH.	34 110 €	5	1
	INGÉNIEUR CHEF CL. NORMALE	TECH.	57 558 €	3 4 5	1
	COLLABORATEUR DE CABINET		551 309 €		12
	COLLABORATEUR GROUPE D'ELUS		216 561 €		10
	INSPECTION GENERALE AUDIT				
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH	50 666 €	3 4 5	1
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH	51 040 €	3 4 5	1
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH	46 122 €	3 4 5	1
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	28 346 €	5	1
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	38 898 €	5	1
	Dir. Coop. Terr.Attract. Int.				
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	40 159 €	5	1
					51
CATEGORIE B	RESTAURANT COMMUNAUTAIRE				
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR	TECH	28 083 €	3 4 5	1
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR CHEF	TECH	37 995 €	3 4 5	1
	SERVICE LOGISTIQUE				
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL	COM	33 591 €	3 4 5	1
					3
CATEGORIE C	DIR OPERAT ENVIRONNEMENT				
	ADJOINT TECHNIQUE 1ÈRE CL	TECH	20 717 €		1
					1
	TOTAL				55

NB :

Ne sont pas compris les contrats pour remplacement ou saisonniers
Les montants correspondent à 12 mois de salaire brut (année pleine)

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

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

ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

Nom de l'association bénéficiaire	Montant
BUDGET PRINCIPAL	
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)	11 000,00
Association "Les droits du piéton en Gironde"	500,00
Association "Collectif Circulons"	500,00
Association "Aquitaine Alternative"	500,00
Association "Confédération syndicale des Familles"	500,00
Association "Cartrans Gironde"	500,00
Association "Centre Technique Régional de la Consommation"	500,00
Association "Collectif Réflexion Déplacements Handicap" (Ex-Transadapt)	500,00
Association "Vivement le Tram"	500,00
Association "SEPANSO"	500,00
Association "TRANS-Communauté Urbaine de Bordeaux"	500,00
Association "Fédération des Syndicats de quartiers de Pessac"	500,00
Association "Vélo Cité"	500,00
Association "Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques"	500,00
Association "Conférence Départementale des Organismes HLM de Gironde"	500,00
Association "Les Amis de Bordeaux Sud"	500,00
Association "Relai.C"	500,00
Association Française contre les Myopathies	500,00
Association des Paralysés de France (APF)	500,00
Association "UF Que choisir 33"	500,00
Association "Ami 33"	500,00
Association des Usagers des Transports de la Région Aquitaine (AUTRA)	500,00
Association "Consommation Logement et Cadre de Vie"	500,00
Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Communauté (COS)	980 000,00
UFASEC	12 000,00
Association sportive et culturelle de la Communauté Urbaine (ASCUB)	170 000,00
Centre d'information jeunesse Aquitaine (CIJA)	29 000,00
Club de la Presse de Bordeaux	15 000,00
Association "La Mémoire de Bordeaux"	76 250,00
Association Bordeaux Gironde Convention bureau	50 000,00
Société Protectrice des Animaux (S.P.A.)	100 000,00
Caisse de secours Sapeurs Pompiers	200 000,00
Association du festival international du film d'histoire de Pessac	53 358,00
Association "ADEM" pour la participation à la manifestation "DECASTAR"	61 000,00
Association PACT33 de Gironde	270 000,00
Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL)	150 000,00
Association des gens de voyage (AGV33)	10 000,00
Association Logevie	150 000,00
Association Arc en Rêve Centre d'Architecture	275 000,00
Agence d'Urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine (A'URBA)	5 039 440,00
Association CAUE	15 000,00
Agence locale de l'énergie (ALE)	60 000,00
Fédération régionale des CIVAM d'Aquitaine	10 000,00
Ligue pour la protection des oiseaux	7 500,00
Association ADPEP 33	109 000,00
Association 4 Design	24 000,00
Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)	10 000,00
Association Aérosolutions	25 000,00
Association Aerospace Valley	100 000,00
Association Aquitaine entreprendre	10 000,00
Association Aquitec	30 000,00
Association Arc Sud Développement	50 000,00
ATIP	25 000,00
Association Bordeaux Grands Evénements (Fête du vin)	109 000,00
Association Bordeaux Technowest	450 000,00
Association Bordeaux Unitec	120 000,00
Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde - Bureau de recherche et d'accueil (B.R.A.)	323 775,00
Cap Sciences Galerie industrie et recherche	86 625,00
Association Caisse Sociale de Développement Local	50 000,00

Nom de l'association bénéficiaire	Montant
Association Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS Aquitaine)	25 000,00
Association Ecosite du Bourgaillh	40 000,00
Association Empreintes	59 800,00
Association Escales Littéraires Bordeaux-Aquitaine	214 110,00
Association Gironde Initiative	10 000,00
Association Haut de Garonne Développement	50 000,00
Association Maison de l'initiative et de l'emploi (MIE)	5 000,00
Association Passage à l'Art - Bulles en Haut de Garonne (festival BD)	15 200,00
Association Prod'Innov	30 000,00
Association Club du Développement Local (Salon de l'entreprise)	38 000,00
Association Talence Innovation Sud Développement	50 000,00
Association Transtech Aquitaine (Festival international de l'invention - l'Nov)	4 000,00
Union régionale des PLIE d'Aquitaine	58 000,00
Associations liées à l'économie solidaire	335 000,00
Association Aquitanima	8 000,00
Association Salon de l'Agriculture d'Aquitaine	14 000,00
Centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin (ITV) - Mondavi	5 000,00
Association Club du Bon Goût d'Aquitaine	18 292,00
Association du Jumping International de Bordeaux	40 000,00
Plan de déplacement des entreprises - club des entreprises de Pessac	15 000,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	10 301 350,00

ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

Nom de l'association bénéficiaire	Montant
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	
Ligue contre le cancer	30 500,00
TOTAL BUDGETS ANNEXES	30 500,00

ETAT DES COTISATIONS A VERSER A DIVERS ORGANISMES

Chap.	Art.	Fonct	Code CRB	Bénéficiaires	Cotisation 2010
				BUDGET PRINCIPAL	
011	6281	0200	R100	Ordre des Géomètres	1 451
011	6281	0200	R100	Ordre national des Architectes	880
011	6281	0200	R100	Ordre national des Médecins	1 020
011	6281	0200	R100	Lauréats concours recrutés	22 649
011	6281	0200	A200	IFACI - Institut de l'Audit Interne	580
011	6281	0200	P400	AFIGESE - Association Finances gestion - évaluation des collectivités territoriales	2 000
011	6281	0201	R300	ADULLACT - Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités Territoriales	4 500
011	6281	0201	R300	CUSMA - Club des Utilisateurs de Sédit Marianne	200
011	6281	0201	R300	Marchés publics d'Aquitaine	10 500
011	6281	0201	R300	CLUSIR d'Aquitaine - Club de la Sécurité des Systèmes d'Information Régional	300
011	6281	0203	AA10	AVERE - Association Européenne pour des Véhicules Electriques Routiers	1 400
011	6281	0230	P100	APACOM - Association des Professionnels de la Communication	351
011	6281	048	D500	AMGVF - Association des maires des Grandes Villes de France	52 000
011	6281	048	D500	ACUF - Association des Communautés Urbaines de France	68 000
011	6281	048	D500	Association Internationale Villes et Ports	12 375
011	6281	048	D500	Association Villes et Aéroports	7 622
011	6281	048	D500	Agence de coopération internationale INTERCO Aquitaine	760
011	6281	048	D500	Cités Unies	7 240
011	6281	048	D500	Institut de la Décentralisation	3 935
011	6281	8112	O200	GRAIE - Groupement de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l'Eau	500
011	6281	8112	O200	ASTEE - Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (Ancinement AGHTM)	500
011	6281	8112	O200	FNCCR - Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies	3 500
011	6281	8222	D330	Club Villes Cyclables et Territoires Cyclables	2 500
011	6281	8241	D600	Cotisation European	50 000
011	6281	8241	D710	CAUE 33 - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Gironde	2 000
011	6281	8241	D710	COFHUAT - Confédération Française Habitat Urbanisme Aménagement du Territoire	8 000
011	6281	8330	D400	AIRAQ - Association pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine	22 000
011	6281	8330	D400	OREE - Organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise	6 000
011	6281	8330	D400	Comité 21	2 500
011	6281	8330	D400	CIDB - Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit	250
011	6281	8330	D400	Energies Cité	5 000
011	6281	900	D100	BRA - Bureau Régional Agency	76 225
011	6281	900	D100	Communauté des Villes ARIANE	8 883
011	6281	900	D100	Pôle de Compétitivité	5 000
011	6281	900	D100	2ADI - Agence Aquitaine de Développement Industriel	49 500
011	6281	900	D100	Bordeaux Aéroparc	50
011	6281	900	D100	Prod'Innov	5 000
011	6281	900	D100	ALPhA - Aquitaine Lasers Photonique et Applications	1 000
011	6281	900	D100	Aérotec	50
011	6281	900	D100	Industrie et Pin Maritime du futur	479
011	6281	900	D100	Aérospace Valley	2 392
011	6281	900	D100	Prévisions de cotisations à verser	2 334
011	6281	900	D100	AVICCA - Association des Villes et Collectivités pour les Communications Electroniques et Audiovisuel	4 480
011	6281	900	D100	Maison de l'Aquitaine	20 000
011	6281	900	D100	Association PALME - Association nationale pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activités.	5 200
011	6281	92	D100	Aquitanima	100
				Sous-Total Budget Principal	481 206
				BUDGET DECHETS MENAGERS	
011	6281		D400	Concours (Centre National de Cyclage + AMORCE + ATEE + Réseau IDEAL)	7 500
011	6281		O300	Concours (Centre National de Cyclage)	7 600
				BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	
011	6281		D320	Cotisations (GART) (réseau) Groupement des Autorités Responsables de Transport	22 000
				Sous-Total Budgets Annexes	37 100
				TOTAL GENERAL	518 306

BUDGET PRIMITIF 2010 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGET

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		139111	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Etat)	1 831 903	
040		13915	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	595 083	
040		13917	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au cpte. de résultat (Fonds structurels)	16 867	
040		13918	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Autres)	610 337	
041		2762	Créances diverses (TVA déductible sur immobilisations)	7 236 459	
13		1315	Subvention d'équipement du budget principal pour déviations de réseaux du Tramway		478 400
041		2313	Constructions de Bâtiments et installations (TVA)		3 031 772
041		2315	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 204 687
040		28	Amortissements		12 564 243
021		021	Virement de la section de fonctionnement		13 375 339
		TOTAL	INVESTISSEMENT	10 290 649	33 654 441
042		68	Dotations aux amortissements	12 564 243	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	13 375 339	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		3 054 190
70		7063	Contribution pour évacuation au réseau d'eaux pluviales		1 206 431
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	25 939 582	4 260 621

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911001	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (réseau)	17 790	
040		13915001	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (réseau)	4 030	
040		13911002	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (Tramway)	5 344 420	
040		13913002	Subventions d' investissement (Dépt.) inscrites au compte de résultat (Tramway)	9 220	
040		13914002	Subventions d' investissement (Communes) inscrites au compte de résultat (Tramway)	21 060	
040		13915002	Subventions d' investissement (Group° de Col°) inscrites au compte de résultat (Tramway)	2 433 550	
040		13917002	Subventions d' investissement (Feder) inscrites au compte de résultat (Tramway)	166 170	
040		13918002	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (Tramway)	2 360	
040		28	Amortissements		46 129 300
021		02100001	Virement de la section de fonctionnement		17 307 947
		TOTAL	INVESTISSEMENT	7 998 600	63 437 247
042		68	Dotations aux amortissements	46 129 300	
023		02300001	Virement au profit de la section d'investissement	17 307 947	
042		77712001	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		21 820
042		77700002	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		7 976 780
77		77400011	Subvention d'exploitation		61 394 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	63 437 247	69 392 600

BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13932	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Amendes de Police)	65 400	
040		13915	Subv° d' invest° inscrites au compte de résultat (Part° pour non réalisation de places de s	73 912	
040		28	Amortissements		317 680
021		021	Virement de la section de fonctionnement		139 312
		TOTAL	INVESTISSEMENT	139 312	456 992
042		68	Dotations aux amortissements	317 680	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	139 312	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		139 312
77		774	Subvention d'exploitation		1 041 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	456 992	1 180 312

BUDGET ANNEXE ABATTOIRS					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		28	Amortissements		281 321
		TOTAL	INVESTISSEMENT	0	281 321
67		6743	Charges de la Régie d'exploitation à seule autonomie financière	659 000	
042		68	Dotations aux amortissements	281 321	
77		774	Subvention d'exploitation		1 015 000
75		758	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation		55 530
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	940 321	1 070 530

REGIE DES ABATTOIRS					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
65		658	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation	55 530	
77		774	Subvention d'exploitation		659 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	55 530	659 000

REGIE DES RESTAURANTS					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13915	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	89 000	
040		28	Amortissements		114 500
		TOTAL	INVESTISSEMENT	89 000	114 500
042		68	Dotations aux amortissements	114 500	
75		7552	Subvention d'exploitation		951 800
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		89 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	114 500	1 040 800

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		28	Amortissements		128 311
		TOTAL	INVESTISSEMENT	0	128 311
042		68	Dotations aux amortissements	128 311	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		128 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	128 311	128 000

BUDGET ANNEXE SEPF					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		87 380
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	0	87 380

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Etat...)	5 060	
040		13912	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Région)	6 630	
040		13915	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Group de co	235 100	
040		13918	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Autres)	212 540	
041		2315	Instal, matér.et outil. industriels (TVA sur immobilisations)		98 327
041		2762	Créances diverses (TVA sur immobilisations)	98 327	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		19 175
021		021	Virement de la section d'exploitation		1 182 103
		TOTAL	INVESTISSEMENT	557 657	1 299 605
042		68	Dotations aux amortissements	19 175	
023		023	Virement à la section d'investissement	1 182 103	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		459 330
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	1 201 278	459 330

REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		139111	Subventions d'investissement (Agence de l'Eau) inscrites au compte de résultat	98 410	
040		139118	Subventions d'investissement (Etat) inscrites au compte de résultat	45 847	
040		13912	Subventions d'investissement (Région) inscrites au compte de résultat	83 734	
040		13913	Subventions d'investissement (Département) inscrites au compte de résultat	39 298	
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	67 858	
040		13917	Subventions d'investissement (Feder) inscrites au compte de résultat	117 892	
16		1687	Autres dettes	40 100	
040		28	Amortissements		508 761
021		021	Virement de la section de fonctionnement		213 441
		TOTAL	INVESTISSEMENT	493 139	722 202
042		68	Dotations aux amortissements	508 761	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	213 441	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		453 039
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		169 750
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	722 202	622 789

REGIE DU SPANC					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	4 565	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 565
		TOTAL	INVESTISSEMENT	4 565	4 565
042		68	Dotations aux amortissements	4 565	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		135 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		4 565
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	4 565	139 565

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10		10222	FCTVA		2 041 305
040		13911	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	16 806	
040		13915	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	125 189	
040		13917	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	1 208	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		7 023 438
021		021	Virement de la section d'exploitation		6 250 444
		TOTAL	INVESTISSEMENT	143 203	15 315 187
		68	Dotations aux amortissements	7 023 438	
023		023	Virement à la section d'investissement	6 250 444	
75		7552	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le BP		24 150 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		143 203
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	13 273 882	24 293 203

BUDGET PRINCIPAL					
Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10	01	10222	FCTVA Déchets ménagers et assimilés	2 041 305	
204	8112	204164	Subvention d'investissement au BA Assainissement	478 400	
27	01	274	Prêts		40 100
021	01	021	Autfinancement complémentaire de la section d'investissement		130 760 412
040	01	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 339 960	32 086 090
		TOTAL	INVESTISSEMENT	3 859 665	162 886 602
011	0205	60	Achats de fournitures, énergie	55 000,00	
011		61	Services extérieurs	6 250 400,00	
011		62	Autres services extérieurs	8 491 000,00	
012		64	Charges de personnel	40 255 530,00	
65	0200	657363	Subvention au budget annexe Restaurants Administratifs	951 800	
65	8112	6558	Contribution au BA Assainissement pour évacuation au Réseau d'eaux pluviales	1 206 431	
65	8120	657363	Subvention au BA Déchets ménagers	24 150 000	
65	8150	657364	Subvention au BA Transports	61 394 000	
67	92	67441	Subvention au budget annexe de l'Abattoir	1 015 000	
67	8223	67441	Subvention au budget annexe des Parcs de Stationnement	1 041 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe Crématorium	128 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe SEPF	87 380	
67	8111	67441	Subvention au budget annexe Eau Industrielle	169 750	
67	8112	67441	Subvention au budget annexe du SPANC	135 000	
023	01	023	Virement à la section d'investissement	130 760 412	
042	01	042	Opération d'ordre de transfert entre sections	32 086 090	1 339 960
70	8120	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Déchets ménagers & assimilés		34 375 965
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Assainissement		1 269 169
70	8150	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Transports		3 030 629
70	8223	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Parcs de Stationnement		161 427
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Crématorium		265 000
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SEPF		103 155
70	8161	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Réseau de Chaleur		180 459
70	8111	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Eau industrielle		7 810
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SPANC		1 916
70	0200	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Restaurants		860 000
70	8122	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Déchets ménagers		5 060 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Assainissement		707 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A du SPANC		38 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Transports		2 294 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Parc de Stationnement		145 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Crématorium		76 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A SEPF		32 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Réseau de Chaleur		89 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Eau industrielle		50 000

Chap.	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Assainissement		323 000
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Réseau de Chaleur		21 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicule par le B.A Assainissement		60 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicules par le B.A Déchets ménagers		4 680 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Déchets ménagers		429 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A Transports		582 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Parcs de Stationnement		29 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Eau Industrielle		1 400
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A SPANC		32 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Crématorium		92 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A SEPF		1 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Restaurants		55 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	308 176 793	56 391 890
TOTAL INVESTISSEMENT				23 575 790	278 300 973
TOTAL FONCTIONNEMENT				414 451 203	159 726 020
TOTAL BUDGET GENERAL				438 026 993	438 026 993
TOTAL INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES				19 716 125	115 414 371
TOTAL FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES				106 274 410	103 334 130
				125 990 535	218 748 501

Budget primitif 2010

Rapport de présentation

PREAMBULE

Le Budget Primitif 2010 est le deuxième budget que la mandature, mise en place le 18 avril 2008, va être appelée à voter dans un contexte de sortie fragile d'une crise économique et financière sans précédent qui a secoué, au cours de ces derniers mois, la planète et à laquelle notre pays, comme bien d'autres, n'a, bien entendu, pas échappé avec comme premières conséquences une remontée du chômage et de la précarité.

Cette crise a laissé des traces qui vont probablement mettre plusieurs années à s'estomper. Ainsi, l'Etat français se trouve confronté à un endettement très important (67% du PIB en 2009) et à un déficit (141 Md€ soit 8,2% du PIB fin 2009) qui a été multiplié par 3 en un an, résultat combiné d'une baisse des recettes et de mesures de relance.

Aussi, à titre de première réaction, le Parlement a-t-il adopté une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques en date du 9 février 2009 pour:

- *servir de cadre aux lois de finances pour les années 2009 à 2012,*
- *fixer la trajectoire pour les dépenses, les ressources, les déficits publics pour l'ensemble des administrations publiques y compris les collectivités territoriales*
- *permettre le retour à l'équilibre des comptes des Administrations publiques au terme de la période.*

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, les **collectivités territoriales** continueront, en 2010, d'être associées à **l'effort de maîtrise des dépenses publiques** avec des enveloppes de concours financiers de l'Etat restreintes et n'excédant pas, à périmètre constant, **l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation**, soit, par exemple, 1,2 % en 2010.

Partant de là, selon le principe bien connu maintenant, des vases communicants, toute dotation ou enveloppe faisant partie de ces concours financiers devient, de fait, une « variable d'ajustement » et s'il est souhaité par les élus que l'une augmente, une autre ou d'autres doivent baisser.

Comme indiqué et largement commenté dans le document établi et diffusé aux conseillers pour servir de support au Débat sur les orientations générales du Budget pour l'exercice 2010, débat qui a eu lieu lors de la séance du Conseil de Communauté du 27 novembre dernier, à ce contexte déjà pour le moins incertain et parfois même préoccupant, s'ajoutent d'autres incertitudes liées à diverses réformes (TP, valeurs locatives, réforme institutionnelles) qui brouillent la visibilité, à moyen et long terme, des collectivités :

Par ailleurs et comme c'est malheureusement devenu habituel depuis quelques années, les collectivités sont régulièrement montrer du doigt par l'Etat mais aussi par des parlementaires pour pointer leurs soit disantes dérives, alors qu'au contraire, l'Etat, lui, estime s'inscrire dans une démarche vertueuse de maîtrise de ses dépenses.

De manière générale, l'Etat considère, en effet, que les collectivités territoriales dépensent trop, recrutent trop, investissent trop, empruntent trop, font exploser les impôts locaux et que l'un des moyens de les contraindre à freiner leurs dépenses passe par une réduction de l'évolution de leurs ressources.

Mais dans le même temps, il les incite aussi à s'inscrire dans les démarches de plans de relance et de soutien de l'activité économique, il les sollicite, dans le cadre de politiques contractuelles pour participer à des chantiers d'importance nationale avec des ordres de grandeur de participations qui sont sans commune mesure parfois avec ceux connus précédemment (LGV, Voirie nationale, Enseignement supérieur...).

Assurément un climat de défiance réciproque semble s'être installé et les collectivités notamment, au travers de la réforme de la taxe professionnelle, redoutent de voir augmenter, par le biais de l'instauration de nouvelles dotations de compensation destinées à assurer la neutralité de l'année de passage au nouveau régime fiscal, leur coefficient de dépendance financière vis-à-vis du budget de l'Etat. Instruites par le comportement passé mais aussi encore présent dans la loi de finances pour 2010, elles savent, en effet, que trop, le sort qui peut être réservé par l'Etat, sur la durée, aux dotations qu'il verse.

Elles vivent ces diverses réformes comme une perte d'autonomie aboutissant à un mouvement de « recentralisation ».

Confrontées à cet environnement et à ces tendances lourdes, bien des collectivités territoriales et la Communauté Urbaine de Bordeaux en particulier ont le sentiment d'être à la croisée des chemins, de vivre un changement d'époque et de devoir très vite s'organiser et réagir autrement pour continuer à rendre les services attendus par la population et mener leur politique d'investissement ambitieuse.

La perte de flexibilité fiscale et d'autonomie financière très significative due notamment à la réforme de la taxe professionnelle conjuguée aux conséquences liées aux contraintes budgétaires de l'Etat ne tarderont pas, en effet, à se traduire par un tassement de la croissance des recettes locales rendant inéluctables les « réductions de voilure » en matière d'investissement et des établissements, comme les communautés urbaines, peut-être, plus vulnérables que d'autres aux chocs externes ainsi qu'aux effets de ciseau. Leur salut dépendra de leur capacité à accroître leurs ressources, à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, facteur clef du maintien de leur capacité d'autofinancement et de leurs dépenses d'investissement.

Mais ces contraintes dans la mesure où elles apparaissent incontournables, peuvent aussi constituer une opportunité pour faire preuve d'imagination et d'innovation, privilégier les investissements ou les montages générateurs de richesses ou d'économies sans pour autant perdre de vue leur dimension sociale, pour rechercher de nouvelles formes d'intervention en partenariat, le cas échéant, avec le privé, aborder les projets le plus possible en coûts complets pour ne pas oublier les coûts induits de fonctionnement pouvant provoquer des réveils parfois douloureux, traquer certaines dépenses non productives, etc...

La sauvegarde de leurs marges de manœuvre passera avant tout par une optimisation de leur gestion et la recherche d'une amélioration de leurs performances opérationnelles par la mise en place notamment de processus renouvelés de planification de leurs actions.

En tout cas, dans ce contexte inédit, la Communauté Urbaine de Bordeaux essaie de tirer son épingle du jeu.

Depuis le début de la présente mandature, elle s'est engagée dans cette voie comme en témoignent diverses actions menées en cohérence avec les orientations contenues dans l'Accord de coopération communautaire, document de référence décliné dans un Plan de mandature constituant en quelque sorte sa « *feuille de route* ».

En tant **qu'acteur majeur et incontournable du développement local**, elle s'évertue notamment à fonctionner différemment, à **améliorer sa gouvernance, son image**, à être **une plateforme d'échanges** et un **lieu de partenariats reconnus**, en s'attachant à **accroître sa crédibilité**, en établissant ou rétablissant notamment **des liens de confiance** avec ses communes mais aussi bientôt avec sa périphérie, avec les autres partenaires publics et corps constitués (conférences des communes, relance des travaux du C2D, organisation de divers séminaires sur des sujets ou des attentes d'agglomération, etc...).

Elle s'efforce également de remettre en perspective l'ensemble de ses politiques publiques, de revoir en fonction ses outils, d'apprendre à changer son regard dans un monde fait de complexités, de volatilité et d'inversions de tendance.

Quelques actions menées ou en cours, sont significatives du chemin déjà parcouru :

- la mise en place du Groupe de travail « Economie et Ressources » pour rechercher les voies et moyens de rationaliser et d'optimiser la gestion publique avec quelques résultats significatifs obtenus depuis février 2009,
- la définition de nouvelles relations avec les communes avec une vision partagée du territoire, concrétisée par la mise au point et la signature de la première génération des contrats de co-développement,
- la création du Fonds de Proximité attendu par les communes et permettant de réaliser, selon une programmation concertée entre la CUB et celles-ci, les actions relatives aux petites interventions sur l'espace public en leur apportant une plus grande souplesse et une meilleure réactivité et fongibilité dans la réalisation des projets,

mais aussi,

- la rédaction du Plan de Mandature
- le lancement du « Projet d'Administration » pour une évolution des modes de gouvernance, de fonctionnement et d'organisation des services communautaires en vue d'une mise en cohérence avec les objectifs fixés pour la mandature,
- la mise en œuvre de premières mesures qui ne pouvaient attendre avec la création de la Mission 2025, du Pôle Mobilité et de la Mission CODEV appelée à animer et à suivre les engagements pris dans ces contrats, etc....

La démarche de préparation budgétaire adoptée l'année dernière reconduite pour la préparation budgétaire 2010

En 2008, le début de mandature s'était caractérisé par l'adoption d'une nouvelle méthodologie d'élaboration du budget communautaire **dans l'esprit de l'établissement d'un budget « base zéro »**, associant, dès le début des travaux, le Bureau de la Communauté aux travaux.

La nouvelle démarche partenariale et itérative adoptée pour l'élaboration du PPI 2009-2013 ayant fait ses preuves, le Bureau a décidé de la reconduire **pour la préparation budgétaire 2010**.

C'est ainsi qu'en même temps qu'il a été demandé aux services **d'actualiser leurs propositions d'investissement**, il a été procédé à une **mise à jour des simulations prospectives** réalisées en juillet 2008 sur les budgets majeurs de la CUB. Des séances de premier examen des **propositions d'investissement et de fonctionnement des services** se sont, ensuite, déroulées en juin sous la présidence du Président en charge des finances suivies d'un **nouveau Séminaire « Finances »** organisé le 16 juillet 2009 à l'intention, certes, toujours des membres du Bureau, mais également cette des membres de la commission des finances.

Lors de ce Séminaire, il a, tout d'abord, été rappelé les faits marquants qui avaient émaillé, en 2008, la révision des pratiques budgétaires communautaires et les incertitudes auxquelles était à l'époque confrontée la CUB pour réaliser ses simulations prospectives. Ces incertitudes sont rappelées dans le détail dans le document support au DOB 2010.

Depuis, divers dossiers ont avancé et des **incertitudes ont été levées permettant à la CUB d'avoir plus de visibilité dans certains domaines**, comme, par exemple, la reprise inespérée par First Aquitaine Industries des activités de Ford, mais d'autres sont apparues ou ne vont pas tarder à apparaître :

- La réforme des institutions locales qui pourrait conduire à la création de métropoles aux compétences élargies.
- La réforme de la fiscalité locale avec la disparition de la taxe professionnelle et son remplacement par la « Cotisation économique territoriale », posant la question de la dynamique de la ressource qui lui sera substituée.
- La révision des valeurs locatives.
- Les nombreuses sollicitations dont la Communauté fait l'objet pour participer au financement de grands projets de niveau national, voire pour certains, de niveau européen. C'est une nouveauté dans cette mandature, la Communauté n'ayant jamais connu de sollicitations de l'ampleur de celles qui lui sont réclamées.
- Mais également, les nombreux projets du ressort de la Communauté Urbaine pour poursuivre le développement du territoire.

