COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX

LA CUB

Budget primitif pour l'exercice 2011

Rapport de présentation

pôle Finances

Budget primitif 2011

Rapport de présentation

RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET PRIMITIF 2011

S O M M A I R E

PAGES

PREAMBULE 1

Un environnement international encore incertain et peu porteur 1

Des collectivités territoriales associées à l'effort de maîtrise des dépenses publiques avec des concours financiers de l'Etat stabilisés en valeur pour trois ans 2

De nombreuses dispositions contenues dans le PLF 2011 et le PLFR 2010 viennent de nouveau modifier le paysage financier et fiscal des collectivités 3

L'environnement fiscal de la Communauté en 2011 4

La démarche participative adoptée depuis 2008 pour l'élaboration du PPI et du Budget Primitif reconduite pour le projet de BP 2011 5

Un Budget où toutes les actions majeures de la mandature sont lancées 6

Les principaux éléments marquants du projet de budget 2011 6

Le budget primitif 2011 10

Un programme d'équipement 2011, traduction budgétaire de la première année du PPI, en ligne avec les orientations stratégiques de la CUB 10

Le programme pluriannuel d'investissement 2011-2015 et le programme d'équipement 2011 17

Une prévision d'investissement qui montre que la CUB est repartie dans un cycle d'investissement soutenu 17

Un recours à l'emprunt maîtrisé – Les chiffres 17

LE BUDGET DANS SES GRANDES MASSES **19**

Les dépenses d'investissement 19

Les recettes d'investissement 20

Les dépenses de fonctionnement 20

Les recettes de fonctionnement 21

I – LES DEPENSES **22**

1-1 - Les dépenses directes d'équipement 22

1-2 - Les subventions d'équipement allouées par la Communauté 28

1-3 - Les autres dépenses d'investissement 30

1-4 - Le Service de la Dette 30

1-5 - Les charges de personnel 31

1-6 - Les autres dépenses de fonctionnement 32

PAGES

1-6-1 - Les charges du réseau de Transports 33
1-6-2 - La rémunération forfaitaire du fermier du service de l'assainissement pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales 33
1-6-3 - Le déficit de la Régie des parcs publics de stationnement 33
1-6-4 - Le déficit de la Régie Abattoir 34
1-6-5 - Le déficit de la Régie des Restaurants Administratifs 34
1-6-6 - La Régie d'exploitation du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) 34
1-6-7 - Les frais sur emprunts 34
1-6-8 - Les dotations résultant de l'application du régime de la TPU 34

1-6-8-1 - La Dotation de Croissance et de Solidarité Communautaire 34
1-6-8-2 - L'attribution de compensation 35
1-6-8-3 - Le prélèvement au profit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 35

1-6-9 - La contribution versée par la Communauté au SIVOM de la rive droite 36
1-6-10 - La contribution financière au S.D.I.S 36
1-6-11 - Les Autres subventions et participations de fonctionnement 36
1-6-12 - Les autres dépenses de fonctionnement 37

II - <u>LES RECETTES</u> 38

2.1. - L'AUTOFINANCEMENT 38

2.1.1 - Le Prélèvement sur fiscalité pour le financement des investissements 39
2.1.2 - Le Prélèvement complémentaire obligatoire sur fiscalité et recettes d'exploitation pour le financement des investissements 39
2.1.3 - Le Prélèvement sur recettes d'exploitation pour financement des investissements 40
2.1.4 - Le 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 40

2.2. - LE DETAIL DES RECETTES 40

2.2.1 - Les emprunts à réaliser 41
2.2.2 - Les subventions et participations d'investissement 41

2.2.2-1 - Les subventions d'investissement 41
2.2.2-2 - Les participations d'investissement 41

2.2.3 - Le Fonds de Compensation à la T.V.A. 42
2.2.4 - Les cessions d'éléments d'actif 42
2.2.5 - Les autres recettes d'investissement 42
2.2.6 - Les produits de fonctionnement non individualisés 43

2.2.6.1 - Les autres produits non individualisés 43
2.2.6.1.1 - Les produits du budget principal 44
2.2.6.1.2 - Les produits des budgets annexes 44
2.2.6.1.2.1 - La redevance Assainissement 45
2.2.6.1.2.2 - La redevance du Réseau de Chaleur 45

PAGES

2.2.7. - La D.G.F. et la D.G.D 45

2.2.7.1 - La Dotation Globale de Fonctionnement 45

2.2.7.2 - La Dotation Générale de Décentralisation «Transports scolaires » 46

2.2.8 - L'attribution de compensation versée par les communes 46

2.2.9- Les dotations de l'Etat attendues dans le cadre de l'application en 2011 de la réforme de la Taxe Professionnelle 46