Lors du Séminaire du 16 juillet 2009, est aussi apparue la nécessité d'élargir le champ de vision de la programmation pluriannuelle des investissements en conservant, certes, l'horizon quinquennal pour la programmation proprement dite permettant de réguler les investissements en phase d'études ou en phase opérationnelle et de veiller au respect des équilibres financiers mais **en la prolongeant d'une projection des grands projets structurants à 10 ans.**

D'où, l'initiative prise cette année d'élaborer une **programmation à 5 ans des investissements** sur l'ensemble des budgets (2010-2014), prolongée par une **projection sur les 6 années suivantes (2015-2020)** des grands projets et « investissements courants ».

Exercice, certes **imparfait** car la CUB, sur cette seconde période, n'est plus sur des évaluations mais le plus souvent sur des **ordres de grandeur**, mais **exercice, cependant, devenu indispensable**, pour lui permettre d'avoir très tôt une idée de la trame de ses futurs PPI.

Pour certains projets, il est, d'ailleurs apparu qu'il était difficile de donner même un ordre de grandeur au stade où ils en sont aujourd'hui, ce qui veut dire que cette projection, conçue comme un **outil de pilotage et d'aide à la décision** aura aussi la **particularité d'être alimentée ou nourrie en continu** et servira **d'outil de référence**. Les projets émergents pourront y être inscrits pour mémoire, sans pour autant être encore chiffrés. Toutefois, contrairement au PPI, il ne sera pas adopté par le Conseil de Communauté.

Par ailleurs, **l'actualisation des simulations prospectives** portant notamment sur le **Budget Principal** en prenant en compte le maximum d'éléments connus ou pouvant être raisonnablement simulés, tant en dépenses qu'en recettes, a permis, **sous le régime actuel de la taxe professionnelle**, d'évaluer la **capacité d'investissement pouvant être supportée par ce budget, sur la période 2010-2014, à 1,165 milliard d'euros** pour une capacité d'investissement simulée en 2008, sur ce même budget, à 1,050 milliard d'euros.

Au **Budget annexe Transports**, autre budget névralgique, dans la mesure où il doit supporter de lourds programmes d'investissement jusqu'en 2030, plusieurs scénarios, présentés en Comité de Pilotage Tramway, ont été simulés jusqu'à fin octobre. Ces scénarios, avec plusieurs tests de sensibilité, ont permis, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions, d'évaluer, sur la période 2009-2020, une enveloppe maximale d'investissements possible pour la Phase 3 et pour le Réseau TBC.

C'est dans cet environnement qu'à l'instar de l'année dernière, se sont déroulées en septembre, avec la participation des vice-présidents en charge des politiques publiques concernées, animées par le vice président en charge des Finances, **les Conférences Budgétaires d'arbitrages** avec une première communication des résultats au Bureau du 15 octobre 2009 puis des **Entretiens budgétaires de second arbitrages**, le 22 du même mois au matin et, de nouveau, communication des résultats définitifs au Bureau du 19 novembre 2009.

La démarche adoptée s'est avérée, cette année encore, très positive puisque dans le projet de PPI finalisé, il est tenu compte d'un maximum de préoccupations exprimées tout en restant dans l'enveloppe simulée.

Bien que la CUB ait une grosse incertitude sur le devenir de ses ressources avec la réforme de la Taxe Professionnelle, les projections réalisées ont permis de **confirmer sa bonne santé financière actuelle** qu'elle peut, en outre, continuer de rester le plus important investisseur local sur le moyen terme à condition de veiller à respecter des règles de saine gestion déjà évoquées l'année dernière avec notamment la nécessité de continuer à :

- contenir l'évolution de l'endettement global appelé à progresser sous l'effet des investissements restant à réaliser et des projets retenus au projet de PPI 2010-2014, **en ne dépassant pas un ratio d'endettement de sept années, tel qu'indiqué dans l'Accord de coopération communautaire**,
- veiller à ce que le niveau d'autofinancement reste suffisant ;
- continuer à maîtriser l'évolution de ses charges de fonctionnement ;
- poursuivre une politique tarifaire et fiscale modérée ;
- se donner les moyens d'obtenir au minimum une évolution de 3 % par an de ses ressources fiscales et du versement transport ;
- continuer à faire preuve d'une plus grande sagesse dans l'inscription des prévisions de crédits pour réduire progressivement le volume des reports et revenir ainsi à un plus grand réalisme budgétaire.

Il est ici rappelé que les simulations n'ont pas vocation à prédire avec certitude le niveau des indicateurs financiers sur les années à venir. Elles sont simplement des outils d'aide à la décision destinés à réduire, autant que faire se peut, le champ des incertitudes.

Elles permettent, à partir de divers paramètres et de jeu d'hypothèses plausibles au moment où elles sont réalisées, de modéliser différents scénarios qui, tirés sur des périodes plus ou moins longues, donnent des **tendances d'évolution des grands équilibres financiers de la collectivité** à partir desquelles il convient **ensuite d'évaluer les risques et d'arbitrer sur la conduite à tenir**.

C'est la raison pour laquelle elles doivent être actualisées régulièrement, afin d'intégrer toutes les informations susceptibles de modifier significativement et de façon durable les tendances observées.

Les principaux éléments marquants du projet de budget 2010

En 2010, la Communauté, comme elle l'a toujours fait, s'attachera, avant tout, à poursuivre la réalisation des nombreux investissements qu'elle a programmés dans ses divers domaines de compétence et à mieux consommer ses crédits afin de poursuivre le mouvement de réduction progressive des reports engagé au compte administratif 2005.

La fin de l'année 2009 et l'année 2010 seront plus particulièrement marquées par :

- Bien entendu, la réforme de la Taxe Professionnelle,
 - Un suivi attentif de la réforme territoriale pour voir, les premières dispositions éventuellement à prendre au cours de l'année prochaine,
 - La poursuite de l'exécution des investissements décidés,
 - La mise au point et l'adoption du Plan de Mandature,
 - La signature historique avec chaque commune d'une première génération de **contrat de co-développement** d'une durée de trois ans, fondé sur un diagnostic partagé du territoire avec des objectifs communautaires et communaux précisés, priorisés dont la mise en oeuvre et les impacts seront régulièrement évalués avec la présentation d'un bilan annuel à chaque commune,
 - En conformité avec les dispositions de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme et à l'issue de la période de la concertation, l'adoption du dossier définitif du projet de développement pour les années à venir d'un **réseau ambitieux de transports en commun** visant à promouvoir des principes et pratiques appropriés de développement durable au niveau des transports de l'agglomération bordelaise avec **un projet d'extensions du réseau de TCSP de 33 kilomètres, dont 7 kilomètres de Tram-Train.**
 - La réalisation avant la fin 2010 d'un « **Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains** » (**SDODM**) à l'image de ce qui a été réalisé avec succès à la fin des années 90 avec le « Schéma Directeur des Déplacements Urbains Communautaires » (SDDUC). Ce schéma formulera et déclinera une véritable stratégie de développement du réseau de TCSP en relation avec une gestion multimodale des autres déplacements mécanisés (transports collectifs, automobile et deux-roues) en attendant la mise en place ultérieure d'un nouveau Plan des Déplacements Urbains (PDU) qui permettra d'enrichir et de décliner pour l'ensemble des modes, et à l'échelle des divers territoires, les propositions de ce schéma directeur,
- Avec la nouvelle photographie de la mobilité donnée prochainement par les résultats de **l'enquête ménages 2009** ainsi que la mise en place de **Movable** – véritable structure de réflexion inter-autorités organisatrices - la réflexion sur la mise en cohérence d'un vaste réseau de transports semble indispensable pour répondre aux enjeux de déplacements de la métropole dans le respect de l'accord de gestion communautaire d'avril 2008.
- L'adoption puis la mise en place, en février 2010, en liaison avec les communes, du **nouveau réseau de transports publics** urbains TBC dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics signée avec Kéolis,
 - La révision du **SCOT, du PLU et du PDU,**

La **révision du SCOT**, menée actuellement par le SYSDAU, doit être l'occasion, pour la Communauté comme pour l'ensemble des partenaires locaux (communes limitrophes situées dans le périmètre du SCOT mais aussi Département et Région), de porter un message commun afin de rendre ce document plus ambitieux sur la prise en compte du développement durable (préservation de la bio-diversité, aménagement durable du territoire avec un souci de gestion économe de l'espace, modalités de réponses à l'attractivité des territoires...) avec comme objectif affiché d'aboutir à un "SCOT Grenelle".

Parallèlement, la CUB engagera, à partir de janvier 2010, une **révision de son PLU** qui, outre des ajustements locaux, devrait permettre une meilleure intégration des problématiques de développement durable et d'urbanisme commercial ainsi qu'une réponse plus adaptée aux besoins de la politique de l'habitat (les réformes en cours s'orientant vers la mise en place d'un document unique PLU/PLH à portée programmatique).

La **révision du PDU**, énorme chantier qui devrait s'étendre sur deux ans et demi à trois ans et comporter plusieurs phases (Bilan/évaluation, diagnostic prospectif, l'élaboration du projet et du programme d'actions, animation et communication) sera aussi lancée.

- **Le Projet métropolitain** qui devrait être présenté au mois de décembre prochain au Conseil de Communauté et dont les premières manifestations (cycles de conférences, séminaires du comité scientifique) seront programmées à partir de janvier 2010,
- La finalisation du **schéma global de réalisation et de financement des grands projets métropolitains**. La CUB a proposé au Conseil Général et à la Région Aquitaine ainsi qu'à l'Etat une liste de centres d'intérêt bipartites pouvant donner lieu à exploration commune dans la perspective de l'établissement d'un schéma de réalisation et de financement métropolitain,
- Le démarrage des travaux de construction du **pont à travée levante Bacalan-Bastide** et la poursuite des études pour le projet de **franchissement Jean-Jacques Bosc**. Ces deux projets s'inscrivent dans le maillage des territoires, le développement urbain des deux rives, le bouclage du réseau de transports en commun et la poursuite de la mise en valeur de la Garonne,
- La poursuite de notre **Politique de l'Habitat** avec notamment la mise au point de la méthodologie de révision du PLH, le bilan intermédiaire du PIG Habitat, la formalisation des conditions de la délégation des aides à la Pierre,
- La redéfinition de la politique foncière de la CUB et de la recherche de moyens (EPFL),
- La poursuite de la réalisation des actions décidées en matière de **requalification des centres villes et des centres bourgs**, de **politique de la ville**, de **renovation des quartiers d'habitat social et du GPV**, afin d'accueillir de nouveaux habitants et satisfaire les besoins en **logement** pour lequel la CUB maintient son effort en la matière avec de nouveaux crédits au PPI,
- La poursuite de la politique de réalisation de grandes opérations d'urbanisme intégrant toutes les dimensions du développement durable et à impact économique fort, dont notamment de « **l'OIN Euratlantique** », le futur grand projet urbain, situé de part et d'autre du fleuve, dans la perspective de l'arrivée de la LGV avec dans ce cadre, la poursuite de la préparation de la reconversion du site du Complexe de viande,
- L'élaboration d'un **schéma directeur de Développement économique** pour assurer la cohérence et la rationalisation de l'ensemble des actions économiques de la CUB en concertation étroite avec les acteurs économiques,

- Un effort maintenu en matière de **développement économique**, avec l'engagement ou la poursuite de diverses opérations (Hourcade, Ecoparc de Blanquefort, Aeroparc, Bordeaux/Fret, etc...), l'aide à l'implantation de nouvelles entreprises dont les crédits seront complétés en tant que de besoin après consommation des crédits existants, la poursuite de l'amélioration de la couverture **Haut Débit avec la résorption des zones blanches**,
- La participation de la CUB au **Plan Campus**, l'Enseignement Supérieur, la Recherche et l'Innovation constituant un élément essentiel concourant à l'attractivité du territoire,
- La réalisation sur plusieurs années des travaux de **restructuration et d'extension de la station d'épuration Louis Fargue**,
- La poursuite, en gênant le moins possible le fonctionnement de la CUB, du chantier de la **restructuration de l'hôtel communautaire** qui s'étalera sur 3 ans et tient compte de préoccupations environnementales (livraison en 2010 des étages 4 à 15),
- Le démarrage de travaux de construction de **l'immeuble de bureaux rue Jean Fleuret (BEA)**, ce projet étant de nature à notablement améliorer les conditions de travail des agents et des élus communautaires,
- L'implication permanente de la CUB dans des actions multiformes relevant du développement durable, de la lutte contre l'effet de serre et visant à la protection des ressources, avec notamment le lancement, avant la fin de la présente année, de la concertation sur le **Plan Climat** Communautaire en vue de l'établissement d'un plan d'actions qui serait validé à l'horizon de l'été 2010,
- La poursuite des actions menées en vue de la **résorption progressive des discontinuités cyclables** pour lesquelles des enveloppes de crédits ont été dégagées aux BS 2008 et 2009 mais aussi de ses aides en matière de développement des continuités de cheminements doux (Boucle Verte) en application de ses délibérations cadre de 2006 et 2007, la poursuite également de l'expérimentation des pistes cyclables « chaucidou »,
- Le maintien d'une **politique d'achats éco et socio responsable**, c'est-à-dire respectueuse de normes sociales et environnementales permettant de favoriser l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, avec une action exemplaire menée notamment à l'occasion de la restructuration de l'Hôtel de Communauté,
- La finalisation de la **Charte de la Concertation** ou de « La participation citoyenne à l'action publique ». Les pratiques innovantes de la charte, applicables progressivement à tous les projets de la CUB, seront testées sur des projets pilotes avec la mise en place d'un groupe de suivi, dont les membres élus seront désignés le Conseil de Communauté,
- La poursuite des travaux du Groupe de Travail « Economies et Ressources »,

mais aussi au plan plus organisationnel,

- **L'adaptation de l'organisation administrative** de la CUB à la proximité et aux nouvelles orientations avec la poursuite de la conduite du changement et de la mise au point du « **Projet d'administration** » devant notamment déboucher sur la mise en place d'une nouvelle organisation des services communautaires avant l'été 2010,
- L'adoption du Schéma Directeur Informatique (SDI),
- La poursuite du chantier de codification des règles de fonctionnement et des politiques publiques,

- L'installation et le démarrage des travaux de la **Commission Intercommunale des Impôts Directs (C2ID)** qui prend encore plus de sens avec la réforme de la Taxe Professionnelle et la révision des valeurs locatives,
- **L'instruction complète des Autorisations d'Occupation du Sol** pour 7 communes qui sont concernées par l'instruction complète: Ambès, Artigues près Bordeaux, Bassens, Bouliac, Carbon Blanc, Saint Louis de Montferrand et Saint Vincent de Paul, etc...

Le budget primitif 2010

Avec un volume de **1.034.171.194 €**, ce **deuxième budget** de la mandature, **qui se situe une fois de plus au-dessus du milliard d'euros** se caractérise, cette année encore, par un niveau très élevé d'investissement notamment sur le budget principal, où la Communauté, alliera, de nouveau, poursuite des grands travaux et réalisation d'équipements de proximité.

Le programme d'investissement direct et indirect (360M€) est, de nouveau, bien supérieur à celui à celui voté en 2009 (331 millions d'euros) sous l'effet notamment du démarrage de la construction du Pont Bacalan-Bastide, de la rénovation de l'Hôtel de Communauté, divers équipements primaires au Budget annexe Assainissement (Stations Louis Fargue, sécheur à la station Clos de Hilde), etc..., montant auquel s'ajoutera le volume des reports qui seront arrêtés au terme de l'exercice 2009.

La voirie, les transports, l'urbanisme et l'habitat comprenant l'action foncière, les opérations d'aménagement, le logement, la politique de la ville et la rénovation urbaine, l'assainissement, le développement économique et l'environnement, constituent toujours le plat de résistance du Budget Primitif.

En 2010, des crédits sont inscrits à hauteur de 4,554M€ pour couvrir les derniers paiements afférents à la deuxième phase du tramway aujourd'hui achevée sur le terrain. Les crédits relatifs à la 3^{ème} phase (Tram-Train du Médoc compris) telle qu'elle a été décidée par le Conseil de Communauté lors de sa séance du 6 novembre s'élèvent au Budget annexe Transports à 19,205M€ essentiellement pour la poursuite des études et des acquisitions foncières (pour 9,406M€ en 2009). Compte tenu de cette situation, la programmation des crédits sur le budget principal (255M€) est, à nouveau, supérieure à celle figurant aux budgets annexes (105M€).

Hors les crédits pour le Pont Bacalan-Bastide inscrits tant en 2010 qu'en 2009, le volume des crédits portés au Budget Principal ressort à **213,7 M€** en 2010 pour **207,5 M€** en 2009.

Hors crédits affectés au Tramway au Budget annexe Transports (23,8 M€), ce programme **s'élève à 336,3 millions d'euros** pour 308,7 millions d'euros en 2009.

Dans le programme d'équipement 2010, le domaine de la **Voirie** se situe, avec **112,9 M€** de crédits inscrits, au **premier rang** des investissements programmés avec :

- **3,75 M€** pour les itinéraires intercommunaux (itinéraire Pessac- Talence-Bordeaux, renforcement voie sur berges rive droite).
- **41,2 M€** pour les ouvrages d'art (Pont Bacalan-Bastide et études franchissement JJ Bosc),
- **10,99 M€** pour la réhabilitation des ouvrages d'art,
- **3,7 M€** pour les travaux concomitants et indissociables du tramway,
- **11,0 M€** pour les travaux d'intérêt communautaire,
- **24,66 M€** pour le Fonds de Proximité,
- **3,6 M€** pour les bâtiments de la Voirie,
- **5,7 M€** pour les aménagements de voirie en faveur des transports,

- **1,8 M€** pour l'acquisition matériel et outillage de voirie,
- **2,86 M€** pour les investissements en matière de circulation/signalisation,
- **3,63 M€** pour des aménagements divers de voirie.

Le domaine des **Transports**, qui se situe au **2^{ème} rang**, est doté de **64,5 M€** avec :

- **4,55 M€** de crédits pour l'achèvement de la deuxième phase du Tramway,
- **19,2 M€** pour La 3^{ème} phase de TCSP dont 1,81M€ pour le Tram-Train,
- **21,0 M€** pour le Réseau de bus,
- **2,0 M€** pour les Pôles intermodaux,
- **17,7 M€** pour les projets ferroviaires (dont 4,846 M€ pour la suppression du bouchon de Bordeaux et 12,892M€ de premières participations au financement de la LGV Tours-Bordeaux et GPSO).

Pour le domaine de **l'Urbanisme et de l'Habitat**, qui occupe le **3^{ème} rang**, les actions projetées représentent **63,7 M€** dont :

- **26,88 M€** pour les opérations d'aménagement dont 23,961 M€ pour les ZAC et PAE et 2,921 M€ pour les opérations de Centres Villes, 15,72 M€ d'investissements directs et 11,16 M€ d'investissements indirects (subventions d'équipement et autres contributions),
- **21,3 M€** en faveur de la politique de la ville (9,651 M€) et de l'habitat (11,65 M€) pour permettre notamment la poursuite des actions engagées ou en cours pour les opérations ANRU approuvées (accompagnement des opérations de construction/démolition ou réhabilitation) et continuer à soutenir l'effort entrepris en matière de construction de logements sociaux sur le territoire communautaire y compris en accession sociale (Pass foncier),
- **14,1 M€** soit **4M€ de plus qu'en 2009** pour procéder à la maîtrise d'espaces fonciers sur le territoire communautaire, crédits qui seront abondés, en cours d'exercice, par les produits de cession, une fois réalisée la prévision de recettes habituellement inscrite au budget primitif,
- **1,430 M€** de crédits divers pour les études de planification urbaine.

Pour le domaine de **l'Assainissement et de l'eau**, en **4^{ème} position**, des actions sont programmées à hauteur de **58,8 M€** dont principalement :

- **13,5 M€** pour les eaux pluviales dont 6,719 M€ au profit du Fonds de Proximité 3,6 M€ pour le schéma directeur des eaux pluviales, 1 M€ pour le Télécontrôle Ramsès : 2,41 M€ et 0,546 M€ pour des interventions diverses, 0,572 M€ pour des déviations de réseaux dans la cadre de la 3^{ème} phase du TCSP, 1 M€ pour le renouvellement de canalisations, etc...,

- **44,85 M€** dont 7,7 M€ en faveur du Fonds de Proximité, 0,765 M€ pour les opérations de desserte immobilière, 0,572 M€ pour des déviations de réseaux dans la cadre de la 3^{ème} phase du TCSP, 2,8 M€ pour les opérations à caractère général et 33,0 M€ pour les opérations d'équipement primaires (dont la restructuration/extension de la station d'épuration Louis Fargues, la fiabilisation et le rejet en Garonne de la station d'épuration de Lille, la construction d'un sécheur à la station Clos de Hilde, la réalisation de la station d'épuration provisoire Brazza) au budget annexe Assainissement,

Pour le domaine de « **L'Administration Générale et de la Proximité** », les crédits inscrits s'élèvent à **21,2 M€** dont :

- **11,362 M€** pour essentiellement le financement de travaux sur le patrimoine communautaire (dont 9,21 M€ pour la restructuration de l'Hôtel de Communauté, 1,930 M€ pour des actions entrant dans le plan Patrimoine Durable (isolations thermiques) etc...,
- **3,2M€** pour le renouvellement de matériels et logiciels des systèmes d'informations communautaires,
- **1,269 M€** pour le renouvellement matériel et mobilier de bureau ainsi que des véhicules de transport,
- **0,37 M€** pour des équipements divers, données urbaines et études diverses,
- **5,0 M€** pour abonder le financement de premières actions relevant des contrats de co-développement.

Pour le domaine du « **Développement économique** », les crédits inscrits s'établissent à **16,4 M€** dont :

- **7,85 M€** pour notamment les diverses interventions prévues sur les sites d'intérêt métropolitain (Blanquefort (2 M€), Bruges/Bordeaux Fret (2,5 M€), Bègles-Tartifume (0,55 M€ et d'autres opérations d'aménagement (Aeroparc : 2 M€, ZAC Mermoz à Eysines : 0,8 M€), etc...,
- **3,0 M€** pour des actions relevant de l'Innovation, la Recherche et de l'Enseignement Supérieur au titre du Plan Agglocampus,
- **1,65 M€** dont 0,6 M€ pour des premiers travaux d'aménagement de la Côte de Garonne à Lormont/Bassens, 0,450 M€ pour des la réalisation de travaux de VRD à l'occasion d'implantation d'entreprises, 0,500 M€ d'aides à l'implantation d'entreprises et 0,1 M€ pour des études économiques,
- **3,301 M€** pour de nouvelles actions entrant dans l'équipement numérique du territoire,
- **0,52 M€** de participation au financement d'actions menées par le Grand Port Maritime de Bordeaux pour renforcer la fonction portuaire.

Pour le domaine de « **l'Environnement** », les crédits inscrits s'élèvent en 2010 à **16,4 M€** dont :

- **14,0 M€** pour les investissements prévus au budget « Déchets ménagers et assimilés » (dont notamment 1,8 M€ pour l'acquisition de bacs de la collecte sélective et de bornes enterrées, 3,68 M€ pour le renouvellement du matériel roulant, 3,11 M€ pour le 3^{ème} dépôt, 2,958 M€ pour les centres de recyclage et déchets verts, 0,513 M€ pour démarrer les actions de dépollution de centre de Bassens), etc...,
- **1,427 M€** pour des travaux de raccordement sur le réseau de chaleur dans le cadre des actions du GPV et l'acquisition du terrain d'assiette de la future chaufferie bois,
- **0,985 M€** pour notamment la mise en valeur des espaces naturels et fluviaux (0,08 M€), le Plan Garonne (0,115 M€ et le plan Climat (0,300 M€), les cheminements doux (0,250 M€), aides à des syndicats de défense contre les inondations (0,160 M€), Parc des Jalles (0,080 M€).

La Communauté ne néglige pas pour autant ses autres compétences qui continuent à bénéficier de crédits substantiels comme l'Enseignement (4,819 M€), les activités funéraires (0,669 M€), incendies et secours (0,503 M€), etc...

Avec un tel programme d'équipement, la Communauté continuera d'être sans conteste l'un des tout premiers budgets d'investissement et l'un des premiers donneurs d'ordres publics au plan régional continuant ainsi comme elle le fait maintenant depuis plusieurs années, de soutenir son tissu économique en ces temps de crise profonde.

Le programme d'équipement 2010 (360M€) constitue la première année d'un programme d'un **programme pluriannuel d'investissement** bien plus vaste d'un montant global de **1,953 milliard d'euros** pour la période 2010-2014 qui montre que la CUB est repartie dans un cycle d'investissement ambitieux qu'elle sera peut-être amenée à revoir si d'aventure, les cotisations et taxes substitutives à la Taxe Professionnelle ne lui permettent pas de retrouver, sur la durée, les le niveau de ressources qu'elle escomptait dans ses simulations.

La répartition des priorités dans ce document se présente, de manière synthétique comme suit :

Principaux Domaines (en millions d'euros)	Montant dans PPI 2010- 2014	% dans PPI	Montant dans Prog° 2010	% dans Prog°	Rang dans PPI 2010- 2014	Rang dans Prog° 2010
Transports	685	35%	65	18%	1	2
Voirie	403	21%	113	31%	2	1
Urbanisme, Habitat...	280	14%	64	18%	3	3
Assainissement EU/EP	269	14%	59	16%	4	4
Administ° Gale & Proximité	122	6%	21	6%	5	5
Dévelop° Eco° & Ens° Sup°	89	5%	16	5%	6	7
Environnement	73	4%	16	5%	7	6
Total 7 Priorités	1 922	98%	354	98%		
Total PPI et Prog° d'équip°	1 953		360			

Dans le contexte décrit ci-dessus, et outre son niveau d'investissement très élevé déjà évoqué, le budget primitif 2010 se caractérise par :

- un **volume de dépenses** qui, en mouvements réels, s'élève à **1.034.171.194 €** pour **1.015.576.090 €** en 2009 (avec les ajustements fiscaux de la DM fiscale insérée dans le BS 2009) et **dépasse donc, pour la cinquième année consécutive, le milliard d'euros.**
- un **recours maîtrisé à l'emprunt** avec tous budgets confondus, un besoin d'emprunts inférieur à 100 millions d'euros, ressortant à **91,4M€** pour 95,8 M€ en 2009 avec notamment un besoin prévisionnel de 75,3 M€ au Budget principal, de 15,3 M€ au Budget annexe Assainissement et 0,857M€ au Budget annexe Réseau de Chaleur et pour la deuxième année consécutive pas de recours à l'emprunt au Budget annexe Transports qui parvient en 2010, après couverture du remboursement de l'annuité de la dette en capital à autofinancer ses investissements avec le produit des amortissements techniques et de l'autofinancement complémentaire.
- un encours de dette qui s'établit, au 1^{er} janvier 2010, à 570.800.377 € pour 622.748.532 € au 1^{er} janvier 2009, soit une réduction entre les deux exercices de 51.948.155 € (-8,34%).
- Pour une population de 714.761 habitants issue du recensement 2006, un encours en capital par habitant qui passe de 871 € au 1^{er} janvier 2009 à **798 €** au 1^{er} janvier 2010.
- Compte tenu de « l'année blanche » effectuée en 2009 en matière de souscription d'emprunts nouveaux, des annulations définitives réalisées en cours d'exercice, les restes à réaliser d'emprunt, avant d'éventuels et ultimes recalages au Compte Administratif 2009, s'établissent, à ce jour, à 225 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2010 de 91,4 M€, **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 316 M€ pour l'année prochaine.**
- Une **annuité de la dette** qui, compte tenu du capital amorti et de la non souscription d'emprunts en 2009, s'élève pour 2010 à 75.620.714 € pour 85.663.485 € en 2009. Elle est en diminution de **11,72 % (-10M€).**

Les intérêts de la dette diminuent de **20,81 %** et représentent **2,97 %** des recettes de fonctionnement pour 3,81% en 2009.

L'annuité de la dette est composée à **66 %** de capital (49.678.479 €) et à **34 %** d'intérêts (25.942.235 €).

Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité de la dette/produits de fonctionnement) s'établit à **8,64 %** en 2010 pour **9,95 %** en 2009 (BP+DM fiscale).

- Un **autofinancement** (épargne brute) qui demeure satisfaisant par rapport à 2009 et représentant **29,12 %** des recettes de fonctionnement pour 27,86 % au budget primitif 2009 + sa DM fiscale.
- Une **épargne nette** ou autofinancement net représentant **23,44 %** des recettes de fonctionnement contre **21,71 %** au budget primitif 2009 + sa DM fiscale.

Comme indiqué lors du Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2010, cette **augmentation est cependant toute relative et un peu en trompe l'œil** car il suffirait que la CUB réalise un peu plus d'emprunts pour faire chuter ces ratios.

- Des **dépenses de personnel** (112,9 M€) (chapitre 012) dont l'évolution, en comptes agrégés, c'est-à-dire en tenant compte des charges de personnel des régies à simple autonomie financière de : l'Abattoir, le service d'assainissement non collectif (SPANC), le service d'alimentation en eau industrielle et des Restaurants Administratifs, ressort à **4,36 %** (pour 2,82 % au budget primitif 2009).

Ces frais représentent 12,90 % des recettes globales de fonctionnement pour 12,57 % au budget primitif 2009 avec sa DM fiscale.

- Des **dépenses de fonctionnement** qui, tous budgets confondus, intérêts, personnel et contribution forfaitaire d'exploitation du Réseau TBC compris, diminuent de 0,13%, ce qui montre que la CUB n'a pas besoin d'injonctions de l'Etat pour contenir ses dépenses de fonctionnement en 2010, elle fait d'ailleurs mieux que le « zéro volume ». Quant aux **recettes de fonctionnement**, elles évoluent, globalement, pour leur part, de **1,64 %**.
- Des **dépenses de fonctionnement courante** qui, **hors** intérêts, personnel, contribution forfaitaire d'exploitation au Réseau TBC, contribution au SDIS, reversements liés au régime de TPU, rémunération versée au fermier pour l'entretien des équipements d'eaux pluviales baissent de **-3,66 %** par rapport au Budget Primitif 2009 avec DM fiscale (pour -0,52% entre 2009 et 2008). **Ceci témoigne des efforts faits par les services pour continuer de maîtriser sur la durée leurs charges de fonctionnement** car dans son dernier rapport d'observations définitives, la Chambre Régionale des Comptes n'a pas manqué de le souligner également sur la période 2002-2005.

Bien entendu, la très faible inflation actuellement observée permet de contribuer à l'atteinte de tels résultats mais cela ne provient pas uniquement de ce phénomène, une part significative revient également aux élus et aux services qui ont su renégocier dans le bon sens notamment certaines délégations de service public mais ces gains de productivité trouveront aussi, à un moment donné, leurs limites.

- Une contribution financière au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) (53,932 M€) dont l'évolution, encadrée par la loi, suit le taux d'inflation avec tabac enregistré entre les mois de mars 2009 et mars 2008 (119,06/118,70), soit 0,3033 % mais arrondi à la baisse à 0,30%.
- Une dotation de solidarité communautaire (DSC) dont l'enveloppe globale évolue de 5 % en 2010, représentant une somme de 33.350.625 € répartie entre les communes selon les critères en vigueur en 2009. En 2010, cette dotation représente 46,28 € en moyenne par habitant pour 46,10 € en 2009.

A noter qu'en 2008, la DSC a représenté, un montant de 174,165 M€, dans les comptes des communautés urbaines, en augmentation de 5,48% par rapport au volume de la DSC 2007 (165,121 M€) et représentait un montant moyen de dotation de 28,02 € par habitant (*source base de données de l'ACUF*).

- Un taux du versement transport maintenu à son maximum de droit commun soit 1,80 % qui permet à notre Etablissement de tabler sur un produit de 123,83 M€ en 2010.
- Des collectivités locales qui continuent d'être associées à l'effort de maîtrise des dépenses publiques, avec une enveloppe de concours financiers de l'Etat n'excédant pas, à périmètre constant, l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation pris pour référence dans la loi de finances pour 2010 (1,2 %).

- En 2010, un « premier coup de canif » est porté à la règle d'évolution de la **D.G.F.**, avec une enveloppe évoluant non pas de l'inflation prévisionnelle (+1,2%) mais de la moitié (+0,6%) (+245 M€).

Des **adaptations** apportées par les députés pour **dégager** des recettes supplémentaires de **131 millions** pour la dotation d'aménagement de la DGF, permettant de majorer, en 2010, la **dotation de solidarité urbaine**, la **dotation de solidarité rurale** et, enfin, la **dotation nationale de péréquation**.

Des « **variables d'ajustement** » qui seront recalculées en conséquence. La **DCTP** ne devrait plus diminuer, comme prévu dans le PLFI de 5,7% mais en moyenne de **8,37%**, et les **autres dotations** de compensation fiscale non plus de 2,3% mais en moyenne de **5,85%**. **Dans la réalité, la baisse de la DCTP devrait être plus proche de -10% que de -8,37% et les autres dotations de -7,5% que de -5,85%. (Des baisses encore plus prononcées ne sont, cependant, pas à exclure (supérieures à 11% et à 8,75%).**

- Quant à la **DGF**, la CUB ne sera fixée sur son évolution qu'à l'issue de la réunion du Comité des Finances Locales (CFL) prévue début février 2010.

Dans le budget 2010, les montants 2009 de la **dotation d'intercommunalité (DI)** et de la **dotation de compensation (DC)** sont reconduits mais il est très possible que la DI diminue autour de 0,23% et que la DC évolue de 0,30%.

- Sous ces conditions, les pertes pour la CUB peuvent être évaluées, en première approche à :

	2010	2009	Ecart101/09	% d'évol°
Dotation d'intercommunalité°	63 419 340	63 419 340	0	0,00%
Dotation de compensation	119 213 853	119 213 853	0	0,00%
Total DGF	182 633 193	182 633 193	0	0,00%
DCTP	3 863 907	4 293 230	-429 323	-10,000%
Dotation Professions Libérales	4 563 125	4 933 108	-369 983	-7,500%
Dotation Compensation TP ZUS	1 326 855	2 653 710	-1 326 855	-50,000%
Total dot° compensation TP	9 753 887	11 880 048	-2 126 161	-17,90%
Total général	192 387 080	194 513 241	-2 126 161	-1,09%

Ces chiffres, qui sont des évaluations, nécessiteront d'être confirmés à l'occasion de la transmission de l'état fiscal de la CUB pour 2010.

- Un produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, enregistré depuis le 1^{er} janvier 2007 dans le budget annexe "Déchets ménagers et assimilés", produit qui couvre, en 2010, 67,77 % des dépenses d'exploitation pour 71,60 % de ces mêmes dépenses en 2009 avec DM fiscale. Ce même produit couvre, en 2010, 72,11 % des charges hors prélèvement complémentaire en faveur de la section d'investissement.

Le produit de la TEOM (70,4 M€) évolue dans le budget 2010, de **2,01 %**, par rapport à la prévision initiale 2009 ajustée en DM fiscale.

Pour cette taxe qui constitue le seul lien que notre Etablissement ait encore avec les ménages depuis son passage sous le régime de la taxe professionnelle unique, la Communauté ne se déterminera définitivement sur son évolution qu'en mars prochain, lorsqu'elle aura connaissance des bases prévisionnelles de taxes foncières lui servant d'assiette.

- Un produit fiscal prévisionnel attendu de **la taxe professionnelle, sous la forme d'une « compensation relais »** de 356,4 M€ en évolution de **2 %** par rapport à 2009, permettant d'assurer l'équilibre du budget. En application des dispositions prévues par la réforme de la Taxe Professionnelle, **le produit fiscal issu de cette taxe serait, en l'état actuel, égal, en 2010, au produit des bases prévisionnelles d'imposition par le taux de TP 2008 (ce qui serait neutre pour la CUB dans la mesure où son taux de TP 2009 est inchangé depuis 2001 (25,52%))**. Toutefois, au cours de la discussion parlementaire, le Sénat aurait réussi à obtenir que la compensation relais 2010 soit calculée, pour chaque collectivité, en retenant les taux 2009 dans la limite des taux 2008 majorés de 1% mais tout cela nécessite d'être confirmé.

Aussi, apparaît-il plus sage d'attendre que tout cela se décante et le texte de loi définitif.

Ce n'est donc qu'au mois de mars prochain, lorsqu'elle aura, et ce pour la dernière fois, connaissance des bases prévisionnelles d'imposition à la TP 2010 que la Communauté pourra se déterminer en toute connaissance de cause et arrêter son produit fiscal définitif.

Les éléments essentiels des prévisions d'investissement peuvent être résumés comme suit :

Le programme pluriannuel d'investissement 2010-2014 et le programme d'équipement 2010

Une prévision d'investissement qui montre que la CUB est répartie sur la présente mandature dans un cycle d'investissement ambitieux

Tous budgets confondus et en volume, le projet de **programme pluriannuel des investissements** pour la période 2010-2014 s'élève à **1.952.500.728 €** (en hausse de 169.077.380 € par rapport au PPI 2009-2013 qui s'élevait à **1.783.423.348 €**) avec un **programme d'équipement 2009 s'établissant à 360.007.463€** pour **331.451.176 €** en 2009.

La part affectée au Tramway ainsi qu'au Tram Train au Budget annexe Transports dans le total du programme pluriannuel des investissements s'élève à 461.802.505 €, soit 23,65% du global.

La part affectée au Tramway ainsi qu'au Tram Train dans le total de ce programme d'équipement 2010 se monte à 23.759.273 € soit 6,60% du global.

Un recours à l'emprunt important mais contenu – Les chiffres

Tel qu'il se présente, le projet de PPI 2010-2014, financé à 33% par emprunt et à 67% sur autres ressources, génère un **besoin prévisionnel d'emprunts de 644.624.853 €**. Tous budgets confondus, ce volume d'emprunts représente, en moyenne, près de 128,9 M€ par an.

Sur le **budget principal** où les besoins sont évalués à 328 M€, le recours moyen annuel à l'emprunt ressort, en prévision, sur la période, à près 66 M€.

Le **programme d'équipement 2010, financé à 25%** par emprunt et à 75% sur autres ressources génère, quant à lui, un besoin prévisionnel, tous budgets confondus, de **91.392.542 €** se situant au **budget principal : 75.280.000 €**, au **budget annexe Assainissement : 15.255.366 €**, aux budgets annexes : Réseau de Chaleur des hauts de Garonne : **857.176 €**.

Le montant global prévisionnel d'emprunts s'avère **bien en retrait** par rapport à ceux adoptés au cours de ces quatre derniers exercices (95,8M€ en 2009, 159,9 M€ pour 2008 (avec DM3), 188,5 M€ pour 2007 et 210,2 M€ pour 2006).

Par ailleurs, il convient de noter que comme l'année dernière, l'autofinancement pris en compte dans les modalités prévisionnelles de financement du PPI repose sur le résultat des simulations prospectives.

Tant pour les budgets annexes que pour le budget principal, il tient compte de l'incidence des emprunts non encore souscrits relatifs aux programmes en cours de réalisation, restes à réaliser d'emprunts qui devraient se situer, fin 2009, tous budgets confondus, et sauf nouvelles annulations dans le cadre des dernières DM de l'exercice, autour de 225 M€ et de 206 M€ sur le seul budget principal.

Pour ce dernier budget où se situent les restes à réaliser les plus importants, leur incidence en terme d'annuités a été prise en compte, de manière étalée, à parts égales, sur les exercices 2010 et 2011.

Même si cette hypothèse a peu de chance de se réaliser dans les faits car elle sous tendrait que la CUB réussirait à résorber la totalité de ses reports sur les deux prochaines années, elle a, cependant, le mérite de mieux refléter non seulement l'incidence des programmes à venir mais aussi de ceux qui sont en cours de réalisation.

Ceci exposé, les projets de programme quinquennal 2010-2014 et de programme d'équipement 2010 apparaissent financés, en prévision, comme suit :

Les modalités prévisionnelles de financement du projet de PPI 2010-2014

Financement programme quinquennal avec le TCSP et le Tram Train			Financement programme quinquennal sans le TCSP et le Tram Train		
Nature recettes	Montant	% dans total	Nature recettes	Montant	% dans total
Emprunts	644 624 853	33,02%	Emprunts	385 268 962	25,86%
Ressources spécifiques	277 052 130	14,19%	Ressources spécifiques	277 052 130	18,60%
Subvention TCSP & Tram Train	62 600 000	3,21%	Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cession d'éléments d'actif	50 000 000	2,56%	Cession d'éléments d'actif	50 000 000	3,36%
Autofinancement TCSP et Tram Train	140 803 414	7,21%	Autofinancement TCSP et Tram Train	0	0,00%
Autofinancement autres budgets	777 420 331	39,82%	Autofinancement autres budgets	777 420 331	52,18%
TOTAL	1 952 500 728	100,00%	TOTAL	1 489 741 423	100,00%

* « Ressources spécifiques » : FCTVA, TLE, Amendes de police, subventions, etc...

Les modalités prévisionnelles de financement du projet de programme d'équipement 2010

Financement programme d'équipement 2010 avec le Tramway, le TCSP et le Tram Train			Financement programme d'équipement 2010 sans le Tramway, le TCSP et le Tram Train		
Nature recettes	Montant	% dans total	Nature recettes	Montant	% dans total
Emprunts	91 392 542	25,39%	Emprunts	91 392 542	27,26%
Ressources spécifiques	55 818 271	15,50%	Ressources spécifiques	55 818 271	16,65%
Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%	Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cession d'éléments d'actif	10 000 000	2,78%	Cession d'éléments d'actif	10 000 000	2,98%
Autofinancement TCSP et Tram Train	24 716 073	6,87%	Autofinancement TCSP et Tram Train	0	0,00%
Autofinancement autres budgets	178 080 577	49,47%	Autofinancement autres budgets	178 080 577	53,11%
TOTAL	360 007 463	100,00%	TOTAL	335 291 390	100,00%

Les modalités prévisionnelles de financement du budget principal (Projet de PPI 2010-2014 et du Programme d'équipement 2010)

Budget Principal Financement programme quinquennal			Budget Principal Financement programme d'équipement 2009		
Nature recettes	Montant	% dans total	Nature recettes	Montant	% dans total
Emprunts	327 993 269	28,94%	Emprunts	75 280 000	29,52%
Ressources spécifiques	207 933 030	18,35%	Ressources spécifiques	42 955 930	16,84%
Cession d'éléments d'actif	50 000 000	4,41%	Cession d'éléments d'actif	10 000 000	3,92%
Autofinancement TCSP et Tram Train	478 400	0,04%	Autofinancement TCSP et Tram Train	478 400	0,19%
Autofinancement autres budgets	546 767 657	48,25%	Autofinancement autres budgets	126 292 693	49,53%
TOTAL	1 133 172 356	100,00%	TOTAL	255 007 023	100,00%

LE BUDGET DANS SES GRANDES MASSES

Les principaux axes du budget ayant été exposés, il est maintenant possible d'en retracer les grandes masses par section et d'en détailler ses principaux postes sous une forme agrégée afin de cerner le poids réel du budget communautaire.

Ces masses, reproduites ci-dessous, sont tirées du tableau d'agrégation des budgets joint au présent rapport.

Ce tableau de synthèse fait, en effet, apparaître, sous forme de comptes simplifiés, par budget, puis en budget agrégé, les principaux postes de recettes et de dépenses en faisant notamment ressortir l'annuité totale de la dette, la marge d'autofinancement courante, l'autofinancement brut et l'épargne nette.

En mouvements réels, le **budget primitif 2010**, qui s'élève en dépenses à **1.034.171.194 €** et en recettes à **1.035.024.006 €**, se présente en suréquilibre de **852.812 €** comme suit :

	2010	2009 + DM fiscale *	Ecart en volume	% d'évolution
Dépenses d'investissement	414 027 401	394 612 296	19 415 105	4,92%
Dépenses de fonctionnement	620 143 793	620 963 794	-820 001	-0,13%
TOTAL	1 034 171 194	1 015 576 090	18 595 104	1,83%
Recettes d'investissement	160 155 030	173 939 319	-13 784 289	-7,92%
Recettes de fonctionnement	874 868 976	860 722 936	14 146 040	1,64%
TOTAL	1 035 024 006	1 034 662 255	361 751	0,03%
Excédent Prévisionnel	852 812	19 086 165	-18 233 353	-95,53%

* Avec DM fiscale insérée dans le Budget Supplémentaire 2009 adopté par délibération n°2009/0460 du 10 juillet 2009.

L'excédent prévisionnel de **852.812 €** se situe, en section d'investissement, à raison de **417.680 €** au budget annexe Parcs de Stationnement, **281.321 €** au budget annexe Abattoir, **128.311 €** au budget annexe du Crématorium et **25.500 €** au budget annexe des Restaurants Administratifs.

Cet excédent résulte essentiellement de dotations aux amortissements qu'il est obligatoire de constater et qui ne trouvent pas d'utilisation immédiate en dépenses.

Les variations entre 2010 et 2009 trouvent essentiellement leurs origines dans les éléments suivants :

** Les dépenses d'investissement*

Celles-ci ressortent à 414.027.401 € pour 394.612.296 € soit une augmentation en volume de 19.415.105 € et en pourcentage de 4,92%.

Cette augmentation est le résultat net de majorations et de diminutions de postes avec, par exemple, la diminution du montant de capital à rembourser en 2010, l'augmentation des crédits des fonds de concours et subventions d'équipement principalement dans les domaines de l'Urbanisme et de l'Habitat et des Transports, la diminution des crédits d'acquisition de mobiliers et immobiliers largement compensée par une majoration des crédits des travaux en cours sous l'effet du démarrage de chantiers comme, par exemple, celui du Pont Bacalan Bastide et de la Station d'épuration Louis Fargues atténuée par l'absence d'inscription budgétaire d'immobilisations financières en 2010, commentaires illustrés par le tableau ci-dessous :

Rubriques	2010	2009 avec DM fiscale	Ecart
Amortissement Dette (16)	49 678 479	52 902 875	-3 224 396
Immobilisations Incorporelles (cpte 20)	13 011 680	12 251 320	760 360
Immobilisations Incorporelles (chap 204)	49 315 135	37 724 568	11 590 567
Immobilisations corporelles (cpte 21)	51 483 208	55 559 116	-4 075 908
Immobilisations en cours (cpte 23)	246 197 440	226 700 229	19 497 211
Immobilisations financières (cpte 27)		5 184 425	-5 184 425
Autres Dépenses (Part., provisions....)	0	0	0
Dépenses imprévues (cpte 020)	3 000 000	3 000 000	0
Revers° de dotations & fonds globalisés d'invest°	1 341 459	1 289 763	51 696
Total	414 027 401	394 612 296	19 415 105

** Les recettes d'investissement*

D'un montant en mouvements réels de 173.399.319 € en 2009 (avec DM fiscale), elles diminuent de 13.784.289 € en 2010 pour s'établir à 160.155.030 €, soit une baisse de 7,92% sous l'effet d'une moindre prévision de recours à l'emprunt et de perception de subventions d'équipement (Participation de la Ville de Bordeaux pour l'opération d'aménagement des Quais versée par anticipation sur 2009, moindre prévision d'encaissement de participations sur PAE, ou en provenance de l'Agence de l'Eau au Budget Annexe Assainissement) :

Rubriques	2010	2009 avec DM fiscale	Ecart
Emprunts	91 392 542	95 807 394	-4 414 852
Créances en annuités (capital)	1 557 291	1 494 237	63 054
Fonds de Compensation de la T.V.A.	23 891 850	24 659 554	-767 704
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	7 334 786	7 895 391	-560 605
Taxe locale d'équipement	4 850 000	4 700 000	150 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	5 924 713	6 105 891	-181 178
Autres subventions d'investissement	15 203 848	23 276 852	-8 073 004
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000	10 000 000	0
Autres Recettes	0	0	0
Total	160 155 030	173 939 319	-13 784 289

** Les dépenses de fonctionnement*

D'un montant avec les ajustements en DM fiscale de 620.963.321.794 € en 2009, elles s'établissent, en mouvements réels, à 620.143.793 € en 2010, soit une diminution nette en volume de 820.001 € et en pourcentage de -0.13 %.

Cette évolution nette provient à la fois de majorations et de diminutions, les diminutions l'emportant, au final, sur les augmentations comme le montre le tableau ci-dessous :

Rubriques	2010	2009 avec DM fiscale	Ecart	%
Charges de personnel & frais assimilés Chapitre 012	112 892 267	108 175 872	4 716 395	4,36%
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	53 932 469	53 771 156	161 313	0,30%
Contribution au SIVOM de la rive droite	7 300 000	6 800 000	500 000	7,35%
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	160 100 000	147 582 736	12 517 264	8,48%
Attrib.compensation versée, DSC, FDPTP	87 907 394	93 259 263	-5 351 869	-5,74%
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	172 069 428	178 614 157	-6 544 729	-3,66%
Dép. except° directement liées aux investissementsq. du tramway (versements à des tiers)	0	0	0	
Subventions exceptionnelles d'équipement	0	0	0	
Dette (Intérêts) (hors comptes 6615+668)	25 942 235	32 760 610	-6 818 375	-20,81%
Total	620 143 793	620 963 794	-820 001	-0,13%

** Les recettes de fonctionnement*

D'un montant avec les ajustements en DM fiscale de 860.722.936 en 2009, elles progressent en net de 14.146.040 € pour s'établir en 2010 à 874.868.976 €, soit une évolution positive de 1,64% sous l'effet notamment de la ligne des recettes non individualisées (Recettes transports, PRE, etc...).

Rubriques	2010	2009 avec DM fiscale	Ecart	%
Versement Transport	123 830 000	122 000 000	1 830 000	1,50%
Redevance assainissement	23 200 000	24 300 000	-1 100 000	-4,53%
Redevance Chauffage Urbain	1 213 121	1 200 000	13 121	1,09%
Taxe Professionnelle	356 424 690	349 435 968	6 988 722	2,00%
T.E.O.M.	70 440 763	69 058 689	1 382 074	2,00%
Autres recettes d'origine fiscale	10 053 887	12 684 589	-2 630 702	-20,74%
D.G.F. & D.G.D.	186 406 481	186 406 481	0	0,00%
Attribution de compensation reçue	14 478 965	14 453 467	25 498	0,18%
Versement par communes pénalité SRU	334 428	1 112 264	-777 836	-69,93%
Autres Recettes non individualisées	88 486 641	80 071 478	8 415 163	10,51%
Total	874 868 976	860 722 936	14 146 040	1,64%

I – LES DEPENSES

D'un montant de **414.027.401 €** pour la section d'investissement et de **620.143.793 €** pour la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent au global, à **1.034.171.194 €** et peuvent être réparties en six catégories.

CATEGORIE	B.P. 2010	B.P. 2009 + DM Fiscale	Ecart en valeur
- Dépenses d'équipement (comptes 20, 21 et 23)	310 692 328	294 510 665	16 181 663
- Autres dépenses d'investissement	4 341 459	9 474 188	-5 132 729
- Fonds de concours et subvention d'équipement	49 315 135	37 724 568	11 590 567
Le service de la dette avec les intérêts courus et non échus	75 620 714	85 663 485	-10 042 771
dont : capital 49 678 479			
intérêts 25 942 235			
- Charges de personnel	112 892 267	108 175 872	4 716 395
- Autres dépenses de fonctionnement	481 309 291	480 027 312	1 281 979
TOTAL	1 034 171 194	1 015 576 090	18 595 104

1-1) – Les dépenses directes d'équipement : 310.692.328 €

Ces dépenses correspondent à celles inscrites au programme d'équipement 2010 hors subventions d'équipement. Elles regroupent les comptes 20 « immobilisations incorporelles », 21 « immobilisations corporelles » et 23 « immobilisations en cours » et sont réparties sur 7 budgets :

* Budget Principal	205.691.888 €
* Budget annexe Déchets Ménagers et assimilés	14.010.500 €
* Budget Annexe Assainissement	44.850.667 €
* Budget Annexe Transports	44.712.273 €
* Budget Annexe Parcs de Stationnement	0 €
* Budget Annexe Abattoir.....	0 €
* Budget Annexe du SPANC*	0 €
* Budget Annexe Réseau de Chaleur Hauts de Garonne ...	1.427.000 €
* Budget annexe Eau Industrielle.....	0 €
* Budget annexe Régie des Restaurants administratifs.....	0 €

* SPANC : Service d'assainissement non collectif

Les principales interventions directes par domaine de la Communauté peuvent être énumérées comme suit :

Activités funéraires et Cimetières

Ce domaine doté d'une enveloppe de **609.000 €**, regroupe les interventions directes suivantes :

- ➔ 580.000 € pour l'aménagement de secteurs (0,300 M€), l'extension des réseaux d'arrosage intégrés (0,180 M€) et la conservation du patrimoine (0,100 M€).

- ➔ 29.000 € pour l'acquisition de matériel de transport et autres petits matériels.

Développement économique

Les actions relevant de ce domaine comprenant également l'enseignement supérieur, les Halles et marchés et le Haut Débit, ressortent globalement à **10.961.000 €** au titre de 2010,

avec notamment :

- ➔ 4.600.000 € pour structurer l'offre autour des sites d'intérêt métropolitain (2 M€ pour l'Ecoparc de Blanquefort, 2,5 M€ pour le SIM de Bruges/Bordeaux Fret, 0,1 M€ de frais d'études).
- ➔ 2.400.000 € pour des interventions diverses en vue d'aménager et maintenir la qualité des autres sites d'activités communautaires (études et travaux) (y compris 0,6M€ pour l'aménagement de la Côte de Garonne).
- ➔ 2.000.000 € pour l'aménagement de l'Aéroparc.
- ➔ 1.901.000 € pour mettre les technologies d'information et de communication au service du public (Haut Débit).
- ➔ 60.000€ pour des études à caractère économique.

Enseignement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale de **4.819.000 €** pour diverses interventions sur les écoles du ressort de la CUB (acquisitions de mobilier, travaux de rénovation et aménagement d'aires de jeux) est réparti ainsi :

- ➔ 2.275.000 € sur les écoles maternelles (dont 0,250 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).
- ➔ 2.544.000 € sur les écoles primaires (dont 0,150 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).

Administration Générale - Moyens

Ce domaine, doté d'une enveloppe de **21.161.200 €**, regroupe l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement des services communautaires dont :

- ➔ 9.341.800 € au titre de la mise à disposition de locaux adaptés et équipés dont 8,75 M€ pour la rénovation de l'hôtel de Communauté.
- ➔ 1.930.000 € pour la mise en place de mesures destinées, dans le cadre du Plan Climat, à générer des économies d'énergie.
- ➔ 973.400 € pour le matériel roulant.

- ➔ 296.000 € pour l'achat de mobilier, de matériel de bureau informatique, autres immobilisations corporelles.
- ➔ 888.000 € pour les moyens de communication avec principalement la poursuite de la mise en œuvre d'un réseau propriétaire aux normes TETRA (0,900 M€).
- ➔ 1.400.000 € pour l'acquisition de logiciels informatiques.
- ➔ 962.000 € pour le matériel informatique et l'adaptation de logiciels informatique performants.
- ➔ 270.000 € pour la mise à disposition de fonds documentaires (données urbaines).
- ➔ 5.000.000 € au titre d'actions prévus aux contrats de co-développement.
- ➔ 100.000 € pour des études entreprises dans le cadre de la Mission 2025.

Urbanisme, Habitat et foncier

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **38.874.263 €** regroupe les actions suivantes :

- ➔ 8.315.263 € pour des opérations de restructuration du tissu urbain avec notamment les opérations : ZAC de Floirac, Ilot Bonnac, ZAC Ravezies, Ilôt Bonnac (VRD), Bastide II Niel (VRD), Lucien Faure (acquisitions, études), Les Berges du Lac à Bordeaux, ZAC du Tasta à Bruges, Cenon-Mairie Pont Rouge, les PAE de St Médard en Jalles-Cérillan, Mérignac-la Glacière, de Bordeaux Armagnac/Belcier, de Mérignac-Montesquieu, de Villenave d'Ornon).
- ➔ 6.224.000 € pour reconquérir les centres villes et assurer le renouvellement urbain : ZAC centre ville de Bègles, de Pessac, de Mérignac, d'Ambarès et de Blanquefort.
- ➔ 1.185.000 € pour des opérations, dans le même esprit, de Centres Bourgs.
- ➔ 7.500.000 € pour les opérations de réhabilitation, de construction/démolition et de restructuration des quartiers d'habitat social.
- ➔ 1.430.000 € pour des études de planification urbaine.
- ➔ 60.000 € pour des études relatives au programme de l'habitat.
- ➔ 100.000 € pour les aménagements d'aires d'accueil des gens du voyage.
- ➔ 14.060.000 € pour les acquisitions foncières.