2.2.9-1- Les allocations compensatrices (ancien régime) 46

2.2.9-1-1 - La dotation de compensation de taxe professionnelle (D.C.T.P.) 46

2.2.9-1-2 - La dotation de compensation pour réduction de la part recettes de la Taxe Professionnelle des professions libérales 46

2.2.9-1-3 - Dotation de compensation pour pertes de recettes résultant des exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. et Z.R.U 47

2.2.9-2 - Les allocations compensatrices (nouveau régime) 47

2.2.9-2-1 - La dotation de compensation des exonérations de Taxe d'habitation 47

2.2.9-2-2 - La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP et Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) 47

2.3. - LES IMPOTS ET TAXES 48

2.3.1. - Le Versement Transport 49

2.3.2 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 49

2.3.3 - Les produits fiscaux attendus au titre de la fiscalité économique et de la fiscalité des ménages dans le cadre de l'application de la réforme de la Taxe Professionnelle 50

2.3.3.1 - Les nouvelles Taxes Fiscales 50

2.3.3.1-1 - Les nouvelles Taxes économiques 50

2.3.3.1-1-1 - La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 50

2.3.3.1-1-2 - La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 50

2.3.3.1-1-3 - L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 50

2.3.3.1-1-4 - La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 51

2.3.3.1-2 - Les Taxes Ménages 52

2.3.3.1-2-1 - La Taxe d'Habitation et la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et additionnelle 52

POLE FINANCES

SH/CR
06.12.2010

PREAMBULE

Un environnement international encore incertain et peu porteur

Dans son rapport annuel 2010, le Fonds Monétaire International (FMI) revient sur la crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 et qui a eu des effets dévastateurs sur l'économie mondiale. Le crédit s'est raréfié, les échanges commerciaux se sont effondrés, les flux de capitaux se sont taris, la croissance s'est affaissée, et le chômage a fortement augmenté. La crise est née dans plusieurs économies avancées (et plus particulièrement, dans les secteurs financiers de ces pays), tout en ne tardant pas à se propager aux quatre coins de la planète.

Faisant preuve d'un esprit de coopération sans précédent, les pouvoirs publics ont réagi à la crise en prenant des mesures ambitieuses et énergiques sur les plans monétaire et budgétaire et dans le secteur financier. Ces actions concertées ont réussi à arrêter, puis à inverser la dégradation de la situation économique. Les conditions se sont progressivement améliorées sur les marchés financiers et des premiers signes de reprise sont apparus au second semestre de 2009, la croissance commençant à monter en régime au début de l'année 2010. Cependant, la reprise est restée modérée et inégale, les pays avancés enregistrant une croissance relativement faible tandis que l'activité redémarrait avec vigueur dans la plupart des marchés émergents et des pays à faible revenu.

Le FMI estime que la reprise se poursuit mais que des risques considérables subsistent. Il importe, selon lui, de réduire tout particulièrement les risques souverains qui pourraient menacer la stabilité financière et prolonger la crise en raison d'un endettement public qui s'est sensiblement alourdi. Des pays comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal où l'Espagne connaissent effectivement des difficultés pour lever de nouveaux fonds, compte tenu de leur endettement.

Le projet de budget Primitif pour 2011 a été établi dans ce contexte encore incertain avec, notamment, en France, une reprise mais sans véritable tonus, une atonie de la consommation privée, mais une reprise de l'investissement productif. Selon le consensus des économistes, la fin de 2010 et l'année 2011 devraient voir les principaux indicateurs macro-économiques évoluer, en tendance, comme suit :

- ✓ *Croissance*

  - + 2,10 % attendus aux Etats-Unis en 2010 et +1,7 % en 2011, +1,4% en zone euro en 2010 et + 1,6 % en 2011 ;

  - + 1,5 à +1,6 % attendu en France en 2010 (pour -2,6 % en 2009) et +1,6 % en 2011, le PLF tablant sur +2 %.

- ✓ *L'inflation* : En France, +1,6 % en 2010 pour + 0,1 % en 2009 et 1,5 % attendu en 2011, (idem pour le PLF 2011), ce retour modéré de l'inflation s'expliquant par une hausse des cours mondiaux des matières premières.

- ✓ Taux d'intérêt : Dans un contexte de seuil critique d'endettement des États et de choix de politique budgétaire d'austérité en Europe, **le risque est faible de voir à court terme les taux remonter.**

La crise a donc laissé des traces dans les budgets notamment des Etats de l'Union Européenne.