Incendie et Secours

Pour ce domaine, les crédits d'un montant de **300.000 €** sont destinés aux interventions sur les hydrants.

Environnement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **280.000 €**, regroupe les actions suivantes :

- ➔ 100.000 € pour des études dans le cadre du Plan Climat.
- ➔ 80.000 € pour des actions menées en faveur des espaces naturels (dont Parc des Jalles).
- ➔ 100.000 € pour des études d'opérations s'insérant dans le Plan Garonne.

Déchets ménagers et assimilés

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **15.437.500 €** dont 14.010.500 € pour les déchets ménagers et assimilés et 1.427.000 € pour le Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne, regroupe, sur les budgets annexes correspondants, les actions suivantes :

- ➔ 9.830.000 € pour des actions touchant au secteur de la collecte des déchets, notamment l'acquisitions de bornes enterrées et de bacs (1,808 M€), le renouvellement du matériel de transports (3,680 M€), la construction du 3^{ème} dépôt (3,110 M€).
- ➔ 3.668.000 € pour des actions touchant au tri des déchets.
- ➔ 512.500 € pour la dépollution du terrain du Centre de Recyclage de Bassens.
- ➔ 753.000 € pour la réalisation des études et des travaux de raccordement au réseau de chaleur des Hauts de Garonne dans le cadre du Grand Projet de Ville (GPV).
- ➔ 674.000 € pour l'acquisition de terrains pour les branchements de la future chaufferie à bois.

Assainissement et Eau

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **58.387.834 €** dont 13.797.167 € au budget principal, de 44.850.667 € au budget annexe Assainissement, regroupe les actions suivantes :

Assainissement eaux pluviales 13.537.167 €

- ➔ 6.719.000 € au titre du Fonds de Proximité Eaux Pluviales.

- ➔ 3.600.000 € pour les équipements primaires de lutte contre les inondations, au titre du schéma directeur des eaux pluviales, 2 M€ pour le bassin tampon Louis Fargue, 1,2 M€ pour le bassin d'étalement Grimoire au Taillan, 0,4 M€ pour le bassin versant Jalles des Tourelles à St Vincent de Paul.
- ➔ 2.218.167 € pour des travaux à caractère général, des études et acquisitions immobilières, dont les déviations de réseaux d'eaux pluviales liés à la phase 3 de TCSP, pour 0,572 M€.
- ➔ 1.000.000 € pour le programme de télécontrôle RAMSES

Assainissement eaux usées 44.850.667 €

Ces crédits, relevant du budget annexe de l'assainissement, sont répartis comme suit :

- ➔ 33.000.000 € pour les stations d'épuration Louis Fargue (Reconstruction : 11,4 M€, installations spécialisées : 8,6 M€) et sa zone d'influence (1 M€), Lille à Blanquefort (Rejet en Garonne : 2,1 M€), l'extension de la station Clos de Hilde à Bègles (5 M€) et sa zone d'influence (2 M€), Brazza à Bordeaux-Bastide (2 M€) et la station de Cantinolle à Eysines (0,9 M€).
- ➔ 4.900.000 € pour le Fonds de Proximité (FI : Fonds conjoncturel eaux usées).
- ➔ 2.800.000 € pour le Fonds de Proximité (FIC : Réseaux secondaires eaux usées).
- ➔ 4.150.667 € pour les études et travaux à caractère général (dont 765.000 € pour la desserte des opérations immobilières et 572.167 € pour les déviations de réseaux liés à la 3^{ème} phase de TCSP).

Eau Potable 260.000 €

- ➔ 200.000 € pour des études géothermiques dans le cadre du projet des Cascades de Garonne.
- ➔ 60.000 € pour la protection des sources (50.000 € frais d'études, 10.000 € d'acquisition de terrains).

Transports

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **46.712.273 €** dont 2.000.000 € au budget principal et de 44.712.273 € au budget annexe Transports, regroupe les actions suivantes :

Au budget principal

- ➔ 2.000.000 € pour les Pôles intermodaux avec 1,080 M€ pour le Pôle d'échanges Gares, et 0,920 M€ pour le pôle d'échanges de Parempuyre.

Au budget annexe Transports

- ➔ 5.000.000 € pour l'amélioration du système d'exploitation.
- ➔ 9.783.000 € pour l'entretien et le renouvellement du Parc d'autobus.
- ➔ 5.250.000 € pour des études et des interventions sur le patrimoine du service des transports dont 4,2 M€ pour les ateliers mécanique et carrosserie d'Achard.
- ➔ 920.000 € pour améliorer les conditions de circulation du réseau de Tramway (maillage du réseau et désaturation).
- ➔ 4.554.273 € pour la poursuite de la réalisation de la deuxième phase du Tramway.
- ➔ 17.395.000 € pour les extensions de lignes existantes et la création de nouvelles lignes de Tramway
- ➔ 1.810.000 € pour le Tram Train en direction du Médoc.

Voirie

Ce domaine, doté au budget Principal d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **112.890.258 €**, regroupe les actions suivantes :

- ➔ 6.250.000 € pour les itinéraires intercommunaux dont principalement 2,9 M€ pour l'itinéraire Pessac-Talence-Bordeaux, 1,5 M€ pour la desserte du secteur Mérignac Soleil, 1 M€ pour la réhabilitation du cours de l'Intendance.
- ➔ 41.015.958 € pour la poursuite de la mise au point et début des travaux du pont Bacalan-Bastide.
- ➔ 150.000 € pour le lancement des études du franchissement J.J.Bosc.
- ➔ 6.106.300 € pour les franchissements ferroviaires de Bordeaux-Tregey (1,256 M€), le passage inférieur deux roues de la Benauge (0,750 M€) et les têtes du pont Saint-Jean dans le cadre du bouchon ferroviaire (4,1 M€).
- ➔ 3.200.000 € pour des aménagements de voirie en faveur des transports en commun.
- ➔ 2.500.000 € pour la reconstitution de places de stationnements dans le cadre de la 3^{ème} phase de TCSP.
- ➔ 3.700.000 € pour la poursuite des travaux concomitants au Tramway 2^{ème} phase.

- ➔ 1.500.000 € pour divers aménagements de voirie (études, acquisitions et travaux).
- ➔ 11.000.000 € pour la poursuite de la réalisation du programme de voirie d'intérêt communautaire.
- ➔ 2.380.000 € pour la rénovation d'ouvrages d'art, dont 1 M€ pour le Pont de Pierre.
- ➔ 24.658.000 € pour le Fonds de Proximité Voirie.
- ➔ 2.380.000 € pour les travaux de renforcement de la voirie et les travaux réalisés pour le compte de tiers.
- ➔ 1.810.000 € pour le renouvellement des moyens d'intervention de la voirie.
- ➔ 2.605.000 € en faveur de la circulation signalisation.
- ➔ 3.635.000 € pour des interventions sur les bâtiments et installations de voirie et en particulier la reconstruction de la 7^{ème} circonscription de voirie de Bruges et le parc de matériel (3,350 M€).

1-2) – Les subventions d'équipement allouées par la Communauté : 49.315.135 €

Depuis la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M14 intervenue au 1^{er} janvier 2006, les subventions d'équipement versées sont imputées directement en section d'investissement et regroupées au sein d'un chapitre 204.

Lors de la réforme précitée, la notion de "fonds de concours" utilisée pour dénommer une catégorie particulière de subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics a été supprimée et regroupée sous l'appellation "subvention d'équipement" avec, cependant, pour ce type d'aide, une durée maximale d'amortissement portée à 15 ans contre 5 ans pour toutes les autres subventions.

En mouvements réels, le montant des subventions d'équipement inscrit, dans ce cadre, au programme d'équipement 2010 s'élève à **49.315.135 €** pour **37.724.568 €** au budget primitif 2009 (avec DM fiscale).

Le montant de **49.315.135 €** se répartit, par domaine, comme suit :

Cimetières	60 000
Développement économique (y compris enseignement supérieur)	5 420 000
Urbanisme et Habitat - (ZAC & Centres bourgs)	11 158 950
Urbanisme et Habitat - (Politique de la Ville)	13 641 905
Incendie et Secours	203 000
Environnement	705 000
Assainissement pluvial	90 000
Transports	18 036 280
Voirie	0
Total	49 315 135

Dans le domaine du **Développement Economique** figurent notamment :

- 500.000 € d'aides à l'implantation d'entreprises.
- 1.400.000 € en faveur du Réseau Haut Débit de la CUB.
- 3.000.000 € pour des interventions en matière d'Enseignement Supérieur dans le cadre d'une enveloppe globale quinquennale de 35.000.000 € réservée pour le Plan Agglo Campus se rattachant au contrat de projet Etat Région 2007-2013.
- 520.000 € pour des études en vue de renforcer la fonction portuaire de l'agglomération.

En matière d'**Urbanisme et habitat**, les interventions de la Communauté portent sur les actions suivantes :

- 10.158.950 € en faveur de la restructuration du tissu urbain, des centres villes et centres bourgs pour aménager ou reconquérir les centres villes et pour assurer le renouvellement urbain (ZAC de Floirac, ZAC du Tasta à Bruges, ZAC des Berges du Lac à Bordeaux, ZAC Mairie Pont Rouge à Cenon, ZAC de Pessac, Bègles, Ambarès, Blanquefort, Mérignac restructuration de Centres Bourgs).
- 1.000.000 € en faveur du projet Euratlantique.
- 11.330.900 € en faveur du logement pour soutenir la création et l'amélioration de logements sociaux.
- 2.311.005 € en faveur de la politique de la ville accompagner les opérations de réhabilitation et de reconstruction/démolition dans les sites prioritaires au titre de la politique de la Ville.

Dans le domaine des **Transports**, les crédits inscrits portent sur :

- 4.846.000 € de participation de la CUB au financement du projet de suppression du bouchon Ferroviaire.
- 11.700.000 € de participation au projet hors CPER de la LGV Tours/Bordeaux.
- 1.490.280 € de participation à la LGV GPSO Bordeaux-Espagne-Toulouse.

Dans le domaine de l'**Environnement**, les crédits inscrits sont répartis ainsi :

- 200.000 € financer des actions entrant dans le Plan Climat de la CUB,
- 80.000 € financer des actions sur le parc intercommunal des Jalles,
- 15.000 € pour le Plan Garonne,
- 250.000 € pour les cheminements doux,
- 160.000 € pour la protection contre les inondations.

Dans le domaine de l'**assainissement pluvial et de l'eau**, les crédits inscrits doivent permettre :

- 90.000 € de participer au financement des travaux du SIJALAG et du Syndicat du Guä.

Dans le domaine des **Activités funéraires**, les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 60.000 € pour participer à la création de cimetières communaux.

Dans le domaine **Incendie et Secours**, les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 203.000 € pour participer aux travaux d'extension du Centre de Secours de Bassens.

1-3) – Les autres dépenses d'investissement : 4.341.459 €

Ces dépenses sont constituées par :

- le reversement de dotations et de fonds globalisés d'investissement à hauteur de 850.000 € au titre de la rétrocession de 1/7^{ème} du produit net de la taxe locale d'équipement perçue par la Communauté en 2009, de 491.459 € de participations recouvrées dans le cadre de Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et devant être reversées aux communes concernées à titre de participation au financement de projet relevant de leurs attributions ;
- une prévision de 3.000.000 € pour dépenses imprévues au budget principal.

1-4) - Le Service de la Dette : 75.620.714 €

Compte tenu du capital amorti et de la non souscription d'emprunts en 2009, l'**annuité de la dette** s'élève, pour 2010, à 75.620.714 € pour 85.663.485 € en 2009. Elle est en diminution de **11,72 %** (-10M€).

Les intérêts de la dette diminuent de **20,81 %** et représentent **2,97 %** des recettes de fonctionnement pour 3,81% en 2009.

L'annuité de la dette est composée à **66 %** de capital (49.678.479 €) et à **34 %** d'intérêts (25.942.235 €).

Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité dette/produits de fonctionnement) s'établit à **8,64 %** en 2010 pour **9,95 %** en 2009 (BP+DM fiscale).

L'annuité se répartit par budget comme suit :

BUDGETS	CAPITAL	INTERETS	TOTAL
Principal	30 979 580	13 645 600	44 625 180
Eau	1 820 327	996 355	2 816 682
Déchets ménagers	1 161 484	764 686	1 926 170
Assainissement	4 491 200	877 948	5 369 148
Transports	10 726 374	9 530 300	20 256 674
Réseau de Chaleur	270 451	127 346	397 797
Régie Eau industrielle (hors avance)	229 063	0	229 063
Parcs de Stationnement	0	0	0
Abattoir	0	0	0
Crématorium	0	0	0
S.E.P.F. *	0	0	0
TOTAL.	49 678 479	25 942 235	75 620 714
	65,69%	34,31%	100,00%

* *SEPF : Service extérieur des pompes funèbres*

L'encours

Au 1^{er} janvier 2010, l'encours de dette s'établit à 570.800.377 € pour 622.748.532 € au 1^{er} janvier 2009, soit une réduction entre les deux exercices de 51.948.155 € (-8,34%).

Pour une population de 714.761 habitants issue du recensement 2006, un encours en capital par habitant qui passe de 871 € au 1^{er} janvier 2009 à 798 € au 1^{er} janvier 2010.

Compte tenu de « l'année blanche » effectuée en 2009 en matière de souscription d'emprunts nouveaux, des annulations définitives réalisées en cours d'exercice, les restes à réaliser d'emprunt, avant d'éventuels et ultimes recalages au Compte Administratif 2009, s'établissent, à ce jour, à 225 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2010 de 91,4 M€, **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 316 M€ pour l'année prochaine.**

1-5) - Les charges de personnel : 112.892.267 €

En budget agrégé, c'est-à-dire en tenant compte des charges de personnel des régies à simple autonomie financière de l'Abattoir, du service d'assainissement non collectif (SPANC), du service d'alimentation en eau industrielle mis en régie à simple autonomie financière depuis le 1^{er} janvier 2006 et des Restaurants Administratifs, ce poste (112.892.267 €) augmente en valeur de 4.716.395 €, soit + 4,36 %, pour 2,82 % au budget primitif 2009 (108.175.872 €).

Il représente 12,90 % des recettes globales de fonctionnement pour 12,57 % au budget primitif 2009 avec sa DM fiscale.

Les prévisions budgétaires 2010 intègrent un crédit de 156.000 € pour faire face à des dépenses liées à la pandémie.

Il convient de noter que dans la majoration de ce poste, **les décisions réglementaires qui s'imposent à la CUB, et sur lesquelles elle n'a pas de prise, représentent 2,11 %** ramenant la majoration issue des décisions de la CUB à 2,25%.

Elles sont établies en tenant compte notamment des hypothèses majeures suivantes :

- une prévision de GVT de 1 %, et de RGT de 0,5 % (acté par le gouvernement au 1^{er} juillet 2010, lequel impactera donc la masse salariale de l'équivalent de 0,25% en année pleine. On peut raisonnablement considérer qu'il n'y aura pas d'augmentations supplémentaires, en raison du faible taux d'inflation).

Au niveau des recrutements,

- le coût du plan de recrutement 2009 s'élève, en année pleine, sur 2010, à 1,5 M€ ;
- Un montant de 3,3 M€ est réservé au recrutement des agents non titulaires (soit une hausse de 9,6 % par rapport au budget 2009. Ce montant tient compte du **recrutement d'agents saisonniers pour la collecte**, mais aussi du nouveau dispositif relatif au recours et au paiement de vacataires (150 K€ sont prévus sur ce dernier point sur 2010).

Deux réformes **statutaires** majeures sont programmées :

- le coût 2010 de la **réforme des grilles indiciaires de la catégorie B** est estimé à 400.000 €, (décret attendu pour la fin de l'année et impact pris en compte en année pleine).
- le coût 2010 de la **réforme des grilles indiciaires de la catégorie A** est, lui, estimé à 320.000 € (décret attendu au printemps 2010 avec impact pris sur 9 mois).

Le Compte Epargne temps est en cours de modification par décret annoncé pour fin 2009 et une monétisation des jours épargnés dans le CET est prévu et se traduit par un coût estimé de 100 000 euros en 2010.

Enfin, ce budget permettra de réaliser quelques recrutements nécessaires dans le cadre de la conduite du changement.

Comme chaque année, les charges de personnel mis à disposition d'activités donnant lieu à des budgets annexes (Déchets ménagers et assimilés, Restaurants administratifs, Abattoirs, SPANC compris, Eau industrielle) seront facturées à ces derniers pour un montant atteignant, en prévisions, 40.255.530 €.

1-6) - Les autres dépenses de fonctionnement : 481.309.291 €

Cette rubrique comprend :

Rubriques	2010	B.P. 2009 + DM Fiscale	% Variation
La charge H.T. du Réseau des Transports	160 100 000 €	147 582 736 €	8,48%
La rémunération TTC versée au fermier du Service de l'Assainissement pour l'entretien du Réseau Eaux Pluviales	18 595 000 €	20 200 000 €	-7,95%
La subvention d'exploitation à verser à la Régie des Parcs de stationnement "PARCUB"	500 000 €	1 554 800 €	-67,84%
Les frais sur emprunts, les relais court terme et provisions pour intérêts courus et non échus	4 760 000 €	4 250 000 €	12,00%
Les reversements à effectuer par la Communauté en application du régime de la TPU, attribution de compensation, prélèvement au profit du FDPTP, dotation de croissance et de solidarité communautaire	87 907 394 €	93 259 263 €	-5,74%
La contribution de la Communauté aux charges du SIVOM de la Rive Droite	7 300 000 €	6 800 000 €	7,35%
La contribution financière obligatoire au S.D.I.S.	53 932 469 €	53 771 156 €	0,30%
Les subventions, participations et cotisations de fonctionnement versées à divers organismes	12 979 929 €	12 056 290 €	7,66%
Les charges courantes de fonctionnement et d'entretien y compris celles afférentes aux Régies à simple autonomie financière (hors subvention de fonctionnement et autres frais financiers)	135 234 499 €	140 553 067 €	-3,78%
TOTAL	481 309 291 €	480 027 312 €	0,27%

1-6-1 - Les charges du réseau de Transports : 160.100.000 €

Les prévisions de dépenses (contribution forfaitaire annuelle) et de recettes résultent pour 2010 de l'application, du nouveau contrat de délégation du Service des Transports en Commun Bus/Tram signé avec KEOLIS et des engagements pris dans ce cadre par le nouveau délégataire avec notamment la mise en service à compter du 22 février 2010 d'un nouveau réseau de bus articulé autour de trois grands niveaux de services :

- 13 lianes constituant la colonne vertébrale du réseau,
- 13 lignes dont 6 « corols » composant le cœur du réseau,
- 3 lignes dont 8 « citeis » - navette composant le réseau local plus 4 lignes de transport à la demande,
- et un réseau de soirée calé sur les 13 lianes et les horaires du tramway.

La prévision de contribution forfaitaire de 160.100.000 € tient compte d'une prévision de taxe professionnelle de 4.300.000 € et d'intéressement de 200.000 €.

Globalement, sur la base du tableau reproduit ci-dessous, les dépenses d'exploitation progresseraient de 8,20% et les recettes de 14,39 %. Le déficit prévisionnel du réseau progresse, quant à lui, de 4,74 % avant prise en compte de l'impact des mesures tarifaires et sociales.

A éléments comparables entre les deux exercices, la situation se présente, de prévisions à prévisions, comme suit :

	Année 2010	Année 2009	Evol° 2010/2009 en volume	Evol° 2010/2009 en %
<u>Dépenses</u>				
Contribution Forfaitaire 2009 versée à Véolia (Janvier à Avril)		48 981 599		
Contribution Forfaitaire 2009 versée à Kéolis (Mai à Décembre)		94 821 425		
Total Contribution Forfaitaire	155 600 000	143 803 024	11 796 976	8,20%
Total versements Taxe Professionnelle	4 300 000	4 568 920	-268 920	-5,89%
Intéressement aux recettes délégataire	200 000		200 000	
Total Dépenses	160 100 000	148 371 944	11 728 056	7,90%
Total Recettes	55 642 913	48 642 193	7 000 720	14,39%
Déficit Prévisionnel	104 457 087	99 729 751	4 727 336	4,74%
Impact des mesures tarifaires et sociales (1)	24 000 000	24 000 000	0	0,00%
Déficit Structurel	80 457 087	75 729 751	4 727 336	6,24%

(1) Estimation

Dans le chiffre de VEOLIA 2009 est intégré un montant de 1.005.826 €

1-6-2 - La rémunération forfaitaire du fermier du service de l'assainissement pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales : 18.595.000 €

La prévision de rémunération forfaitaire à verser au **Fermier** du service de l'assainissement pour **l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales**, estimée par la DOEA et l'IGA à 18.595.000 € pour 2010, est en diminution sensible par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2009 (20.200.000 €). Cette situation est la conséquence des négociations menée avec le Fermier, actées dans l'avenant n° 5 au contrat d'affermage.

1-6-3 Le déficit de la Régie des parcs publics de stationnement PARCUB : 500.000 €

Comme annoncé par PARCUB, les comptes de cette Régie tendent progressivement vers l'équilibre avec une subvention d'exploitation ramenée pour 2010 à 500.000 €, en diminution de près de 62% (1.300.000 € HT en 2009, la TVA n'étant plus acquittée sur ce type de subvention).

1-6-4 - Le déficit de la Régie Abattoir : 659.000 €

Calculé sur une prévision de tonnage de 2.350 tonnes, soit un tonnage encore plus faible que celui pris en compte pour 2009, **le déficit prévisionnel de la Régie Abattoir** pour 2010 (659.000 €) augmente de 10,85 % par rapport au déficit prévisionnel initialement constaté au budget primitif 2009 (594.500 M€).

A noter, **le remplacement, à compter du 1^{er} janvier 2010, de la taxe d'usage par une redevance** fixée par la Collectivité (article 113 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures).

1-6-5 - Le déficit de la Régie des Restaurants Administratifs : 951.800 €

Grâce à la bonne gestion de cette activité, le déficit prévisionnel HT 2010 est, à nouveau, contenu et diminue pour la cinquième année consécutive (-4,04%) rapport au déficit prévisionnel 2009 (991.900 €).

1-6-6 - La Régie d'exploitation du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) : 135.000 €

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), qui présente un caractère Industriel et Commercial (S.P.I.C.), a été créé par délibération n°2005/0980 du Conseil de Communauté du 16 décembre 2005.

Pour sa cinquième année de fonctionnement, la Régie à simple autonomie financière du SPANC ne parvient pas, malgré ses efforts, à équilibrer ses comptes.

Le déficit prévisionnel de cette activité est estimé par la direction du SPANC à 135.000 € pour 85.775 € en 2009, 103.126 € en 2008 et 118.650 € en 2007. Il est pris en charge par le Budget Principal.

En effet, l'article 91 de la loi de finances pour 2006 (loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005) a complété la rédaction de l'article L.2224-2 du CGCT en prévoyant, pour les SPANC, une dérogation à la règle d'équilibre des comptes des SPIC et à l'interdiction de faire verser des subventions par le budget général de la collectivité en précisant que cette règle n'est pas applicable "*Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices*".

Cette disposition reposait sur le fait que le service public était un service nouveau et qu'il rencontrerait vraisemblablement des difficultés pour d'équilibrer pendant les premières années.

Sur la base d'un amendement proposé par la Communauté Urbaine de Bordeaux, ce « délai de grâce » de quatre ans été prorogé d'une année supplémentaire par l'article 123 de la loi de finances pour 2009 (art° L 2224-2 alinéa 9 du CGCT) et est donc porté à 5 ans.

En application de ces dispositions, il faudra que le SPANC équilibre obligatoirement ses comptes avec ses propres recettes à compter du 1^{er} janvier 2011, ce qui au vu du déficit prévisionnel 2010 ne lui sera certainement pas possible.

1-6-7 - Frais sur emprunts : 4.760.000 €

Cette prévision répartie sur le budget principal et les budgets annexes Transports et Assainissement doit permettre de faire face aux intérêts courus non échus à dégager pour l'année suivante en cas de mobilisation d'emprunts en cours d'exercice, au paiement des intérêts consécutifs au recours éventuel à la ligne de trésorerie ainsi que le cas échéant, aux frais d'achat de produits de couverture de la dette.

1-6-8- Les dotations résultant de l'application du régime de la TPU : 87.907. 394 €

1-6-8-1 - La Dotation de Croissance et de Solidarité Communautaire : 33.350.625 €

Comme en 2009, l'enveloppe globale de DSC évolue de 5 % en 2010 et est, ainsi, portée à 33.350.625 € pour 31.762.500 € en 2009.

A cette occasion, il convient de noter que la DSC a représenté, un montant de 174,165 M€, dans les comptes des communautés urbaines 2008, en augmentation de 5,48% par rapport au volume de la DSC 2007 (165,121 M€) et représentait un montant moyen de dotation de 28,02 € par habitant (*source base de données de l'ACUF*).

1-6-8-2- L'attribution de compensation : 53.956.769 €

Les montants retenus pour l'attribution de compensation versée par la Communauté à certaines communes ou reçue par cette même Communauté, de communes-membres dans le cadre de l'application du régime de la TPU, sont désormais figés.

Ils évoluent à la marge pour tenir compte de la réfaction « article 57 de la loi SRU » appliquée sur la pénalité logements sociaux à laquelle sont assujetties les communes n'ayant pas sur leur territoire le quota de logements sociaux fixé par le Législateur (article 55 de la loi SRU).

En fonction de ces données, la Communauté a inscrit à son Budget Primitif, en dépenses, un montant de **53.956.769 €** (pour **54.296.763 €** en 2009) pour les versements à faire en 2010 aux communes concernées et de **14.478.965 €** (pour **14.453.467 €** en 2009) en recettes pour les versements à effectuer par certaines communes à notre Etablissement.

1-6-8-3 - Le prélèvement au profit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) : 600.000 €

Lorsque sur le territoire d'un EPCI, des établissements exceptionnels faisaient l'objet, l'année précédant le passage à la TPU, d'un écrêtement communal au profit de ce fonds, ce qui est le cas pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, les ressources fiscales de l'EPCI font, en principe, l'objet d'un prélèvement sur recettes en faveur de ce fonds départemental de péréquation à la taxe professionnelle (FDPTP).

Pour une prévision de 7.200.000 € retenue au Budget Primitif 2009, le prélèvement notifié à notre Communauté par arrêté préfectoral du 5 juin 2009 s'est élevé, pour la présente année, à 6.962.039 €, réparti à raison de 6.561.117 € au titre de Ford Blanquefort et 400.922 € au titre de SAS YARA France à Ambès.

Pour 2010, à la suite de la reprise par First Aquitaine Industries des activités de Ford Aquitaine Industries, il ressort que les bases de l'établissement First Aquitaine Industries ne seront plus écrêtées au profit du FDPTP car en application des textes en vigueur, la liste nouveaux établissements exceptionnels est normalement figée après le passage en régime de TPU, ce qui le cas de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Néanmoins, lorsqu'il y a ventilation des bases d'un établissement exceptionnel à la suite d'un apport ou d'une scission (entre autres), il convient d'examiner la situation du nouvel établissement pour déterminer s'il doit être écrêté.

Or, après contact avec la Direction des Services Fiscaux, il ressort que l'écêtement de Ford serait poursuivi si le nouvel établissement pouvait être qualifié d'entreprise liée avec l'ancien établissement.

Pour cela, deux critères sont à considérer :

- le contrôle par une seule et même personne,
- la poursuite exclusive par le nouvel établissement d'une seule et même activité.

Au vu de l'acte de cession d'actif, le nouvel établissement FAI n'est pas contrôlé par la même personne que l'ancien établissement Ford. Il n'est donc pas nécessaire de regarder la deuxième condition. Le nouvel établissement FAI ne sera plus écrêté dans ces conditions. Pour information, lorsque Getrag a été créé, il n'a pas fait l'objet d'un écrêtement.