En France, par exemple, et même si malgré tout, notre pays arrive a tirer son épingle du jeu, il est, cependant, confronté à un endettement public (82,9 % du PIB en 2010) et à un déficit (152 Md€ en 2010) très importants, sous l'effet conjoint de la baisse des recettes et de la hausse des dépenses induites par la crise, notamment dans le cadre des plans de relance avec un taux de prélèvements obligatoires de 42,9 % du PIB attendu en 2011 (pour 41,9 % en 2010).

A telle enseigne qu'il est apparu nécessaire au gouvernement de proposer au Parlement un deuxième projet de loi de programmation des finances publiques avec des « orientations pluriannuelles » pour :

- servir de cadre aux lois de finances pour les années 2011 à 2014,
- fixer la trajectoire pour les dépenses, les ressources, les déficits publics de l'ensemble des administrations publiques (y compris les collectivités territoriales) dans le respect de leurs compétences et de leur autonomie,
- permettre le retour à l'équilibre des comptes des Administrations publiques au terme de la période.

Des collectivités territoriales associées à l'effort de maîtrise des dépenses publiques avec des concours financiers de l'Etat stabilisés en valeur pour trois ans

Dans cet environnement contraint, les collectivités territoriales continuent d'être associées à **l'effort de maîtrise des dépenses publiques,** avec :

- une **stabilisation en valeur,** annoncée pour **trois ans,** de l'enveloppe des concours financiers de l'Etat, (**53,387 Md €** pour 53,374 Md € en 2010), enveloppe qui, en 2011, évolue de **0,0 %,** à périmètre constant.

Le **FCTVA** (- 3,1 %) et le produit des **amendes de police** (0,0 %) sont, dorénavant, comptabilisés, à compter de 2011, **hors de l'enveloppe normée élargie.**

L'enveloppe globale tient compte de la réforme de la Taxe Professionnelle avec notamment des « rebasages » de dotations et l'apparition de nouvelles allocations compensatrices.

Au final, toutes missions et toutes enveloppes confondues, l'effort financier de l'Etat, au PLFI 2011, devrait s'élever à **98,759 Md €** pour 98,040 Md €, à périmètre retraité de la loi de Finances 2010, **soit une évolution de 0,7 % en 2011.**

Comme l'année dernière, hors le FCTVA et les amendes, toute dotation comprise dans **l'enveloppe normée élargie** constitue une « variable d'ajustement ». En conséquence, s'il est souhaité que l'une augmente, une autre ou d'autres doivent baisser.

Au cours de la discussion parlementaire, les députés ont réussi, cependant, à dégager, à hauteur de **177 millions d'euros,** des recettes supplémentaires non prévues au projet de loi de finances initial**,** permettant d'abonder :

- d'une part, de 123M € l'enveloppe globale de DGF et la faire passer à 41,388 Md € (soit une progression de + 0,5 % au lieu des 0,2 % initialement prévus);
- et d'autre part, de 54 M € les variables d'ajustement pour ramener leur taux de minoration qui était initialement de - 11,22 %, à **-7,43 %.**

<u>De nombreuses dispositions contenues dans le PLF 2011 et le PLFR 2010 viennent, de nouveau, modifier le paysage financier et fiscal des collectivités</u>

Dans la loi de finances pour 2011, de nombreuses dispositions concernent le « Bloc communal » parmi lesquelles certaines méritent, plus particulièrement, notre attention car la CUB peut être directement ou indirectement concernée.

- L'augmentation des **dotations de péréquation** (DSUCS et DSR) (1,2 Md€, + 77 M€, + 6,2 % pour la DSUCS) et (0,8 Md €, + 50 M €, + 6,2 % pour la DSR) auxquelles émargent certaines communes de la CUB.

- La **modification des dispositions relatives aux FDPTP** qui disparaissent mais pour lesquels l'Etat garantit aux collectivités ou groupements bénéficiaires de ces fonds un versement équivalent aux montants perçus en 2009 par le biais des mécanismes de la DRCTP et du FNGIR et par une nouvelle dotation de compensation des reversements aux communes défavorisées (DCRCD).

- Des **ajustements consécutifs à la réforme de la Taxe Professionnelle** au titre de la «Clause de revoyure » prévue par l'article 76 de la loi de finances 2010.

- Des **aménagements** apportés en matière de **Cotisation Foncière des Entreprises** (CFE) et de **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises** (CVAE) notamment pour une **meilleure prise en compte des territoires industriels.**

- Des aménagements apportés au régime d'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux** (IFER).