Dans ces conditions, le prélèvement effectué dorénavant sur le produit fiscal communautaire de TP sera donc limité à l'établissement SAS YARA France à Ambès. La prévision de prélèvement au profit du FDPTP est, de ce fait, ramenée, pour 2010, à 600.000 €.

Sauf revirement au niveau des textes dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, les communes qui bénéficient de ce fonds sur le territoire communautaire doivent donc s'attendre à une chute très sensible de leur attribution correspondante en 2010.

1-6-9 - La contribution versée par la Communauté au SIVOM de la rive droite : 7.300.000 €

Dans l'attente d'avoir communication du budget de ce syndicat, le service communautaire concerné (DOE) a prévu une contribution (7.300.000 €) qui évolue de 7,35% par rapport à la prévision initiale 2009 mais diminue de 5,93% par rapport à la prévision 2009 ajustée en DM n° 4.

Concernant cette rubrique, il convient, en effet, de noter que la prévision initiale inscrite au Budget Primitif 2009 (6.800.000 €) a été relevée de 960.000 €, par transfert de crédit opéré à la DM n° 4 du 26 juin 2009, pour la porter, par souci de sincérité budgétaire, à 7.760.000 €. Les données budgétaires du SIVOM de la Rive droite connues bien plus tard que l'établissement du budget communautaire n'ont pas permis, en effet, d'avoir connaissance suffisamment tôt de la prévision de contribution à verser au syndicat.

Cet abondement s'est avéré nécessaire pour financer les prestations dues au titre de :

- la régularisation de 2008 : 329.333 €
- la contribution 2009 (estimation) : 53.000 €
- un ajustement des prestations 2009 (estimation) : 380.000 €
- la régularisation 2009 (estimation) : 200.000 €

et être en mesure de mandater, dans l'année, la totalité des prestations de l'année, y compris les charges à payer et régularisation éventuelle.

1-6-10 - La contribution financière au S.D.I.S. : 53.932.469 €

Les articles 121 et 122 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 ont réformé les règles de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

L'article 121 prévoyait qu'à compter du 1^{er} janvier 2006, les contributions des communes et des EPCI au financement des SDIS seraient supprimées et remplacées par un prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la contribution due au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la DGF mise en répartition.

Ce même article disposait que pour les exercices suivant la promulgation de la loi du 27 février 2002, le montant global des contributions des communes et des EPCI ne pourrait excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

L'article 59 de la loi sur la modernisation de la Sécurité civile du 13 août 2004 a différé une première fois l'échéance rappelée ci-dessus au 1^{er} janvier 2008 et l'article 162 de la loi de finances rectificative pour 2006 une deuxième fois au 1^{er} janvier 2010 .

L'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008 a fini par abroger cette réforme reportée à deux reprises. Le Législateur a, ainsi, entendu préserver la place du maire dans le dispositif de secours. Plusieurs difficultés d'ordre technique et financier ont, en effet, poussé le Parlement à prendre cette décision avec l'assentiment de l'Association des Maires de France et l'Association des Départements de France. La réforme s'accompagnait notamment de la mise en place d'un mécanisme de prélèvement important sur la fiscalité des communes et des EPCI, dont la DGF qui n'aurait pas suffi à compenser leur contribution au SDIS.

Pour 2010, le SDIS a communiqué le montant de la contribution de la Communauté qui s'établit à **53.932.469 €** pour 53.771.156 € en 2009, soit une évolution limitée à **0,30%**, indexation correspondant à la variation de l'indice des prix à la consommation avec tabac entre mars 2009 et mars 2008 (119,06/118,70).

Depuis 2002, cette contribution a évolué comme suit : +2,84% en 2009, +1,26% en 2008, +2,10 en 2007, +1,78 % en 2006, +2,40 en 2005, +2,04 % en 2004, +1,87 % en 2003 et +3,10 % en 2002.

1-6-11 - Autres subventions et participations de fonctionnement : 12.979.929 €

Atteignant 12.979.929 €, ce poste, qui comprend les subventions et cotisations gérées par la D.R.H., est en augmentation de 7,66% par rapport à la prévision du budget primitif 2009 (12.056.290 €).

Il intègre, en 2010, une subvention à Arc en Rêve de 275.000 €, une subvention nouvelle pour des actions de partenariat avec des associations de type PLIE (58.000 €), des crédits supplémentaires pour des aides à l'économie solidaire (+100.000 €), pour les aides à la préservation du milieu naturel (+115.550€) ainsi qu'une perspective de majoration de la subvention d'exploitation accordée annuellement à l'A'urba (+141.787 €) dont le montant définitif sera arrêté au cours du 1^{er} semestre 2010. Hors ces dépenses, l'évolution de cette rubrique se trouve ramenée à 1,94% par rapport à la prévision du budget primitif 2009.

1-6-12 - Les autres dépenses de fonctionnement : 135.234.499 €

Cette rubrique regroupe, en comptes agrégés, toutes les charges de fonctionnement non individualisées des budgets ci-dessous :

Budgets	2010	B.P. 2009 + DM Fiscale	% Variation
Principal	60 290 946	69 403 508	-13,13%
Déchets ménagers et assimilés	48 160 198	48 613 603	-0,93%
Assainissement collectif	5 693 322	4 698 485	21,17%
Transports	16 676 425	13 865 015	20,28%
Parcs Stationnement	1 491 893	1 468 884	1,57%
Abattoir	130 209	140 600	-7,39%
Régie Abattoir	723 500	774 910	-6,63%
SEPF	36 225	12 123	198,81%
Crématorium	585 689	428 506	36,68%
Réseau de Chaleur	139 368	47 176	195,42%
Régie des Restaurants Administratifs	881 500	866 100	1,78%
SPANC	83 447	30 726	171,58%
Régie Eau industrielle	341 777	203 431	68,01%
Sous Total budgets annexes	74 943 553	71 149 559	5,33%
Total budgets principal et annexes	135 234 499 €	140 553 067 €	-3,78%

Ce poste évolue globalement de **-3,78 %** avec une évolution négative de 13,13% au **budget principal** et positive de **5,33%** pour **l'ensemble des budgets annexes**, variations liées notamment au nouveau régime de facturation des charges d'administration générale et mobilières et immobilières du Budget Principal aux budgets annexes mis en place à compter du 1^{er} janvier 2010 et adopté par le Conseil de Communauté lors de sa séance du 27 novembre 2009.

II - LES RECETTES

2.1. - L'AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement représente le montant que la collectivité réussit à dégager sur les éléments de sa gestion afin de financer tout ou partie de ses investissements.

Il représente ce qui reste à la collectivité après avoir payé et encaissé l'ensemble des charges et produits de fonctionnement qu'ils soient courants, financiers ou exceptionnels.

Son niveau témoigne de la faculté de la collectivité à assurer le renouvellement de ses immobilisations et à conduire une politique d'investissement.

L'épargne brute de gestion est obtenue en déduisant du résultat de gestion les intérêts de la dette à payer dans l'exercice.

L'épargne nette ou autofinancement net est obtenue en déduisant de l'épargne brute le montant de l'annuité en capital à rembourser dans l'exercice.

Telle qu'elle ressort du synoptique "comptes consolidés simplifiés", joint en annexe, **l'épargne brute** s'élève à **254.725.183 €** et représente **29,12 %** des recettes de fonctionnement contre 239.759.142 € et 27,86 % au budget primitif 2009 + sa DM fiscale.

Comme indiqué lors du Débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2010, cette **augmentation est cependant toute relative et un peu en trompe l'œil** car il suffirait que la CUB réalise un peu plus d'emprunts pour faire chuter ce ratio.

L'épargne nette ou autofinancement net s'élève à **205.046.704 €** et représente **23,43 %** des recettes de fonctionnement contre 186.856.267 € soit **21,71 %** au budget primitif 2009 + sa DM fiscale.

L'épargne nette se répartit, par budget, comme suit :

- BUDGET GENERAL - DETAIL DE L'AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS-

Budgets	Prélèvement sur fiscalité pour financement des investissements	Recettes exploitation. & Fiscalité (Excédent amort. s/ Dette Capital utilisé pour Investissements)	Recettes exploitation affectées au financement Investissements	Prélèvement sur fiscalité des communes (Art.55 loi SRU)	TOTAL	%
Principal	128 412 307	0	0	334 428	128 746 735	62,79%
Déchets ménagers et assimilés	6 107 241	5 861 954	0	0	11 969 195	5,84%
Assainissement	0	8 073 043	10 321 149	0	18 394 192	8,97%
Transports (bus)	0	10 120 100	9 309 347	0	19 429 447	9,48%
Transports (Tramway)	0	25 282 826	0	0	25 282 826	12,33%
Parcs Stationnement	0	317 680	0	0	317 680	0,15%
Abattoir	0	281 321	0	0	281 321	0,14%
Crématorium	0	128 311	0	0	128 311	0,06%
Régie Rest. Administratifs	0	25 500	0	0	25 500	0,01%
SEPF *	0	0	0	0	0	0,00%
Réseau de chaleur	0	0	471 497	0	471 497	0,23%
SPANC *	0	0	0	0	0	0,00%
Eau Industrielle	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	134 519 548	50 090 735	20 101 993	334 428	205 046 704	100,00%
	65,60%	24,43%	9,80%	0,16%	100,00%	

* SEPF : Service Extérieur des Pompes Funèbres

* SPANC : Service Public de l'Assainissement Non Collectif

Ceci ayant été précisé, l'autofinancement peut, en terme de présentation, être réparti en cinq catégories.

2.1.1 – Prélèvement sur fiscalité pour le financement des investissements : 134.519.548 €

Ce prélèvement est situé à plus de 95 % sur le budget principal.

Il permet de financer à hauteur de :

- 125.412.307 €, une partie du programme d'équipement 2009 et 3.000.000 € de crédits de dépenses imprévues,
- 6.107.241 €, une partie des investissements prévus au budget annexe Déchets Ménagers,

2.1.2 - Prélèvement complémentaire obligatoire sur fiscalité et recettes d'exploitation pour financement des investissements : 50.090.735 €

Budget Annexe Déchets Ménagers : 5.861.954 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève dans ce budget à 7.023.438 € pour un remboursement de dette en capital de 1.161.484 €. Il en résulte un solde disponible de 5.861.954 € affecté à la couverture des investissements programmés.

Budget Annexe Assainissement : 8.073.043 €

La prévision de dotation aux amortissements à dégager s'élève à 12.564.243 € pour un remboursement de dette en capital de 4.491.200 €. Il en résulte un solde disponible de 8.073.043 € affecté à la couverture des investissements programmés.

Budget Annexe Transports : 35.402.926 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève, pour 2010, à 46.129.300 € pour un remboursement de dette en capital de 10.726.374 €. Il en résulte un solde disponible de 35.402.926 € affecté à l'autofinancement d'une partie des investissements prévus sur ce budget, à hauteur de 11.643.653 € pour le réseau de bus TBC, 4.554.273 € pour financer le solde des crédits de la deuxième phase du Tramway et 19.205.000 € pour la troisième phase dont 1.810.000 € pour le Tram-Train du Médoc.

Budget Annexe Parcs de Stationnement : 317.680 €

La prévision de dotation aux amortissements à dégager s'élevant à 317.680 € permet, en l'absence de dette du service, de dégager une capacité d'investissement d'égale montant mise en réserves en l'absence d'investissement à programmer.

Budget Annexe Abattoir : 281.321 €

La prévision de dotation aux amortissements s'établissant à 281.321 € permet, en l'absence de dette du service, de dégager une capacité d'investissement d'égale montant mise en réserves en l'absence d'investissement à programmer.

Budget Annexe de la Régie des Restaurants Administratifs : 25.500 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la dotation aux amortissements de 114.500 € permet, après financement de la reprise de quote-part de subvention de 89.000 €, de dégager un excédent de 25.500 € mis en réserve dans l'attente de son utilisation.

Budget Annexe du Crématorium : 128.311 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la totalité de la dotation aux amortissements (128.311 €) est mise en réserves.

2.1.3 - Prélèvement sur recettes d'exploitation pour financement des investissements : 20.101.993 €

Ce prélèvement est réparti entre les budgets suivants :

Budget annexe Assainissement : 10.321.149 €

Cette somme permet de financer pour partie les investissements programmés en 2010.

Budget Annexe Transports : 9.309.347 €

de versement Transport affecté à même hauteur au financement d'investissements programmés en 2010 en faveur du Réseau TBC.

Budget annexe Réseau de chaleur : 471.497 €

Cette somme permet de financer une partie des investissements prévus en 2010.

2.1.4 - Prélèvement sur fiscalité des communes assujetties à la pénalité pour non respect du quota de logements sociaux prévu par l'article 55 de la loi SRU : 334.428 €

Ce prélèvement est affecté, par le biais du virement au profit de la section d'investissement, au crédit prévu pour permettre le versement de la participation de la Communauté à des opérations présentant un surcoût du fait de surcharges foncières et des aides à des opérations situées sur des communes déficitaires en logements sociaux.

2.2. - LE DETAIL DES RECETTES

En dehors de l'autofinancement détaillé ci-dessus, les principaux postes de recettes du budget primitif peuvent être déclinés, en mouvements réels, comme suit :

RUBRIQUE	2010		2009 + DM fiscale	
	MONTANT	% du total	MONTANT	% du total
Les emprunts à réaliser	91 392 542	8,83%	95 807 394	9,26%
Les subventions et participations d'investissement	25 978 561	2,51%	34 082 743	3,29%
Le FCTVA	23 891 850	2,31%	24 659 554	2,38%
Cessions d'éléments d'actifs	10 000 000	0,97%	10 000 000	0,97%
Les autres recettes d'investissement	8 892 077	0,86%	9 389 628	0,91%
Les produits d'exploitation	112 899 762	10,91%	105 571 478	10,20%
La DGF et la DGD	186 406 481	18,01%	186 406 481	18,02%
L'attribution de compensation et le prélèvement art. 55 loi SRU	14 813 393	1,43%	15 565 731	1,50%
Autres dotations et allocations (allocations compensatrices de TP)	10 053 887	0,97%	12 684 589	1,23%
Impôts et taxes (T.P., TEOM, VT)	550 695 453	53,21%	540 494 657	52,24%
TOTAL	1 035 024 006	100,00%	1 034 662 255	100,00%

D.G.D. = Dotation Générale de Décentralisation

D.G.F. = Dotation Globale de Fonctionnement

T.E.O.M. = Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

T.P. = Taxe professionnelle

V.T. = Versement Transport

2.2.1 - Les emprunts à réaliser : 91.392.542 €

En 2010, la répartition par budget des besoins de financement est la suivante :

Budget Principal.....	75.280.000 €
Budget annexe Assainissement	15.255.366 €
Budget annexe Réseau de Chaleur	857.176 €

2.2.2 - Les subventions et participations d'investissement : 25.978.561 €

2.2.2-1 - Les subventions et participations d'investissement : 15.203.848 €

Les *subventions d'investissement* peuvent être détaillées comme suit :

Organismes	Budget Principal	Asst°	Tps	Parcs de Stat.	Réseau de Chaleur	Total
Etat	3 311 066					3 311 066
Etat pour réalisation Tramway (AFITF)						0
ADEME						0
Agence de l'Eau Adour Garonne		3 486 250				3 486 250
Région	3 359 222					3 359 222
Département	3 000 000					3 000 000
Communes						0
SNCF						0
RFF	654 000					654 000
Fonds européens						0
ANRU	793 310					793 310
Autres	600 000					600 000
TOTAL	11 717 598	3 486 250	0	0	0	15 203 848

(1) AFITF : Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France

(2) ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

2.2.2-2 - Les participations d'investissement : 10.774.713 €

Les *participations d'investissement* peuvent être déclinées comme suit :

- Taxe locale d'équipement : 4.850.000 €
(dont 4.000.000 € affectés au financement du programme d'équipement, le solde finançant la rétrocession de 1/7° du produit perçu en N-1 aux communes).
- produit des amendes de police : 4.500.000 €
- Participations au titre des PAE : 1.324.713 €
(dont 491.459 € à rétrocéder aux communes concernées).

- Participation pour non réalisation de places de stationnement : 100.000 €

2.2.3 - Le Fonds de Compensation à la T.V.A. : 23.891.850 €

Cette ressource, affectée en investissement, se répartit à raison de 21.850.545 € au budget principal et de 2.041.305 € au budget annexe « Déchets ménagers et assimilés ».

Le taux de FCTVA est de 15,482 % sur les dépenses éligibles en 2008.

Le montant de FCTVA attendu en 2010 est inférieur à la prévision inscrite au Budget Primitif 2009 (24.659.554 €) mais bien supérieur à celle portée au Budget Primitif 2008 (17.797.913 €). Sans atteindre le niveau de 2009 qui s'appuyait sur 2007, année de tous les records en matière d'investissements mandatés, il reflète cependant le niveau de dépenses d'équipement éligibles très élevé réalisées en 2008.

2.2.4 – Les cessions d'éléments d'actifs : 10.000.000 €

Directement comptabilisées en section d'investissement au budget primitif, elles s'établissent, au budget principal, à 10.000.000 €, prévision identique à celle retenue pour 2009.

2.2.5 – Les autres recettes d'investissement : 8.892.077 €

Les autres recettes d'investissement peuvent être détaillées comme suit :

- Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A..... 7.334.786 €
- Diverses créances en capital (compte 27)..... 1.557.291 €

Les créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A se situent à raison de 7.236.459 € au Budget annexe Assainissement et de 98.327 € au Budget annexe Réseau de Chaleur.

Les créances en capital sont, pour l'essentiel, composées de la part en capital (1.542.858 €) de la dette de l'eau remboursée par le délégataire au travers d'une redevance qu'il s'est engagé à verser à l'autorité concédante.

RAPPEL

DEPENSES D'EQUIPEMENT
INSCRITES DES LE BUDGET PRIMITIF 2010
(Comptes 20, 204, 21 et 23)

TABLEAU PREVISIONNEL DE FINANCEMENT**COMPARATIF 2010/2009**

Libellés	2009	% du total	2009	% du total
Emprunts	91 392 542	25,39%	95 807 394	28,91 %
Subventions et participations diverses	16 037 102	4,45%	23 276 852	7,02 %
FCTVA	23 891 850	6,64%	24 654 366	7,44 %
Amendes de police	4 500 000	1,25%	3 000 000	0,91 %
Taxe Locale d'Equipement	4 000 000	1,11%	4 000 000	1,21 %
Part. pour non réalisation de places de Stationnement.	0	0,00%	93 883	0,03 %
Autres ressources d'investissement	7 389 319	2,05%	10 371 100	3,13 %
Cessions d'actif (terrains, immeubles)	10 000 000	2,78%	10 000 000	3,02 %
Autofin. sur recettes d'exploitation (VT, PRE, etc,,)	69 439 916	19,29%	16 083 104	4,85 %
Autofinancement sur fiscalité et sur excédent amort.	133 356 734	37,04%	144 164 477	43,49 %
Total Programme	360 007 463	100,00%	331 451 176	100,00 %

- *Ce tableau ne tient pas compte de :*

- *l'autofinancement réservé pour financer le crédit des dépenses imprévues (3.000.000 €) inscrit en section d'investissement du budget principal,*
- *l'excédent de financement non utilisé dégagé aux budgets annexes Parcs de Stationnement (317.680€), Abattoir (281.321 €), Crématorium (128.311 €), Restaurants Administratifs (25.500 €).*

2.2.6 - Les produits de fonctionnement non individualisés :

2.2.6.1 – Les autres produits non individualisés : 112.899.762 €

Ils sont constitués par :

2.2.6.1.1 - Les produits suivants du budget principal :

	2010	2009+DM fiscale	% d'évolution
Produits financiers	12 282	13 351	-8,01%
Atténuations de charges de personnel	60 000	50 000	20,00%
Produits des services et du domaine	5 871 150	5 716 756	2,70%
Autres produits de gestion courante	3 623 338	3 840 689	-5,66%
Dotations, subventions et participations non individualisés	195 000	332 000	-41,27%
Autres produits exceptionnels	146 000	146 000	0,00%
Total	9 907 770	10 098 796	-1,89%

2.2.6.1.2 - Les produits suivants des budgets annexes :

	2010	2009+DM fiscale	% d'évolution
Les produits du service des déchets ménagers et assimilés	9 206 365	9 023 230	2,03%
les produits du service de l'Assainissement (TRE, surtaxe assainissement versée par le Fermier, etc)	29 749 400	29 768 470	-0,06%
Les produits du SPANC	68 763	66 389	3,58%
Les produits de la Régie Eau Industrielle	449 000	416 000	7,93%
les produits du service des Transports Publics + cessions d'éléments d'actif	58 462 913	51 052 193	14,52%
les produits du B.A. Parcs de Stationnement	930 000	950 000	-2,11%
les produits d'exploitation de la Régie Abattoir	1 188 230	1 325 500	-10,36%
les produits de la Régie des Restaurants Administratifs	815 200	802 200	1,62%
les produits du Réseau de Chaleur (+surtaxe)	1 219 121	1 200 000	1,59%
les produits du Crématorium	851 000	818 000	4,03%
les produits du SEPF	52 000	50 700	2,56%
S/TOTAL	102 991 992	95 472 682	7,88%
TOTAL	112 899 762	105 571 478	6,94%

Il convient de préciser que dans les produits non individualisés figurent la part de la redevance Assainissement (surtaxe revenant à notre Etablissement), les produits tarifaires du service des transports et la redevance du Réseau de distribution de chaleur issue également des engagements du nouveau délégataire.

Les produits du service des transports sont, à nouveau, en hausse très sensible (+ 14,52 %) du fait principalement de l'engagement pris par Kéolis le nouveau délégataire.

Tous budgets confondus, ce poste progresse de **6,94 %**.

Au budget annexe Assainissement, il y a une majoration sensible de la prévision de rentrée de participation aux frais d'assainissement (PRE) qui permet, en 2010, de compenser la diminution du produit de la surtaxe Assainissement attendue cette année et l'année prochaine.

Au budget principal, est enregistrée une légère baisse des produits provenant notamment d'une correction à la baisse des produits provenant de la location de bâtiments à des entreprises dans l'enceinte du MIN, à la suite de la réduction d'activité d'une entreprise. Du fait de la baisse également de son activité, une réduction de 100.000 € des produits provenant de la Fourrière est prise en compte.

2.2.6.1.2.1 - La redevance Assainissement : 23.200.000 €

La surtaxe Assainissement est la principale ressource de la section de fonctionnement du budget annexe Assainissement.

Les simulations prospectives réalisées ont montré, à plusieurs reprises, qu'avec un maintien en euro constant de cette surtaxe et sous réserve que le volume des consommations d'eau ne chute pas sensiblement, ce budget était en mesure d'équilibrer ses comptes et de supporter les investissements programmés notamment pour se mettre en conformité avec les directives européennes.

Pour 2010, au regard :

- ✓ d'une part, de la baisse des ventes d'eau observée depuis quelques années et que la Direction concernée estime prudent de retenir un volume prévisionnel d'eau vendue de 40.741.000 m³ (contre 40.825.000 m³ en 2009), ce qui conduit à un volume d'assainissement assujéti de 38.404.000 m³ ;
- ✓ et, d'autre part, d'une faible évolution des charges liée à une inflation presque nulle,

le taux de la surtaxe assainissement est maintenu à son niveau fixé en 2009, soit 0,621€ / m³, ce qui donne une recette prévisionnelle de **23.200.000€**, du fait, de surcroît, de la suppression progressive, à raison de 0,1 point par an depuis 2007, de la dégressivité appliquée sur les consommations supérieures à 6.000 m³.

2.2.6.1.2.2 - La redevance du Réseau de Chaleur : 1.213.121 €

Le produit de cette redevance découle du nouveau contrat de délégation de service public passé pour l'exploitation du complexe thermique des Hauts de Garonne et des engagements pris par le nouveau délégataire dans ce cadre.

2.2.7. - La D.G.F. et la D.G.D. : 186.406.481 €

2.2.7.1 - La Dotation Globale de Fonctionnement : 182.633.193 €

La Loi de Finances pour 2009 a prévu qu'à compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera indexée sur l'inflation prévisionnelle.

L'introduction du Fonds de Compensation à la TVA (FCTVA) dans l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités et l'indexation de cette dernière sur la seule inflation dans la loi de finances pour 2009, a acté une progression moindre des concours de l'Etat et en premier lieu de la DGF.

En 2009, la CUB a vu sa Dotation d'Intercommunalité (DI) évoluer de 37,5% du taux global d'évolution (+2%) de la DGF nationale son montant fixé, pour cette année, à 63.419.340 € contre 62.947.236 € en 2008, soit une progression de 0,75%.

Quant à la Dotation de Compensation (DC), deuxième composante de la DGF, celle-ci a évolué de 0,40% du taux global d'évolution de la DGF nationale et son montant fixé, pour cette année, à 119.213.853 € pour 118.267.711 € en 2008, soit une progression de 0,80 %.

Cela correspondait, grosso modo, à une évolution égale à 40% du taux d'évolution de l'enveloppe de la DGF 2009, soit $2,0 \times 40\% = 0,80\%$.

Si ces pourcentages d'évolution étaient dupliqués sur 2010 à partir du taux d'évolution de 0,6% de l'enveloppe nationale de DGF pour 2010, les montants de DGF serait pour la CUB de 63.562.024 € pour Dotation d'Intercommunalité (DI), soit une évolution de 0,225% et pour la Dotation de Compensation (DC) de 119.499.966 €, en progression de 0,24% mais il n'est pas impossible qu'au final et en fonction de la position qui sera arrêtée par le Comité des Finances Locales, la CUB voit sa DGF diminuer.

En effet, dans le projet de loi de finances pour 2010, un « coup de canif » est porté à la règle d'évolution de la D.G.F., avec une enveloppe évoluant non pas de l'inflation prévisionnelle (+1,2%) mais de la moitié (+0,6%) (+245 M€).

Par ailleurs, les députés ont souhaité, lors de l'examen, du projet de loi, apporter quelques adaptations pour dégager des recettes supplémentaires (131 millions en faveur de la dotation d'aménagement de la DGF, permettant de majorer, en 2010, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et, enfin, la dotation nationale de péréquation).

Aussi, en attendant de connaître les arbitrages du Comité des Finances Locales qui devrait vraisemblablement se réunir en février 2010, il est proposé d'adopter une position prudente en maintenant inchangés les montants de DGF attribués en 2009 (Dotation d'Intercommunalité : 63.419.340 € et Dotation de Compensation : 119.213.853 €).

2.2.7.2 - La Dotation Générale de Décentralisation des transports scolaires : 3.773.288 €

En application des dispositions prévues dans la loi de finances pour 2009, la CUB a vu, en 2009, le montant de sa dotation générale de décentralisation (DGD) « Transports scolaires » **gelée « à titre dérogatoire »**.

A l'issue de la décision prise par l'Assemblée Nationale, il en sera, de même, pour 2010. Son montant restera donc figé à 3.773.288 € (montant 2008)

2.2.8 - L'attribution de compensation versée par les communes : 14.478.965 €

Dans le cadre du régime de la taxe professionnelle unique, les communes qui ont reçu de la Communauté plus de produit provenant de l'impôt ménages, dotations comprises qu'elles n'ont remis de produit de taxe professionnelle, dotations comprises, doivent verser chaque année à notre Etablissement une attribution de compensation correspondant à la différence entre ces deux produits.

La prévision inscrite sur ce poste (14.478.965 €) repose sur celle de 2009 ajustée par délibération n° 2009/0394 du 26 juin 2009 traduite dans DM n° 4 du même jour (délibération n° 2009/0391).

2.2.9 - Les autres dotations et allocations compensatrices de taxe professionnelle versées par l'Etat : 10.053.887 €

La loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2012 donne une plus grande lisibilité sur les perspectives d'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales qui, bon an, mal an, devraient d'environ **1 milliard**, en moyenne, chaque année.

Les collectivités territoriales continuent donc à être associées à l'effort de maîtrise des dépenses publiques avec une enveloppe de concours financiers de l'Etat ne devant **pas excéder**, chaque année, à périmètre constant, **l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation**, soit 1,2% pour 2010, représentant une majoration, en volume, des crédits de 327 millions d'euros (+0,6%) et de 700 millions d'euros, FCTVA compris (+1,2%).

Aussi, si les collectivités locales souhaitent qu'une dotation évolue plus vite, soit maintenue ou ne baisse pas trop brutalement, alors, par le jeu des vases communicants, ce sont d'autres dotations qui doivent être ajustées pour respecter, au final, l'enveloppe globale de concours financiers attribuée par l'Etat.

Les dotations de compensation d'exonérations fiscales visées ci-dessous dont bénéficie la Communauté, évoluent désormais dans ce cadre.

2.2.9.1 - La Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle (DCTP) : 3.863.907 €

La Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle (DCTP) « variable d'ajustement historique », qui a baissé de 26,49% en 2008 et de 17,513% en 2009, devrait, **en 2010**, de nouveau être **abattue non pas de 5,70% comme initialement prévu dans le PLF mais de l'ordre de 10 à 11% à la suite d'amendements votés en faveur de la DGF par l'Assemblée Nationale et passer de 4.293.230 € à 3.863.907 €, soit une nouvelle baisse de 429.323 €.**

2.2.9.2 - La compensation pour réduction progressive de la part recettes de la taxe professionnelle des professions libérales : 4.563.125 €

Cette dotation est issue de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 qui a modifié, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le pourcentage des recettes retenu pour l'imposition à la taxe professionnelle.

Ce pourcentage est passé sur trois ans, à compter de 2003, de 10 à 6 % afin de procurer à ce type de profession un avantage fiscal comparable à la suppression en 2000 de la part salaires pour les autres types de contribuables.

L'Etat compensait, chaque année, aux collectivités locales et aux EPCI à fiscalité propre la perte de recettes induite par cette mesure. La compensation était égale à la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de l'allègement annuel appliqué aux recettes déclarées en 2003 multipliée par le taux de TP de 2002 de la collectivité.

Depuis 2004, la compensation était actualisée chaque année en fonction du taux d'évolution de la DGF entre 2003 et l'année de versement. Mais depuis 2008, non seulement les collectivités ne bénéficient plus de l'actualisation précitée mais, en plus, du fait de l'intégration de cette dotation dans les variables d'ajustement des concours financiers de l'Etat, elles voient, leur allocation baisser.

En 2008, cette baisse a été de 23,98 %, soit une perte de 1.856.221 € et en 2009 de 16,151%, soit une perte de produit de 950.215 €.

En 2010, cette dotation devrait de nouveau être **abattue non pas de 2,32 % comme initialement prévu dans le PLF mais de l'ordre de 7 à 9 % et passer de 4.933.108 € à 4.563.125 €, soit une nouvelle baisse de 369.983 €.**

2.2.9.3 - Dotation de compensation pour pertes de recettes résultant des exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. et Z.R.U. : 1.326.855

La compensation versée par l'Etat en contrepartie des pertes de produit liées aux exonérations accordées dans ces zones est calculée en multipliant les bases exonérées de l'année par le taux de taxe professionnelle de 1996.

Pour les groupements de communes qui appliquent les régimes de TPU ou de zone, la loi dispose que le taux utilisé est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres en 1996, majoré du taux appliqué au profit du groupement au cours de cette même année.

Des dispositions législatives ayant prolongé le dispositif d'exonération fiscale dans les ZFU et ZRU, cette dotation, à la suite de sorties d'exonération, **a diminué en 2008 de 13,42%**, soit de 545.794 €, l'équivalent de bases de TP ayant du normalement se retrouver assujetti dans les bases globales de taxe professionnelle.

En 2009, cette **dotation de compensation**, intégrée dans le périmètre de l'enveloppe normée, a baissé de 17,513% et des sorties d'exonération pour enregistrer une diminution globale de 24,628 %.

Pour 2010, entre la baisse de 7 à 9 % prévue par le Projet de loi de finances et les nouvelles sorties d'exonération, il est supposé que cette dotation baisse de 50% pour se situer à **1.326.855 €.**

2.2.9.4 - L'attribution du Fonds Départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle des magasins de grandes surfaces : 300.000 €

Il est tablé sur une dotation identique à celle prévue pour 2009 qui ne sera connue qu'en fin d'exercice.

2.3. - LES IMPOTS ET TAXES : 550.695.453 €

Ceux-ci comprennent :

- le versement transport (VT),
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
- la taxe professionnelle (TP).

Ces recettes appellent les commentaires suivants :

2.3.1. - Le Versement Transport : 123.830.000 €

Par délibération n° 2005/0771 du 14 octobre 2005, le Conseil de Communauté a décidé de porter le taux du versement transport de 1,75 à 1,80 % à compter du 1^{er} janvier 2006, soit au taux maximum de droit commun possible pour les communautés urbaines.

Au compte Administratif 2008, il a été enregistré, (produits à recevoir compris) un produit de Versement Transport de 122.877.858 €.

Au Budget Primitif 2010, il est tablé sur une prévision de produit de 123.830.000 € (en progression de 1,50 % par rapport à la prévision 2009 (122.000.000 €).

Cette prévision est empreinte de prudence eu égard aux effets de la crise économique avec des répercussions possibles sous diverses formes, difficiles aujourd'hui à appréhender, sur l'emploi et donc sur la masse salariale qui sert d'assiette à cette taxe.

2.3.2 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 70.440.763 €

Comme chaque année, depuis maintenant 2005, l'évolution du produit de la TEOM dépend d'une procédure qui se déroule en deux temps :

- la détermination avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante de zones de perception ou secteurs d'assiette,
- la fixation, au plus tard le 31 mars de l'exercice de perception de l'impôt, du ou des taux de la taxe pour les divers secteurs de collecte choisis, en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

Par délibération n° 2006/0640 du 22 septembre 2006, le Conseil de Communauté a arrêté des zonages en fonction du service rendu à l'usager et de son coût, ce qui permet ensuite de voter des taux de taxe différenciés, zonages qui ont été modifiés par délibération n°2008/0551 du 3 octobre 2008 pour prendre en compte des modifications apportées sur la commune de Bordeaux.

En 2009, le produit de la TEOM a évolué à taux constants de 4,38% et pour une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 1,2% en 2010, il est tablé sur une évolution du produit de la TEOM de 2%, étant précisé que le produit de cette taxe ne couvre pas la totalité des charges du service. Ainsi, en 2010, cette taxe devrait couvrir près de 67% de ces charges, le solde étant couvert par les recettes propres liées à l'activité du service et par la fiscalité sous la forme d'une subvention du budget principal au budget annexe pour 24 %.

2.3.3 - Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget : 356.424.690 €

Sous l'effet notamment de la prise en compte des bases des investissements réalisés au titre de la 2^{ème} phase du tramway, de l'imposition de nouvelles stations d'épuration et de parcs de stationnement, du bon comportement, dans l'ensemble, du tissu économique local, **les bases nettes prévisionnelles d'imposition ont progressé, en 2009, de 7,98%** pour une évolution de 4% retenue pour l'élaboration du budget primitif 2009.

Au moment où est écrit le présent rapport, l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010, relatif à la réforme de la Taxe Professionnelle est toujours en discussion au Parlement.

Dans le projet initial du Gouvernement, la compensation relais que l'Etat versera pour l'année de transition que constituera 2010 dans le cadre de l'application de la réforme de la TP, devait résulter **de la multiplication des bases prévisionnelles de taxe professionnelle 2010 par le taux de TP 2008 sans possibilité donnée par le Législateur aux collectivités de pouvoir majorer leur taux.**

Dans ce contexte, la CUB a élaboré un Budget équilibré avec un **produit de TP supposé évoluer à taux constant de 2 % pour 2010, soit un produit de 356.424.690 €.**

Toutefois, au cours de la discussion parlementaire, le Sénat aurait réussi à obtenir que la compensation relais 2010 soit calculée, pour chaque collectivité, en retenant les taux 2009 dans la limite des taux 2008 majorés de 1% mais tout cela nécessite d'être confirmé.

Aussi, apparaît-il plus sage d'attendre que tout cela se décante et le texte de loi définitif.

Ce n'est qu'au mois de mars prochain, au vu de l'évolution des bases prévisionnelles d'imposition à la TP, que la Communauté pourra arrêter, de manière définitive, son produit fiscal pour son Budget Primitif 2010.



- BUDGET PRIMITIF 2010 - 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	437 603 191	438 456 003	414 027 401	160 155 030	23 575 790	278 300 973
	BUDGET PRINCIPAL						
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	130 760 412	0	0	0	130 760 412
024	Cessions immobilières	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 339 960	32 086 090	0	0	1 339 960	32 086 090
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 891 305	28 741 850	850 000	28 741 850	2 041 305	0
13	Subventions d'investissement	491 459	17 542 311	491 459	17 542 311	0	0
14	Provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	32 799 907	75 280 000	32 799 907	75 280 000	0	0
18	Affectations	0	0	0	0	0	0
19	Différences sur réalisation	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	7 266 715	0	7 266 715	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	49 793 535	0	49 315 135	0	478 400	0
21	Immobilisations corporelles	27 961 708	0	27 961 708	0	0	0
23	Immobilisations en cours	170 463 465	0	170 463 465	0	0	0
24	Affectations (chez l'affectant)	0	0	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	1 597 391	0	1 557 291	0	40 100
45	Opérations pour le compte de tiers	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	296 008 054	296 008 054	292 148 389	133 121 452	3 859 665	162 886 602
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	15 315 187	15 315 187	15 171 984	0	143 203	15 315 187
	SPANC	59 632 516	59 632 516	49 341 867	25 978 075	10 290 649	33 654 441
	EAU INDUSTRIELLE	4 565	4 565	0	0	4 565	4 565
	TRANSPORTS URBAINS	722 202	722 202	229 063	0	493 139	722 202
Services à comptabilité distincte	PARCS DE STATIONNEMENT	63 437 247	63 437 247	55 438 647	0	7 998 600	63 437 247
	ABATTOIR	139 312	556 992	0	100 000	139 312	456 992
	REGIE ABATTOIR	0	281 321	0	0	0	281 321
	REGIE RESTAURANTS A	0	0	0	0	0	0
	RESEAU DE CHALEUR	89 000	114 500	0	0	89 000	114 500
	CREMATORIUM	2 255 108	2 255 108	1 697 451	955 503	557 657	1 299 605
	S.E.P.F.	0	128 311	0	0	0	128 311
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	141 595 137	142 447 949	121 879 012	27 033 578	19 716 125	115 414 371
	Total général section de Fonctionnement	1 034 594 996	1 034 594 996	620 143 793	874 868 976	414 451 203	159 726 020
	BUDGET PRINCIPAL						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	76 144 065	0	61 347 665	0	14 796 400	0
012	Charges de personnel et assimilées	111 703 467	0	71 447 937	0	40 255 530	0
013	Atténuations de charges	0	60 000	0	60 000	0	0
014	Atténuation de produits	87 907 394	0	87 907 394	0	0	0
022	Dépenses imprévues	11 256 566	0	11 256 566	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	130 760 412	0	0	0	130 760 412	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	32 086 090	1 339 960	0	0	32 086 090	1 339 960
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	158 158 713	0	70 456 482	0	87 702 231	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	616 891	0	616 891	0	0	0
66	Charges financières	17 712 595	0	17 712 595	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice	-70 640	0	-70 640	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 949 270	0	1 373 140	0	2 576 130	0
68	Dotations aux comptes d' amortissement	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine	0	60 923 080	0	5 871 150	0	55 051 930
73	Impôts et taxes	0	371 238 083	0	371 238 083	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	192 882 080	0	192 882 080	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	3 623 338	0	3 623 338	0	0
76	Produits financiers	0	12 282	0	12 282	0	0
77	Produits exceptionnels	0	146 000	0	146 000	0	0
78	Reprise sur amortissement et provisions	0	0	0	0	0	0
79	Transferts de charges	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	630 224 823	630 224 823	322 048 030	573 832 933	308 176 793	56 391 890
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	103 940 331	103 940 331	90 666 449	79 647 128	13 273 882	24 293 203
	SPANC	34 010 021	34 010 021	8 070 439	29 749 400	25 939 582	4 260 621
	EAU INDUSTRIELLE	208 328	208 328	203 763	68 763	4 565	139 565
	TRANSPORTS URBAINS	1 071 789	1 071 789	349 587	449 000	722 202	622 789
Services à comptabilité distincte	PARCS DE STATIONNEMENT	255 458 801	255 458 801	192 021 554	186 066 201	63 437 247	69 392 600
	ABATTOIR	2 110 312	2 110 312	1 653 320	930 000	456 992	1 180 312
	REGIE ABATTOIR	1 070 530	1 070 530	130 209	0	940 321	1 070 530
	REGIE RESTAURANTS A	1 847 230	1 847 230	1 791 700	1 188 230	55 530	659 000
	RESEAU DE CHALEUR	1 856 000	1 856 000	1 741 500	815 200	114 500	1 040 800
	CREMATORIUM	1 678 451	1 678 451	477 173	1 219 121	1 201 278	459 330
	S.E.P.F.	979 000	979 000	850 689	851 000	128 311	128 000
	CAVEAUX	139 380	139 380	139 380	52 000	0	87 380
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	404 370 173	404 370 173	298 095 763	301 036 043	106 274 410	103 334 130
	TOTAL						
	BUDGET PRINCIPAL	926 232 877	926 232 877	614 196 419	706 954 385	312 036 458	219 278 492
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	119 255 518	119 255 518	105 838 433	79 647 128	13 417 085	39 608 390
	SPANC	93 642 537	93 642 537	57 412 306	55 727 475	36 230 231	37 915 062
	EAU INDUSTRIELLE	212 893	212 893	203 763	68 763	9 130	144 130
	TRANSPORTS URBAINS	1 793 991	1 793 991	578 650	449 000	1 215 341	1 344 991
GENERAL	PARCS DE STATIONNEMENT	318 896 048	318 896 048	247 460 201	186 066 201	71 435 847	132 829 847
	ABATTOIR	2 249 624	2 667 304	1 653 320	1 030 000	596 304	1 637 304
	REGIE ABATTOIR	1 070 530	1 351 851	130 209	0	940 321	1 351 851
	REGIE RESTAURANTS A	1 847 230	1 847 230	1 791 700	1 188 230	55 530	659 000
	RESEAU DE CHALEUR	1 945 000	1 970 500	1 741 500	815 200	203 500	1 155 300
	CREMATORIUM	3 933 559	3 933 559	2 174 624	2 174 624	1 758 935	1 758 935
	S.E.P.F.	979 000	1 107 311	850 689	851 000	128 311	256 311
	CAVEAUX	139 380	139 380	139 380	52 000	0	87 380
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	1 472 198 187	1 473 050 999	1 034 171 194	1 035 024 006	438 026 993	438 026 993
	Excédent d'investissement prévisionnel	852 812		852 812			
	Excédent de fonctionnement prévisionnel						
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	1 473 050 999	1 473 050 999	1 035 024 006	1 035 024 006	438 026 993	438 026 993

BUDGET PRIMITIF 2010 AGREE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIES EN EURO - TABLEAU DE SYNTHESE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -															30/11/2009
LIBELLES	Budget Principal T.T.C	Déchets ménag ^o et assimilés T.T.C	Assainissement T.T.C	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.T.C.	Budget Abattoir T.T.C	Régie Abattoir T.T.C	S.E.P.F. T.T.C	Crématorium T.T.C	Réseau de Chaleur	Régie Restaurants H.T.	Régie SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général	
Recettes de fonctionnement															
Versement Transport			23 200 000	123 830 000										123 830 000	
Redevance assainissement														23 200 000	
Redevance Chauffage Urbain														1 213 121	
Impositions Directes	266 146 329,00	24 150 000	1 206 431	61 394 000	1 041 000	411 530	603 470	87 380	128 000	1 213 121	951 800	135 000	169 750	356 424 690	
T.E.O.M. y compris versement La Poste & France Télécom	0,00	70 440 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 440 763	
Autres recettes d'origine fiscale	10 053 887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 053 887	
(D.G.F. + SPSP + FNP) & D.G.D.	182 633 193,00	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 406 481	
Attribution de compensation recue	14 478 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 478 965	
Versement par communes pénalité SRU	334 428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 428	
Autres Recettes	9 907 770,00	9 206 365	6 549 400	58 462 913	930 000	0	1 188 230	52 000	851 000	6 000	815 200	68 763	449 000	88 486 641	
s/Total A	483 554 572,00	103 797 128	30 955 831	247 460 201	1 971 000	411 530	1 791 700	139 380	979 000	1 219 121	1 767 000	203 763	618 750	874 868 976	
Dépenses de fonctionnement															
Charges de personnel & frais assimilés															
Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635,637)	71 447 937,00	34 375 965	1 269 169	3 032 829	161 427	0	1 068 200	103 155	265 000	180 459	860 000	120 316	7 810	112 892 267	
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	53 932 469,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 932 469	
Contribution au SIVOM de la rive droite	0,00	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	0,00	0	0	160 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100 000	
DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib forfaitaire d'exploitation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Attrib compensation versée, DSC, FDPTP	87 907 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 907 394	
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	94 118 275,00	48 225 798	5 923 322	19 358 425	1 491 893	130 209	723 500	36 225	585 689	169 368	881 500	83 447	341 777	172 069 428	
Dép. exceptionnelles directement liées aux invest. du tramway (versements à des tiers)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions exceptionnelles d'équip	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
s/Total B	307 406 075,00	89 901 763	7 192 491	182 491 254	1 653 320	130 209	1 791 700	139 380	850 689	349 827	1 741 500	203 763	349 587	594 201 558	
Excédent brut d'exploitation(C) C = A - B	176 148 497,00	13 895 365	23 763 340	64 968 947	317 680	281 321	0	0	128 311	869 294	25 500	0	269 163	280 667 418	
Dette (Intérêts) (D) (hors cotes 6615+668)	14 641 955,00	764 686	877 948	9 530 300	0	0	0	0	0	127 346	0	0	0	25 942 235	
Total Intérêts Dette	14 641 955,00	764 686	877 948	9 530 300	0	0	0	0	0	127 346	0	0	0	25 942 235	
Autofinancement Brut (E) E = C - D	161 506 542,00	13 130 679	22 885 392	55 438 647	317 680	281 321	0	0	128 311	741 948	25 500	0	269 163	254 725 183	
Amortissement Dette (F)	32 799 907,00	1 161 484	4 491 200	10 726 374	0	0	0	0	0	270 451	0	0	229 063	49 678 479	
Total Annuités Dette (D + F) (avec intérêts courus non échus)	47 441 862,00	1 926 170	5 369 148	20 256 674	0	0	0	0	0	397 797	0	0	229 063	75 620 714	
Epargne nette (E - F)	128 706 635,00	11 969 195	18 394 192	44 712 273	317 680	281 321	0	0	128 311	471 497	25 500	0	40 100	205 046 704	

LIBELLES	Budget Principal T.T.C.	Déchets ménag[°] et assimilés T.T.C.	Assainissement T.T.C.	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.T.C.	Budget Abattoir T.T.C.	Régie Abattoir T.T.C.	S.E.P.F. T.T.C.	Crématorium T.T.C.	Réseau de Chaleur	Régie Restaurants H.T.	Régie SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général
Recettes d'investissement														
Créances en annuités (capital)	1 557 291,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 291
Fonds de Compensation T.V.A.	21 850 545,00	2 041 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 891 850
Créances sur transfert de droits à déduction	0,00		7 236 459	0	0	0	0	0	0	98 327	0	0	0	7 334 786
TVA														
Capacité de financement	152 114 471,00	14 010 500	25 630 651	44 712 273	317 680	281 321	0	0	128 311	569 824	25 500	0	40 100	237 830 631
Autres recettes d'investissement														
Taxe locale d'équipement	4 850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	5 824 713,00	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924 713
Autres subventions d'investissement	11 717 598,00	0	3 486 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 203 848
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Autres Recettes	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s/Total G (Total recettes d'investissement) = (Cap.de fin.+ autres rec. d'invest.)	184 506 782,00	14 010 500	29 116 901	44 712 273	417 680	281 321	0	0	128 311	569 824	25 500	0	40 100	273 809 192
Dépenses d'investissement														
Immobilisations incorporelles (cpté 20)	7 266 715,00	30 000	546 000	5 015 965	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	13 011 680
Immobilisations incorporelles (chap 204)	49 315 135,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 315 135
Immobilisations corporelles (cpté 21)	27 961 708,00	7 900 000	147 500	14 800 000	0	0	0	0	0	674 000	0	0	0	51 483 208
Immobilisations en cours (cpté 23)	170 463 465,00	6 080 500	44 157 167	24 896 308	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	246 197 440
Autres Dépenses(Part., provisions...)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses imprévues (cpté 020)	3 000 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement	1 341 459,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 459
s/Total H (Dépenses d'investissement hors dette)	259 348 482,00	14 010 500	44 850 667	44 712 273	0	0	0	0	0	1 427 000	0	0	0	364 348 922
Besoin financement Externe	-74 841 700,00	0	-15 733 766	0	417 680	281 321	0	0	128 311	-857 176	25 500	0	40 100	-90 539 730
Subv d'invest du B.P. aux budgets annexes	-478 400,00	0	478 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances du B.P. aux budgets annexes	40 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 100	0
Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG	75 280 000,00	0	15 255 366	0	0	0	0	0	0	857 176	0	0	0	91 392 542
Différence	0,00	0	0	0	417 680	281 321	0	0	128 311	0	25 500	0	0	852 812
Encours Dette au 31/12/2009 (1)	309 700 616	16 408 183	22 173 041	217 971 081	0	0	0	0	0	3 081 343	0	0	1 466 114	570 800 377,24
Encours Dette Autofinancement Brut	1,92	1,25	0,97	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	5,45	2,24
Rappel Ratio BP 2009 avec DM fiscale	2,44	1,31	1,15	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	5,44	2,60

BUDGET PRIMITIF 2010 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGET

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		139111	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Etat)	1 831 903	
040		13915	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	595 083	
040		13917	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au cpte. de résultat (Fonds structurels)	16 867	
040		13918	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Autres)	610 337	
041		2762	Créances diverses (TVA déductible sur immobilisations)	7 236 459	
13		1315	Subvention d'équipement du budget principal pour déviations de réseaux du Tramway		478 400
041		2313	Constructions de Bâtiments et installations (TVA)		3 031 772
041		2315	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 204 687
040		28	Amortissements		12 564 243
021		021	Virement de la section de fonctionnement		13 375 339
		TOTAL	INVESTISSEMENT	10 290 649	33 654 441
042		68	Dotations aux amortissements	12 564 243	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	13 375 339	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		3 054 190
70		7063	Contribution pour évacuation au réseau d'eaux pluviales		1 206 431
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	25 939 582	4 260 621
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911001	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (réseau)	17 790	
040		13915001	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (réseau)	4 030	
040		13911002	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (Tramway)	5 344 420	
040		13913002	Subventions d' investissement (Dépt.) inscrites au compte de résultat (Tramway)	9 220	
040		13914002	Subventions d' investissement (Communes) inscrites au compte de résultat (Tramway)	21 060	
040		13915002	Subventions d' investissement (Group° de Col°) inscrites au compte de résultat (Tramway)	2 433 550	
040		13917002	Subventions d' investissement (Feder) inscrites au compte de résultat (Tramway)	166 170	
040		13918002	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (Tramway)	2 360	
040		28	Amortissements		46 129 300
021		02100001	Virement de la section de fonctionnement		17 307 947
		TOTAL	INVESTISSEMENT	7 998 600	63 437 247
042		68	Dotations aux amortissements	46 129 300	
023		02300001	Virement au profit de la section d'investissement	17 307 947	
042		77712001	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		21 820
042		77700002	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		7 976 780
77		77400011	Subvention d'exploitation		61 394 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	63 437 247	69 392 600
BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13932	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Amendes de Police)	65 400	
040		13915	Subv° d' invest° inscrites au compte de résultat (Part° pour non réalisation de places de stat°	73 912	
040		28	Amortissements		317 680
021		021	Virement de la section de fonctionnement		139 312
		TOTAL	INVESTISSEMENT	139 312	456 992
042		68	Dotations aux amortissements	317 680	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	139 312	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		139 312
77		774	Subvention d'exploitation		1 041 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	456 992	1 180 312
BUDGET ANNEXE ABATTOIRS					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		28	Amortissements		281 321
		TOTAL	INVESTISSEMENT	0	281 321
67		6743	Charges de la Régie d'exploitation à seule autonomie financière	659 000	
042		68	Dotations aux amortissements	281 321	
77		774	Subvention d'exploitation		1 015 000
75		758	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation		55 530
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	940 321	1 070 530

REGIE DES ABATTOIRS					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
65		658	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation	55 530	
77		774	Subvention d'exploitation		659 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	55 530	659 000

REGIE DES RESTAURANTS					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13915	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	89 000	
040		28	Amortissements		114 500
		TOTAL	INVESTISSEMENT	89 000	114 500
042		68	Dotations aux amortissements	114 500	
75		7552	Subvention d'exploitation		951 800
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		89 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	114 500	1 040 800

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		28	Amortissements		128 311
		TOTAL	INVESTISSEMENT	0	128 311
042		68	Dotations aux amortissements	128 311	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		128 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	128 311	128 000

BUDGET ANNEXE SEPF					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		87 380
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	0	87 380

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Etat...)	5 060	
040		13912	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Région)	6 630	
040		13915	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Group de collec	235 100	
040		13918	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Autres)	212 540	
041		2315	Instal, matér.et outil. industriels (TVA sur immobilisations)		98 327
041		2762	Créances diverses (TVA sur immobilisations)	98 327	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		19 175
021		021	Virement de la section d'exploitation		1 182 103
		TOTAL	INVESTISSEMENT	557 657	1 299 605
042		68	Dotations aux amortissements	19 175	
023		023	Virement à la section d'investissement	1 182 103	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		459 330
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	1 201 278	459 330

REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		139111	Subventions d'investissement (Agence de l'Eau) inscrites au compte de résultat	98 410	
040		139118	Subventions d'investissement (Etat) inscrites au compte de résultat	45 847	
040		13912	Subventions d'investissement (Région) inscrites au compte de résultat	83 734	
040		13913	Subventions d'investissement (Département) inscrites au compte de résultat	39 298	
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	67 858	
040		13917	Subventions d'investissement (Feder) inscrites au compte de résultat	117 892	
16		1687	Autres dettes	40 100	
040		28	Amortissements		508 761
021		021	Virement de la section de fonctionnement		213 441
		TOTAL	INVESTISSEMENT	493 139	722 202
042		68	Dotations aux amortissements	508 761	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	213 441	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		453 039
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		169 750
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	722 202	622 789

REGIE DU SPANC					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	4 565	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 565
		TOTAL	INVESTISSEMENT	4 565	4 565
042		68	Dotations aux amortissements	4 565	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		135 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		4 565
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	4 565	139 565

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10		10222	FCTVA		2 041 305
040		13911	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	16 806	
040		13915	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	125 189	
040		13917	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	1 208	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		7 023 438
021		021	Virement de la section d'exploitation		6 250 444
		TOTAL	INVESTISSEMENT	143 203	15 315 187
		68	Dotations aux amortissements	7 023 438	
023		023	Virement à la section d'investissement	6 250 444	
75		7552	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le BP		24 150 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		143 203
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	13 273 882	24 293 203

BUDGET PRINCIPAL					
Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10	01	10222	FCTVA Déchets ménagers et assimilés	2 041 305	
204	8112	204164	Subvention d'investissement au BA Assainissement	478 400	
27	01	274	Prêts		40 100
021	01	021	Autofinancement complémentaire de la section d'investissement		130 760 412
040	01	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 339 960	32 086 090
		TOTAL	INVESTISSEMENT	3 859 665	162 886 602
011	0205	60	Achats de fournitures, énergie	55 000,00	
011		61	Services extérieurs	6 250 400,00	
011		62	Autres services extérieurs	8 491 000,00	
012		64	Charges de personnel	40 255 530,00	
65	0200	657363	Subvention au budget annexe Restaurants Administratifs	951 800	
65	8112	6558	Contribution au BA Assainissement pour évacuation au Réseau d'eaux pluviales	1 206 431	
65	8120	657363	Subvention au BA Déchets ménagers	24 150 000	
65	8150	657364	Subvention au BA Transports	61 394 000	
67	92	67441	Subvention au budget annexe de l'Abattoir	1 015 000	
67	8223	67441	Subvention au budget annexe des Parcs de Stationnement	1 041 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe Crématorium	128 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe SEPF	87 380	
67	8111	67441	Subvention au budget annexe Eau Industrielle	169 750	
67	8112	67441	Subvention au budget annexe du SPANC	135 000	
023	01	023	Virement à la section d'investissement	130 760 412	
042	01	042	Opération d'ordre de transfert entre sections	32 086 090	1 339 960
70	8120	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Déchets ménagers & assimilés		34 375 965
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Assainissement		1 269 169
70	8150	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Transports		3 030 629
70	8223	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Parcs de Stationnement		161 427
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Crématorium		265 000
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SEPF		103 155
70	8161	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Réseau de Chaleur		180 459
70	8111	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Eau industrielle		7 810
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SPANC		1 916
70	0200	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Restaurants		860 000
70	8122	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Déchets ménagers		5 060 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Assainissement		707 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A du SPANC		38 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Transports		2 294 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Parc de Stationnement		145 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Crématorium		76 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A SEPF		32 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Réseau de Chaleur		89 000
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Eau industrielle		50 000

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Assainissement		323 000
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Réseau de Chaleur		21 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicule par le B.A Assainissement		60 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicules par le B.A Déchets ménagers		4 680 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Déchets ménagers		429 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A Transports		582 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Parcs de Stationnement		29 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Eau Industrielle		1 400
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A SPANC		32 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Crématorium		92 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A SEPF		1 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Restaurants		55 000
		TOTAL	FONCTIONNEMENT	308 176 793	56 391 890
	TOTAL	INVESTISSEMENT		23 575 790	278 300 973
	TOTAL	FONCTIONNEMENT		414 451 203	159 726 020
	TOTAL	BUDGET GENERAL		438 026 993	438 026 993
	TOTAL	INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES		19 716 125	115 414 371
	TOTAL	FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES		106 274 410	103 334 130
				125 990 535	218 748 501

07/12/2009

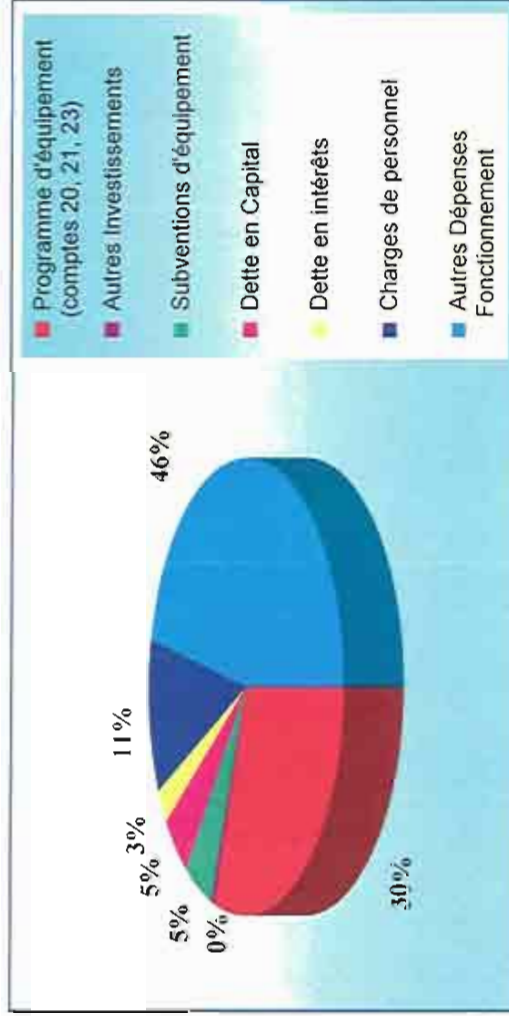
ARTICLES 13 & 15 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1992
DECRET N° 93-570 DU 27 MARS 1993
DONNEES SYNTHETIQUES DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
(TOUS BUDGETS CONFONDUS - BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES -)

	Population. Recensement 1999 pour 2007 et 2009 recensement 2006 pour 2010	671 875	714 761	714 761	Mouvements réels	
N° Ratio	RATIOS	B.P. 2008 + DM 3	B.P. 2009 + DM fiscale	B.P. 2010	Observations	B.P. 2009 + DM fiscale B.P. 2010
1	Service rendu Dépenses réelles de Fonctionnement Population	894	869	868		600 321 208,00 671 875 620 963 794,00 714 761
2	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Produit des impositions directes Population	482	489	499		323 614 733,00 671 875 349 435 968,00 714 761
3	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Recettes réelles de Fonctionnement Population	1 211	1 204	1 224		813 485 795,00 671 875 860 722 936,00 714 761
4	Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Population	491	395	416	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	329 721 232,00 671 875 282 259 345,00 714 761
5	Charge de la dette Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice N-1 Population	843	871	799		566 578 452,00 671 875 622 748 531,77 714 761
6	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population	270	256	256		181 214 947,00 671 875 182 633 193,00 714 761
6 bis	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population D.G.F. (Avec résidences secondaires)	263	253	253		181 214 947,00 687 861 182 633 193,00 720 730
7	Service rendu Dépenses de Personnel x 100 Dépenses réelles de Fonctionnement	17,53%	17,42%	18,20%		105 213 181,00 600 321 208,00 108 175 872,00 620 963 794,00
8	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Contributions Directes Potentiel Fiscal	82,52%	86,29%	88,02%	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*) Sur la base du Potentiel Fiscal figurant sur fiche D.G.F. année N +1, sauf 2010, P.F. de l'année 2009 car P.F. N+1 non encore disponible.	(*) 323 614 733,00 392 162 177,20 349 435 968,00 404 942 150,50 356 424 690,00 404 942 150,50
9	Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dép. réelles Fonct. + Remb. annuel dette en Capital Recettes réelles de Fonctionnement	80,17%	78,29%	76,56%		652 153 152,00 813 485 795,00 673 866 669,00 860 722 936,00
10	Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Recettes réelles de Fonctionnement	40,53%	32,79%	34,03%	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	329 721 232,00 813 485 795,00 282 259 345,00 860 722 936,00
11	Charge de la dette & marge de manœuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Recettes réelles de Fonctionnement	0,70	0,72	0,65		566 578 452,00 813 485 795,00 622 748 531,77 860 722 936,00
	Charge de la dette & marge de manœuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Autofinancement brut	2,66	2,60	2,24		566 578 452,00 213 164 587,00 622 748 531,77 239 759 142,00

Budget Primitif 2010

Dépenses

Mouvements réels

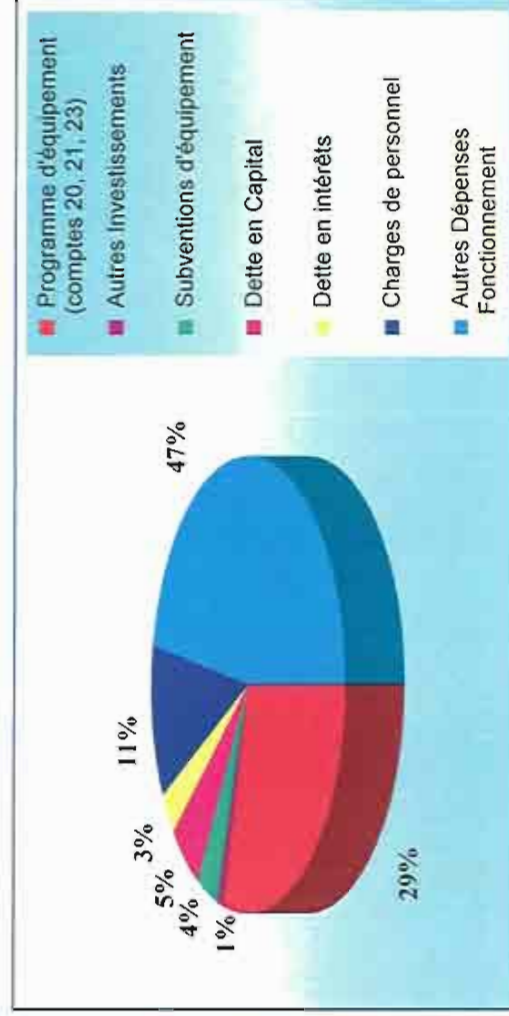


	M.€.	%
Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23)	310 692	30,04%
Autres Investissements	4 341	0,42%
Subventions d'équipement	49 315	4,77%
Dette en Capital	49 678	4,80%
Dette en intérêts	25 942	2,51%
Charges de personnel	112 892	10,92%
Autres Dépenses Fonctionnement	481 309	46,54%
	1 034 171	100,00%

Budget Primitif 2009+DM Fiscale

Dépenses

Mouvements réels

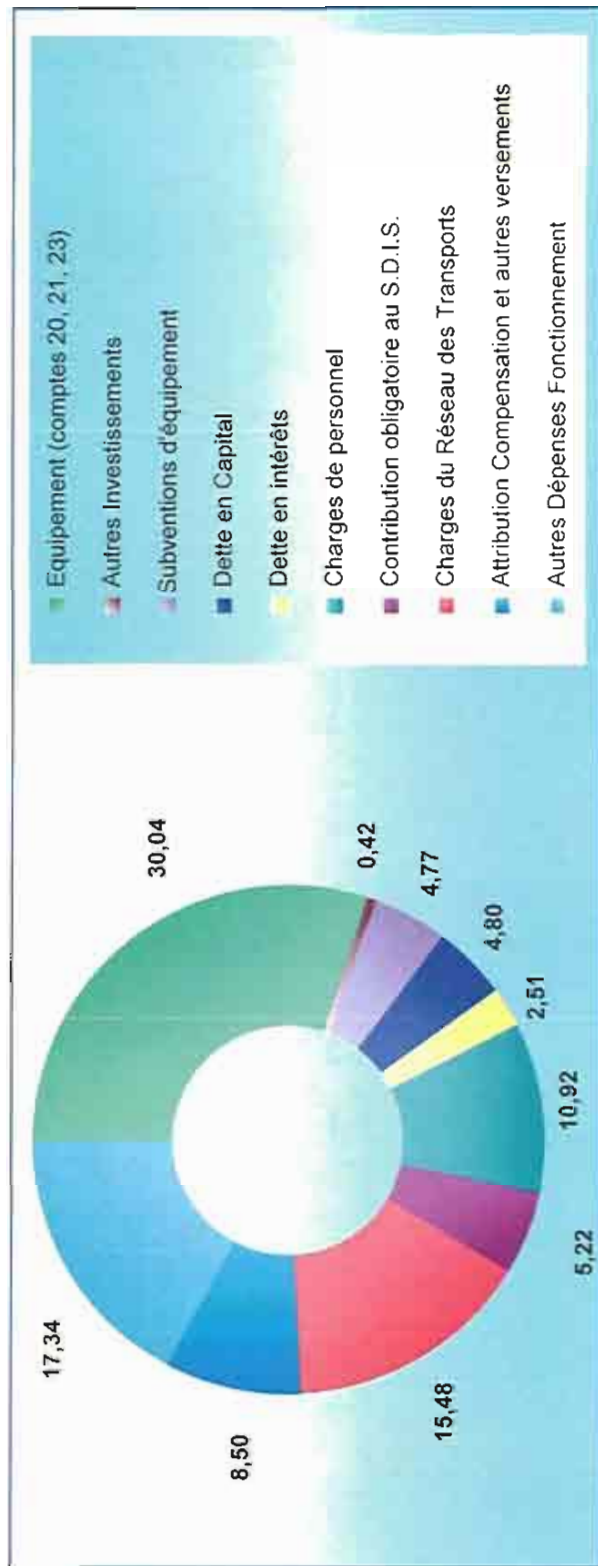


	M.€.	%
Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23)	294 511	29,00%
Autres Investissements	9 474	0,93%
Subventions d'équipement	37 725	3,71%
Dette en Capital	52 903	5,21%
Dette en intérêts	32 761	3,23%
Charges de personnel	108 176	10,65%
Autres Dépenses Fonctionnement	480 027	47,27%
	1 015 576	100,00%

Budget Primitif 2010

Dépenses pour 100 €

Mouvements réels

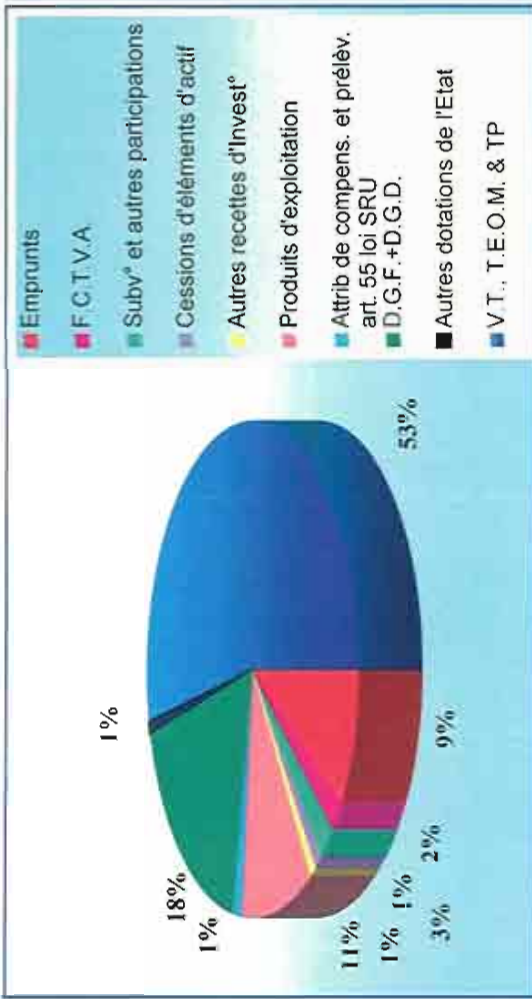


	en Euros	M.€.	%
Equipement (comptes 20, 21, 23)	30,04	310 692	30,04%
Autres Investissements	0,42	4 341	0,42%
Subventions d'équipement	4,77	49 315	4,77%
Dette en Capital	4,80	49 678	4,80%
Dette en intérêts	2,51	25 942	2,51%
Charges de personnel	10,92	112 892	10,92%
Contribution obligatoire au S.D.I.S.	5,22	53 932	5,22%
Charges du Réseau des Transports	15,48	160 100	15,48%
Attribution Compensation et autres versements	8,50	87 907	8,50%
Autres Dépenses Fonctionnement	17,34	179 369	17,34%
	100,00	1 034 171	100,00%

Budget Primitif 2010

Recettes

Mouvements réels

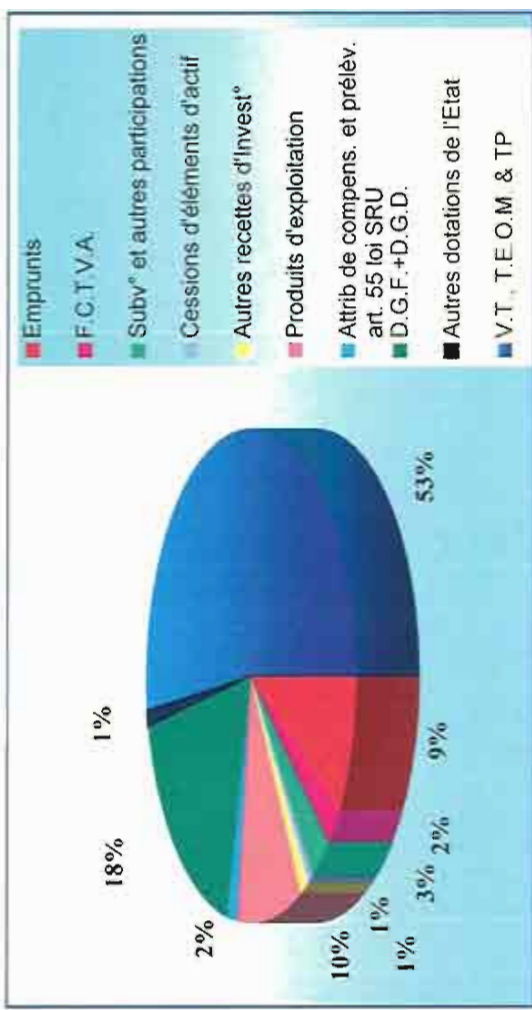


	M.€.	%
Emprunts	91 393	8,83%
F.C.T.V.A.	23 892	2,31%
Subv° et autres participations	25 979	2,51%
Cessions d'éléments d'actif	10 000	0,97%
Autres recettes d'invest°	8 892	0,86%
Produits d'exploitation	112 900	10,91%
Attrib de compens. et prélèv. art. 55 loi SRU	14 813	1,43%
D.G.F.+D.G.D.	186 406	18,01%
Autres dotations de l'Etat	10 054	0,97%
V.T., T.E.O.M. & TP	550 695	53,21%
	1 035 024	100,00%

Budget Primitif 2009+DM Fiscale

Recettes

Mouvements réels



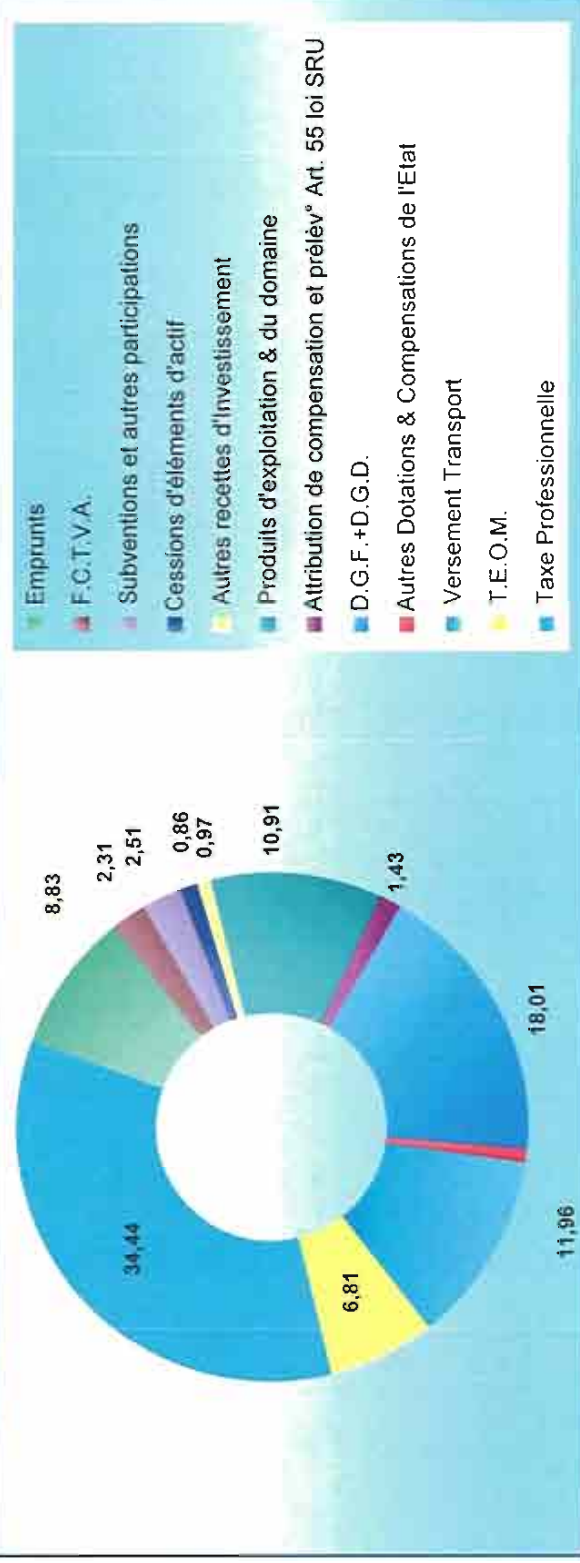
	M.€.	%
Emprunts	95 807	9,26%
F.C.T.V.A.	24 660	2,38%
Subv° et autres participations	34 083	3,29%
Cessions d'éléments d'actif	10 000	0,97%
Autres recettes d'invest°	9 390	0,91%
Produits d'exploitation	105 571	10,20%
Attrib de compens. et prélèv. art. 55 loi SRU	15 566	1,50%
D.G.F.+D.G.D.	186 406	18,02%
Autres dotations de l'Etat	12 685	1,23%
V.T., T.E.O.M. & TP	540 495	52,24%
	1 034 662	100,00%

Budget Primitif 2010

Recettes pour 100 €

Mouvements réels

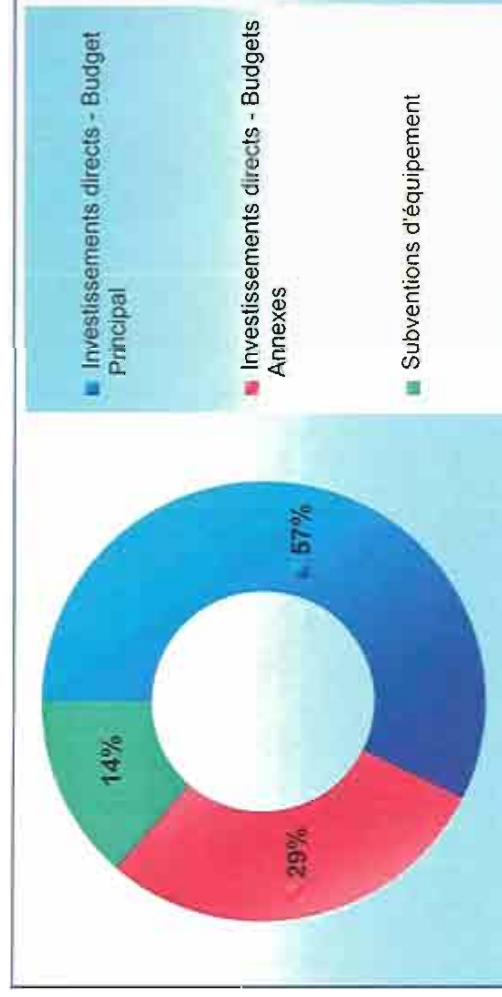
POLE FINANCES



	en Euros	M.€.	%
Emprunts	8,83	91 393	8,83%
F.C.T.V.A.	2,31	23 892	2,31%
Subventions et autres participations	2,51	25 979	2,51%
Cessions d'éléments d'actif	0,97	10 000	0,97%
Autres recettes d'investissement	0,86	8 892	0,86%
Produits d'exploitation & du domaine	10,91	112 900	10,91%
Attribution de compensation et prélèvements Art. 55 loi SRU	1,43	14 813	1,43%
D.G.F.+D.G.D.	18,01	186 406	18,01%
Autres Dotations & Compensations de l'Etat	0,97	10 054	0,97%
Versement Transport	11,96	123 830	11,96%
T.E.O.M.	6,81	70 441	6,81%
Taxe Professionnelle	34,44	356 425	34,44%
	100,00	1 035 024	100,00%

PROGRAMME 2010

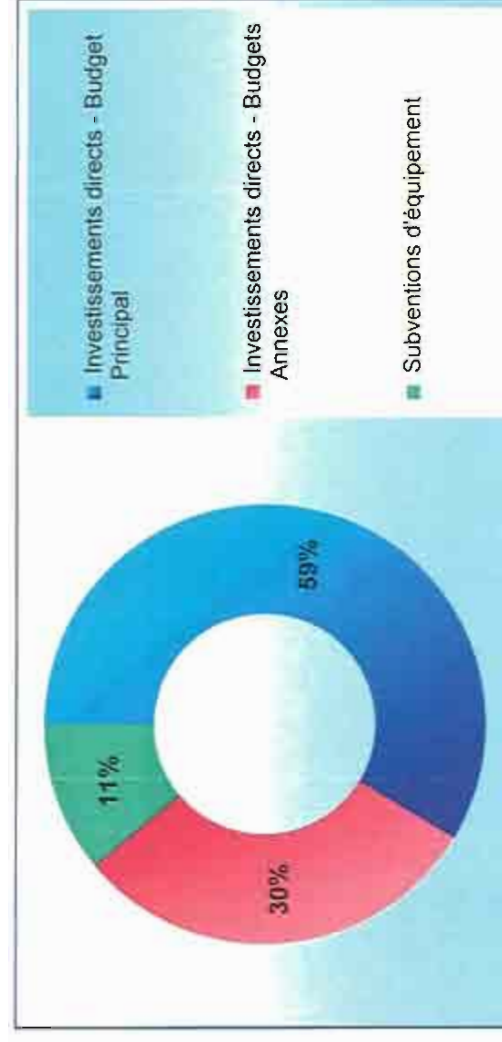
Investissements Directs & Indirects



	M.€.	%
Investissements directs - Budget Principal	205 692	57,14%
Investissements directs - Budgets Annexes	105 000	29,17%
Subventions d'équipement	49 315	13,60%
	360 007	100,00%

Budget Primitif 2009+DM Fiscale

Investissements Directs & Indirects



	9 474	%
Investissements directs - Budget Principal	194 263	58,61%
Investissements directs - Budgets Annexes	100 048	30,18%
Subventions d'équipement	37 141	11,21%
	331 451	100,00%

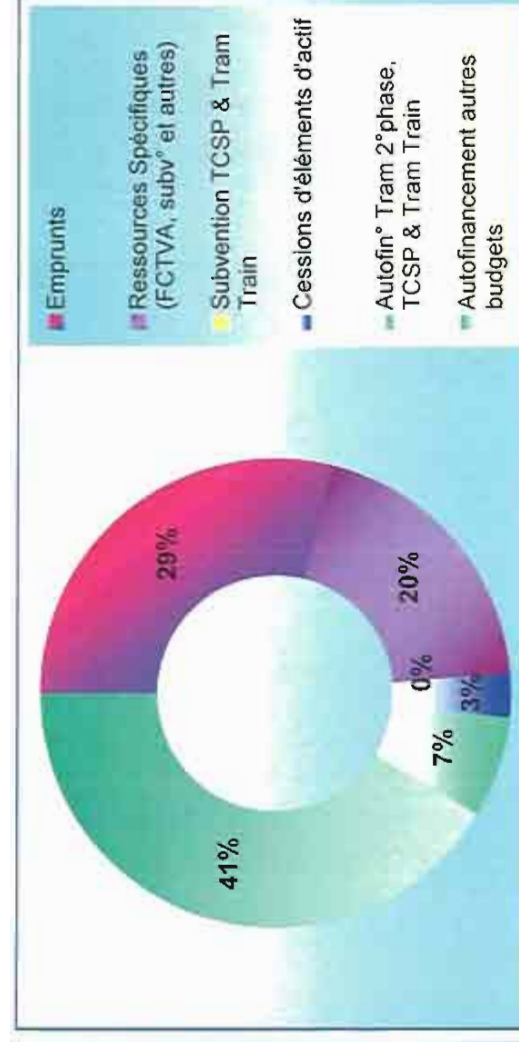
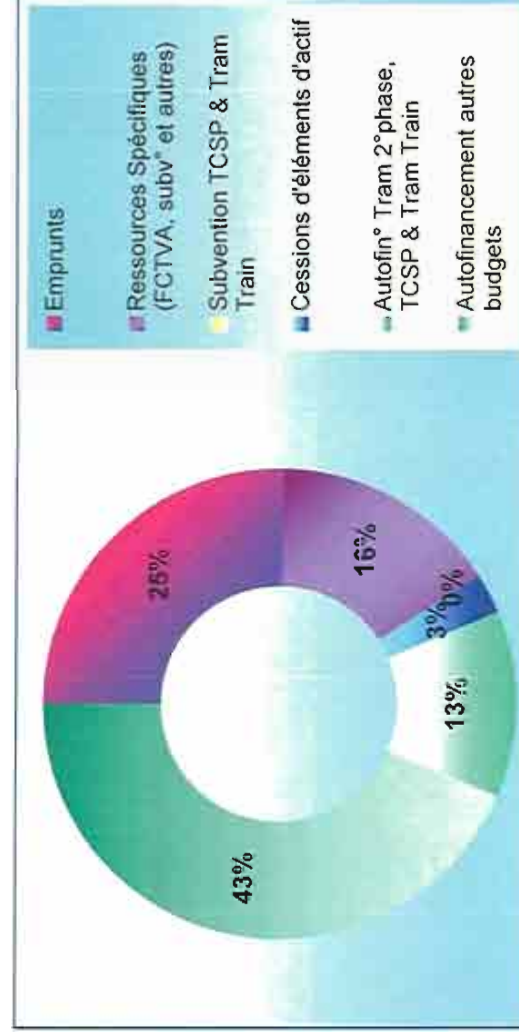
Programme d'Equipement 2010 et du PPI 2010-2014 Modalités prévisionnelles de financement

POLE FINANCES



Programme d'Equipement 2010

Budget Primitif 2009+DM Fiscale



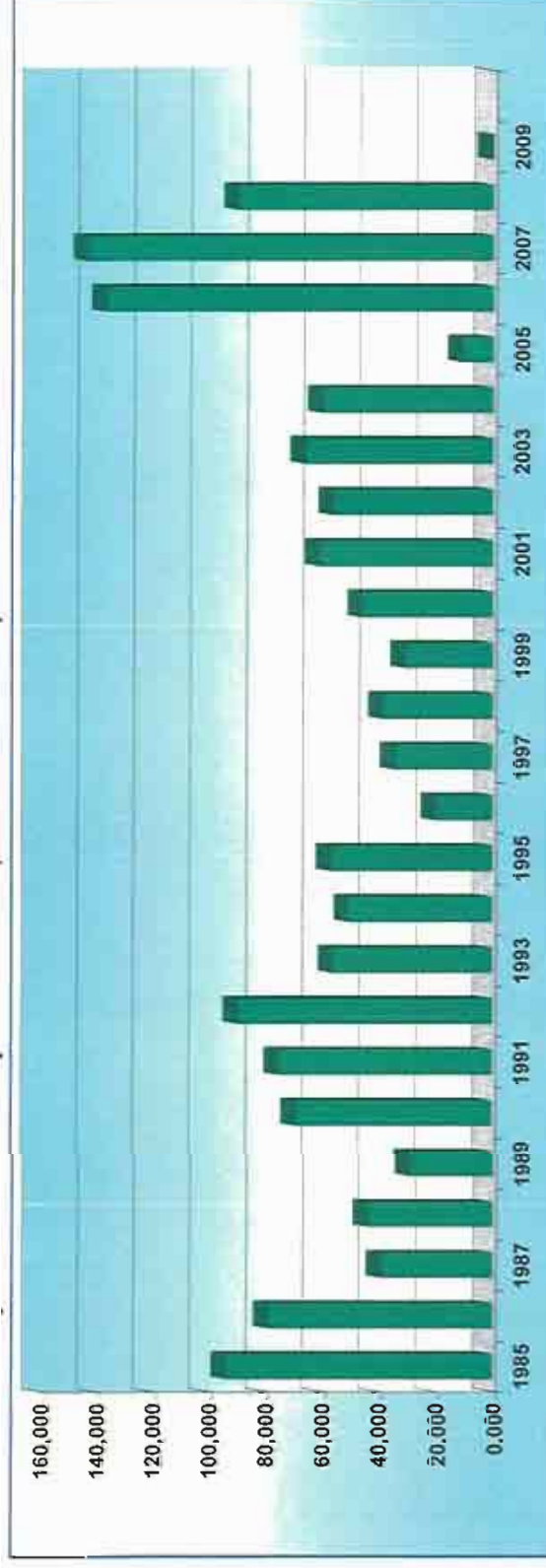
	M.€.	%
Emprunts	91 393	25,39%
Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres)	55 818	15,50%
Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cessions d'éléments d'actif	10 000	2,78%
Autofin° Tram 2°phase, TCSP & Tram Train	45 669	12,69%
Autofinancement autres budgets	157 128	43,65%
	360 007	100,00%

	M.€.	%
Emprunts	95 807	28,91%
Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres)	65 396	19,73%
Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cessions d'éléments d'actif	10 000	3,02%
Autofin° Tram 2°phase, TCSP & Tram Train	22 769	6,87%
Autofinancement autres budgets	137 478	41,48%
	331 451	100,00%

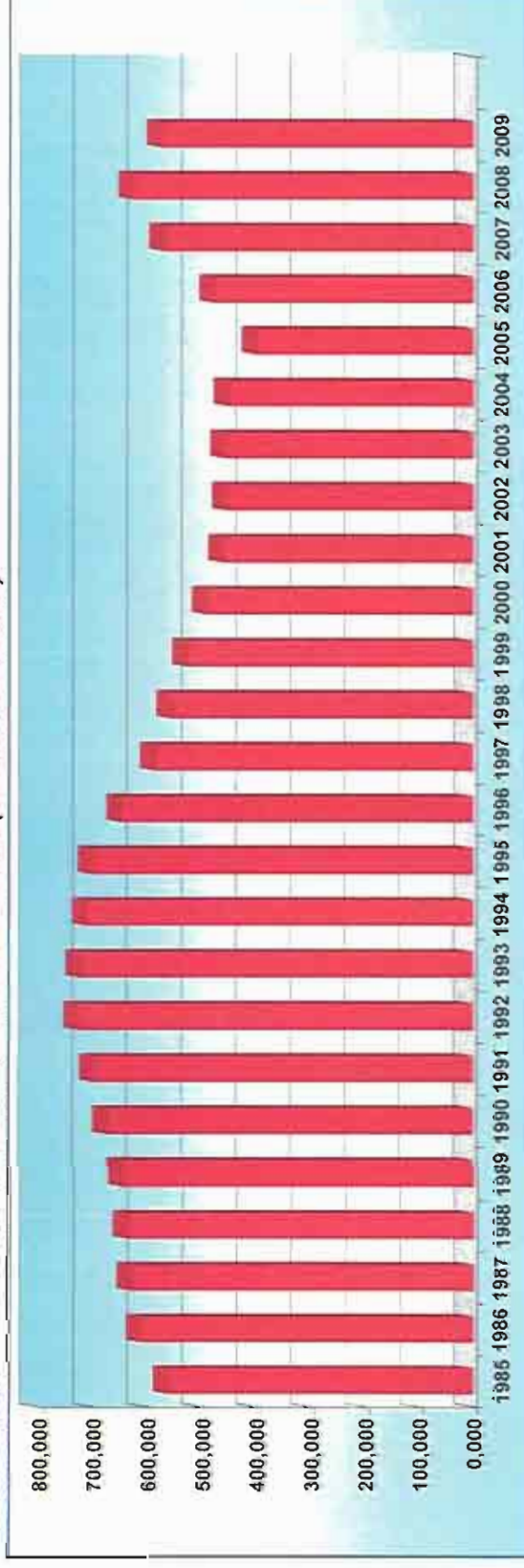
Budget Primitif 2010

Evolution des emprunts souscrits et de l'encours de la dette au 31/12 de N

Montant des emprunts souscrits par exercice (en millions d'euros)

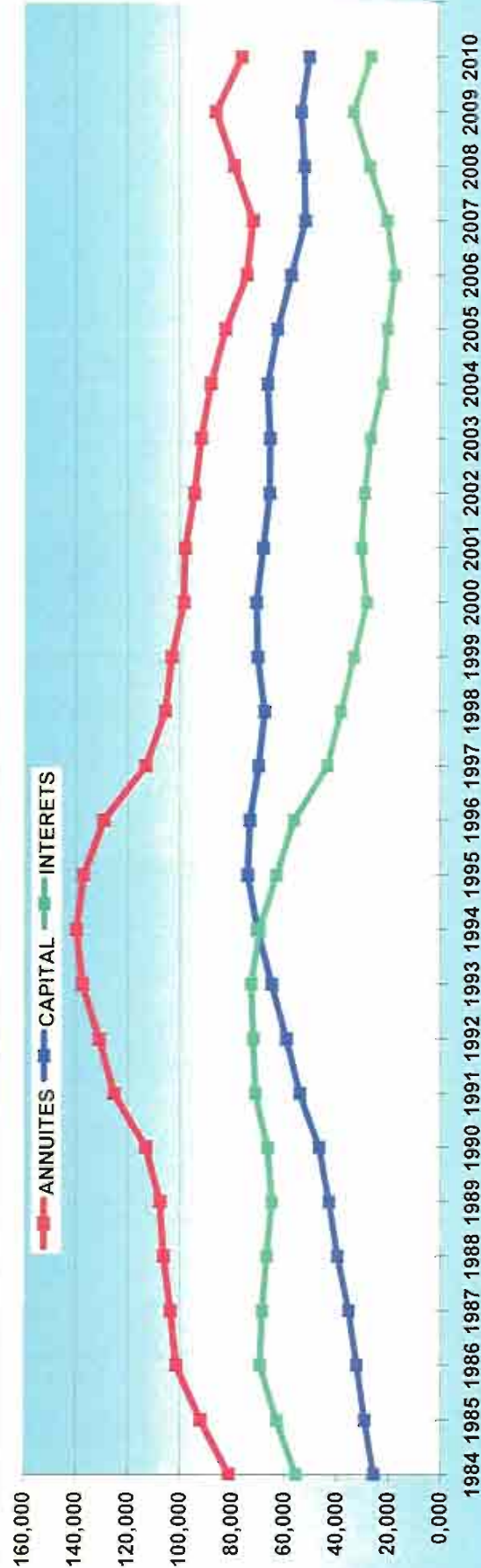
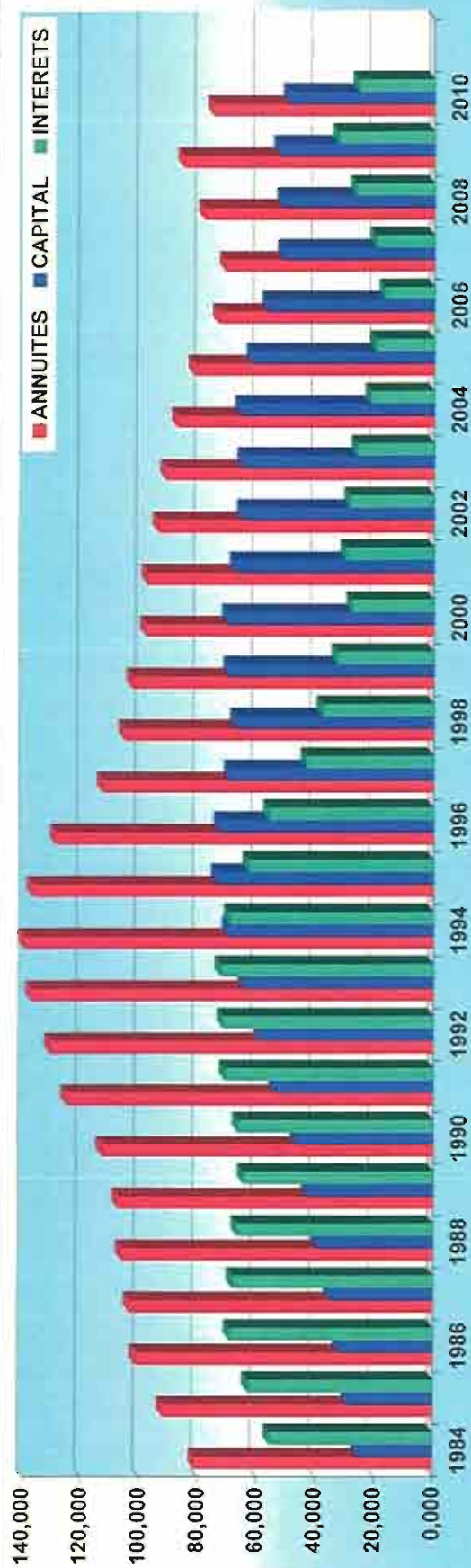


Evolution au 31 décembre de l'encours de la dette (en millions d'euros)



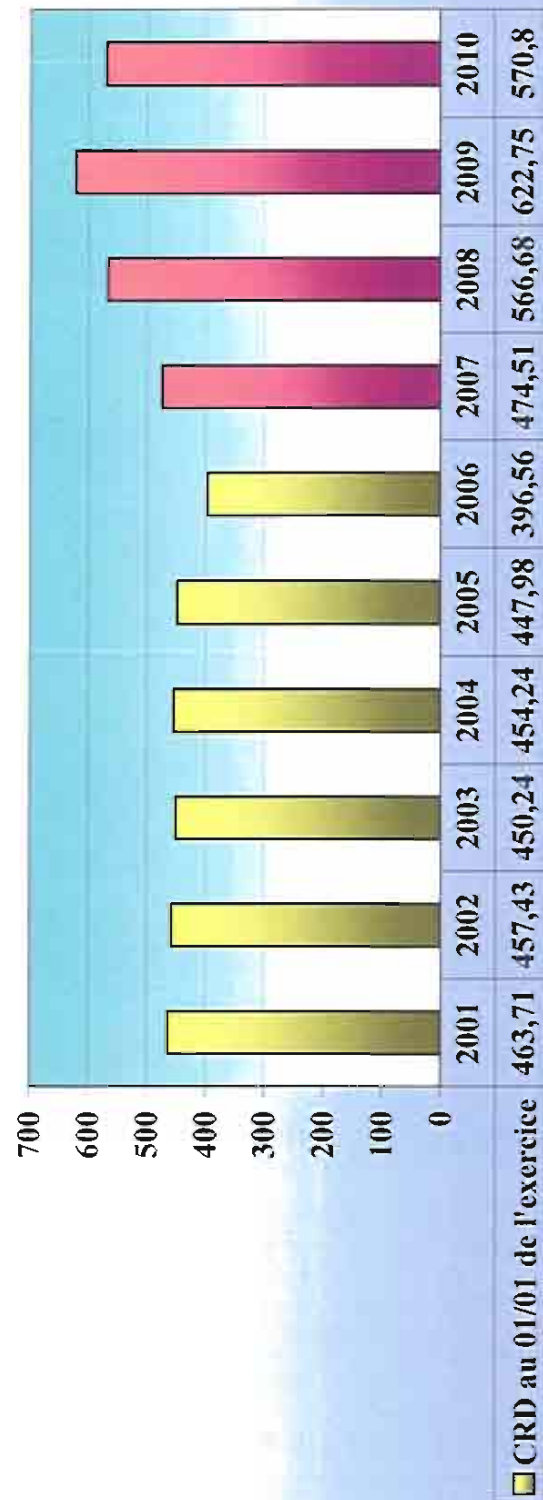
Budget Primitif 2010

Evolution prévision de l'annuité de référence de la dette de BP à BP de 1984 à 2010 (en millions d'euros et au 01/01 de



Budget Primitif 2010

Evolution de l'encours de dette (CRD) à partir de 2001
(en millions d'euros et au 01/01 de l'exercice)



POUR MEMOIRE

BALANCE ET COMPTE CONSOLIDE PREVISIONNELS 2009

+

D.M. FISCALE

- BUDGET PRIMITIF 2009 • DM Fiscale - 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	415 167 613	434 253 778	394 612 296	173 939 319	20 555 317	260 314 459
	BUDGET PRINCIPAL						
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	109 219 157	0	0	0	109 219 157
024	Cessions immobilières	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	435 586	32 220 164	0	0	435 586	32 220 164
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 691 073	29 359 554	700 000	29 359 554	991 073	0
13	Subventions d'investissement	589 763	19 292 929	589 763	19 292 929	0	0
14	Provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
15	Provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	36 038 213	84 500 000	36 038 213	84 500 000	0	0
18	Affectations	0	0	0	0	0	0
19	Différences sur réalisation	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	4 193 000	0	4 193 000	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	37 724 568	0	37 724 568	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	32 856 616	0	32 856 616	0	0	0
23	Immobilisations en cours	157 412 397	0	157 412 897	0	0	0
24	Affectations (chez l'affectant)	0	0	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	5 184 425	1 534 337	5 184 425	1 494 237	0	40 100
45	Opérations pour le compte de tiers	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	279 126 141	286 126 141	277 689 482	144 846 720	1 426 659	141 479 421
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	14 383 548	14 383 548	14 365 528	0	18 020	14 383 548
	ASSAINISSEMENT	61 840 991	61 840 991	51 282 963	27 679 391	10 558 028	34 161 600
	SPANC	12 506	12 506	0	0	12 506	12 506
	EAU INDUSTRIELLE	1 002 226	1 002 226	544 063	265 000	458 163	737 226
Services à comptabilité distincte	TRANSPORTS URBAINS	55 377 795	68 984 492	48 308 024	0	7 068 771	66 984 492
	PARCS DE STATIONNEMENT	705 739	706 739	495 320	163 990	211 419	540 749
	ABATTOIR	0	322 978	0	0	0	322 978
	REGIE ABATTOIR	0	0	0	0	0	0
	REGIE RESTAURANTS A	89 000	117 000	0	0	89 000	117 000
	RESEAU DE CHALEUR	2 628 667	2 628 667	1 915 916	1 182 218	712 751	1 446 449
	CREMATORIUM	0	128 363	0	0	0	128 363
	S.E.P.F.	0	127	0	0	0	127
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	138 041 472	148 127 637	116 912 814	29 292 599	19 128 658	118 835 038
	Total général section de fonctionnement	1 007 500 808	1 007 500 808	620 963 794	860 722 936	386 537 014	146 777 872
	BUDGET PRINCIPAL						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	77 413 785	0	71 865 256	0	5 548 529	0
012	Charges de personnel et assimilées	106 979 972	0	66 546 418	0	38 433 554	0
013	Atténuations de charges	0	50 000	0	50 000	0	0
014	Atténuation de produits	93 259 263	0	93 259 263	0	0	0
022	Dépenses imprévues	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	109 219 157	0	0	0	109 219 157	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	32 220 164	435 586	0	0	32 220 164	435 586
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	157 232 358	0	69 021 913	0	88 210 445	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	596 109	0	596 109	0	0	0
66	Charges financières	21 557 101	0	21 557 101	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice	90 640	0	90 640	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	5 748 677	0	3 457 476	0	2 291 201	0
68	Dotations aux comptes d'amortissement	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine	0	49 698 839	0	5 716 756	0	43 982 083
73	Impôts et taxes	0	365 001 699	0	365 001 699	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	195 649 782	0	195 649 782	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	3 840 689	0	3 840 689	0	0
76	Produits financiers	0	13 351	0	13 351	0	0
77	Produits exceptionnels	0	146 000	0	146 000	0	0
78	Reprise sur amortissement et provisions	0	0	0	0	0	0
79	Transferts de charges	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	614 835 946	614 835 946	338 912 896	570 418 277	275 923 050	44 417 669
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	102 291 739	102 291 739	88 894 076	78 081 919	13 397 663	24 209 820
	ASSAINISSEMENT	34 196 852	34 196 852	7 587 643	29 768 470	26 609 209	4 428 582
	SPANC	164 670	164 670	152 164	66 389	12 506	98 281
	EAU INDUSTRIELLE	948 563	948 563	211 337	416 000	737 226	532 563
Services à comptabilité distincte	TRANSPORTS URBAINS	245 498 252	245 498 252	175 513 760	176 825 481	66 984 492	68 672 771
	PARCS DE STATIONNEMENT	2 104 312	2 104 312	1 635 870	950 000	468 642	1 154 312
	ABATTOIR	1 052 890	1 052 890	140 600	0	912 290	1 052 890
	REGIE ABATTOIR	1 920 000	1 920 000	1 849 110	1 325 500	70 890	594 500
	REGIE RESTAURANTS A	1 883 100	1 883 100	1 766 100	802 200	117 000	1 080 900
	RESEAU DE CHALEUR	1 641 858	1 641 858	466 302	1 200 000	1 175 556	441 858
	CREMATORIUM	818 000	818 000	689 637	818 000	128 363	0
	S.E.P.F.	144 626	144 626	144 499	50 700	127	93 926
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	392 664 862	392 664 862	282 050 898	290 304 659	110 613 964	102 360 203
	BUDGET PRINCIPAL						
TOTAL	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	893 962 087	900 962 087	616 612 378	715 084 997	277 349 709	185 897 090
	ASSAINISSEMENT	116 675 287	116 675 287	103 259 604	78 081 919	13 415 683	38 593 368
	SPANC	96 037 843	96 037 843	58 870 606	57 447 861	37 167 237	38 589 982
	EAU INDUSTRIELLE	1 950 789	1 950 789	755 400	681 000	1 195 389	1 269 789
GENERAL	TRANSPORTS URBAINS	300 876 047	312 482 744	228 822 784	176 825 481	74 053 283	135 657 263
	PARCS DE STATIONNEMENT	2 811 051	2 811 051	2 130 990	1 115 990	680 061	1 655 061
	ABATTOIR	1 052 890	1 375 868	140 600	0	912 290	1 375 868
	REGIE ABATTOIR	1 920 000	1 920 000	1 849 110	1 325 500	70 890	594 500
	REGIE RESTAURANTS A	1 972 100	2 000 100	1 766 100	802 200	205 000	1 197 900
	RESEAU DE CHALEUR	4 270 525	4 270 525	2 382 218	2 362 218	1 888 307	1 888 307
	CREMATORIUM	818 000	946 363	689 637	818 000	128 363	128 363
	S.E.P.F.	144 626	144 753	144 499	50 700	127	94 053
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	LOTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	1 422 668 421	1 441 754 586	1 015 576 090	1 034 662 255	407 092 331	407 092 331
	Excédent d'investissement prévisionnel	19 086 185		19 086 185			
	Excédent de fonctionnement prévisionnel						
	TOTAUX EGALX 2 à 2	1 441 754 586	1 441 754 586	1 034 662 255	1 034 662 255	407 092 331	407 092 331

BUDGET PRIMITIF 2009 AGREGÉ (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIÉS EN EURO -avec DM Fiscale intégrée au BS 2009															30/11/2009
TABLEAU DE SYNTHÈSE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -															
LIBELLES	Budget Principal T.T.C.	Déchets ménag* et assimilés T.T.C.	Assainissement T.T.C.	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.T.C.	Budget Abattoir T.T.C.	Régie Abattoir T.T.C.	S.E.P.F. T.T.C.	Crématorium T.T.C.	Réseau de Chaleur	Régie Restaurants H.T.	Régie SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général	
Recettes de fonctionnement															
Versement Transports			24 300 000	122 000 000										122 000 000	
Redevance assainissement													0	24 300 000	
Redevance Chauffage Urbain														1 200 000	
Impositions Directes	258 934 322	24 191 800	1 422 745	61 604 000	1 015 000	458 390	523 610	93 926	0	1 200 000	991 900	85 775	114 500	349 435 968	
T.E.D.M. y compris reversement La Poste & France Télécom	0	69 058 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 058 689	
Autres recettes d'origine fiscale	12 684 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 684 589	
(D.G.F. + SPPS + FNP) & D.G.D	182 633 193	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 405 481	
Attribution de compensation recie	14 453 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 453 467	
Versement par communes pénalité SRU	1 112 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 264	
Autres Recettes	10 098 795	9 023 230	5 468 470	51 052 193	950 000	0	1 325 500	50 700	818 000	0	802 200	66 389	416 000	80 071 478	
s/Total A	479 916 631	102 273 719	31 191 215	238 429 481	1 965 000	458 390	1 849 110	144 626	818 000	1 200 000	1 794 100	152 164	530 500	860 722 936	
Dépenses de fonctionnement															
Charges de personnel & frais assimilés	68 546 418	32 377 338	1 265 246	3 149 437	164 786	0	1 074 200	132 376	261 131	175 596	900 000	121 438	7 906	108 175 872	
Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635,637)															
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	53 771 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 771 156	
Contribution au SIVOM de la rive droite	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000	
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	0	0	0	147 582 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 582 736	
DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib forfaitaire d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Attrib. compensation versée, DSC, FDP/TP	93 259 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 259 263	
Autres des fonctionnement (hors dette)	104 469 598	48 679 603	4 918 485	16 542 015	1 470 884	140 600	774 910	12 123	428 508	77 176	866 100	30 726	203 431	178 614 157	
Dsp exceptionnelles directement liées aux invest du Vantway (versements à des tiers)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventions exceptionnelles d'équip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
s/Total B	320 046 435	87 856 941	6 183 731	167 274 188	1 635 670	140 600	1 849 110	144 499	689 637	252 772	1 766 100	152 164	211 337	588 203 184	
Excédent brut d'exploitation(C)															
C = A - B	159 870 196	14 416 778	25 007 484	71 155 293	329 330	317 790	0	127	128 363	947 228	28 000	0	319 163	272 519 752	
Dette (Intérêts) (D) (hors aptes 6615+668)	18 866 461	1 037 135	1 403 912	11 239 572	0	0	0	0	0	213 530	0	0	0	32 760 610	
Total Intérêts Dette	18 866 461	1 037 135	1 403 912	11 239 572	0	0	0	0	0	213 530	0	0	0	32 760 610	
Autofinancement Brut (E)	141 003 735	13 379 643	23 603 572	59 915 721	329 330	317 790	0	127	128 363	733 698	28 000	0	319 163	239 759 142	
E = C - D															
Amortissement Dette (F)	36 038 213	1 134 528	5 004 463	10 236 692	0	0	0	0	0	259 916	0	0	229 063	52 902 875	
Total Annuités Dette (D + F)	54 904 674	2 171 663	6 408 375	21 476 264	0	0	0	0	0	473 446	0	0	229 063	85 663 485	
(avec Intérêts courus non échus)															
Epargne nette (E - F)	104 965 522	12 245 115	18 599 109	49 679 029	329 330	317 790	0	127	128 363	473 782	28 000	0	90 100	186 856 267	

LIBELLES	Budget Principal T.T.C.	Déchets ménag [°] et assimilés T.T.C.	Assainissement T.T.C.	Transports H.T.	Parcs de Stationnement T.T.C.	Budget Abattoir T.T.C.	Règle Abattoir T.T.C.	S.E.P.F. T.T.C.	Crématorium T.T.C.	Réseau de Chaleur	Règle Restaurants H.T.	Règle SPANC H.T.	Eau Industrielle H.T.	Budget Général
Recettes d'investissement														
Créances en annuités (capital)	1 494 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 237
Fonds de Compensation T V A	23 668 481	985 885	0	0	0	5 188	0	0	0	0	0	0	0	24 659 554
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0	0	7 552 391	0	72 107	0	0	0	0	270 893	0	0	0	7 895 391
Capacité de financement	130 126 240	13 231 000	26 151 500	49 679 029	401 437	322 978	0	127	128 363	744 675	28 000	0	90 100	220 905 449
Autres recettes d'investissement														
Taxe locale d'équipement	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	6 012 008	0	0	0	93 883	0	0	0	0	0	0	0	0	6 105 891
Autres subventions d'investissement	13 280 921	0	9 320 000	0	0	0	0	0	0	675 931	0	0	0	23 276 852
Produit de cessions (Chap 024)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Autres Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>s/Total G</i> (Total recettes d'investissement) = (Cap.de fin.+ autres rec. d'invest.)	164 121 169	13 231 000	35 471 500	49 679 029	495 320	322 978	0	127	128 363	1 420 606	28 000	0	90 100	264 988 192
Dépenses d'investissement														
Immobilisations incorporelles (cpté 20)	4 193 000	145 000	46 000	7 809 000	55 320	0	0	0	0	3 000	0	0	0	12 251 320
Immobilisations incorporelles (chap 204)	37 724 568	9 140 000	147 500	13 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 724 568
Immobilisations corporelles (cpté 21)	32 856 616	3 946 000	46 085 000	16 913 332	440 000	0	0	0	0	1 653 000	0	0	65 000	55 559 116
Immobilisations en cours (cpté 23)	157 412 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	226 700 229
Autres Dépenses (Part., provisions,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances de BP aux BA (cptés 27)	5 184 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 184 425
Dépenses imprévues (cpté 020)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement	1 289 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 763
<i>s/Total H</i> (Dépenses d'investissement hors dette)	241 661 269	13 231 000	46 278 500	38 072 332	495 320	0	0	0	0	1 656 000	0	0	315 000	341 709 421
Besoin financement Externe														
Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes	-77 540 100	0	-10 807 000	11 606 697	0	322 978	0	127	128 363	-235 394	28 000	0	-224 900	-76 721 229
Remb Avances aux B.P. par budgets annexes	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances B.P. aux budgets annexes	84 500 000	0	10 807 000	0	0	0	0	0	0	235 394	0	0	265 000	95 807 394
Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG														
Différence	7 000 000	0	0	11 606 697	0	322 978	0	127	128 363	0	28 000	0	0	19 086 165
Encours Dette au 31/12/2008 (1)	344 740 718	17 542 711	27 177 502	228 211 065	0	0	0	0	0	3 341 259	0	0	1 735 277	622 748 532
Encours Dette Autofinancement Brut	2,44	1,31	1,15	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	5,44	2,60
Rappel Ratio BP 2008 avec DM 3 ajustement prod fisc	2,67	0,00	1,48	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	6,68	2,70