- Diverses mesures relatives aux délibérations des communes et EPCI concernés par la réforme avec notamment les dispositions afférentes à la **Taxe d'Habitation**.

- La fixation des modalités de calcul du **potentiel fiscal et du potentiel financier** pour 2011 et pour les années suivantes avec pour les EPCI, la définition d'un potentiel fiscal agrégé.

- La réforme du **circuit de répartition des amendes de police**.

- Mais aussi, en l'état actuel des discussions parlementaires, **l'assujettissement des organismes HLM) à la contribution sur les revenus locatifs, mesures dénoncées** à Toulouse par les Communautés Urbaines, sensibilisées au sujet dans la mesure où elles prennent en charge le risque « garanties » des emprunts contractés par les bailleurs pour la réalisation de logements sociaux…..

- Dans le PLFR 2010, l'engagement de la révision des valeurs locatives et de la **réforme de la fiscalité de l'urbanisme** avec le remplacement d'un certain nombre de taxes **(TLE**, TDENS,PDLPD, TDCAUE..) par une **Taxe d'Aménagement** unique et l'institution d'un **Versement pour Sous Densité (VSD).**

Mais l'une des dispositions les plus importantes du PLF 2011 qui concerne plus particulièrement les EPCI et/ou communes, est :

- La **création d'un Fonds de péréquation dite « horizontale » des recettes intercommunales et communales en lieu et place des FDPTP.**

Ce nouveau mécanisme de péréquation, annoncé dans la loi de Finances pour 2010, **vise à renforcer les mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales.**

Il fixe un **objectif de péréquation à l'horizon 2015**, de **2 % des recettes fiscales des communes et EPCI**, **avec une montée en puissance progressive en 2012, 2013 et 2014 (**soit, respectivement, 0,5 %, 1 % et 1,5 % des recettes fiscales).

Le prélèvement serait calculé en fonction de la **richesse fiscale**. Seraient prélevés : les EPCI, leurs communes membres et les communes isolées, au *prorata* du potentiel fiscal de chacun.

La dotation versée par l'État à ce fonds correspondrait aux sommes allouées aux FDPTP en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées. La répartition se ferait sur des critères de ressources et de charges restant à définir.

Un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er septembre 2011 doit présenter les éléments permettant de fixer les paramètres de fonctionnement du fonds et les ajustements nécessaires à sa mise en oeuvre, en vue de leur adoption en loi de finances pour 2012.

L'environnement fiscal de la Communauté en 2011

Un **environnement bouleversé** avec en 2011 :

- **l'application pleine et entière de la réforme de la Taxe Professionnelle** et la perception par la CUB d'un certain nombre de **taxes et de dotations de compensation (anciennes et nouvelles) :**

  - La Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises CVAE),
  - L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
  - La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),
  - La Taxe d'Habitation,
  - La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et additionnelle,
  - Des dotations de compensation [Dotation de Compensation du Régime de la Taxe Professionnelle (DCRTP, Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), Compensations TH, TFPNB,….)]

En fonction des nouveaux textes applicables, la CUB a, par ailleurs, redéfinit, en 2010, pour 2011, sa cotisation minimum (délibération n°2010/0647 du 24 septembre 2010) et ses exonérations de CFE (délibération n°2010/0648 du 24 septembre 2010), sachant qu'e**n ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, lorsqu'un établissement est exonéré de cotisation foncière des entreprises**, **il peut, à sa demande auprès de l'administration fiscale, bénéficier de l'exonération de cotisation à la valeur ajoutée des entreprises dans la même proportion.**

Pour le transfert de la **part départementale de Taxe d'Habitation** et des **abattements**, la CUB n'a pas délibéré et a suivi les préconisations de l'Etat qui s'est engagé à assurer de façon automatique à la fois une **neutralité fiscale aux redevables** et une **neutralité budgétaire** pour le Budget de la CUB.

Enfin, en vue notamment de conforter le financement de la réalisation de la 3ème phase de TCSP, le Conseil de Communauté a décidé, par délibération n°2010/0749 du 22 octobre 2010, de faire jouer la faculté, qui est donnée aux Autorités Organisatrices des Transports (A.O.T) par l'article 55 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle II », de **majorer le taux du Versement Transports de 0,20 %** « *Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme".*

La Ville de Bordeaux étant classée commune touristique depuis un décret du 12 mars 1990, notre Institution a donc porté son taux du VT de 1,80 à **2,00 %.**

La démarche participative adoptée depuis 2008 pour l'élaboration du PPI et du Budget Primitif reconduite pour le projet de BP 2011

Cette démarche a été, en effet, reconduite avec :

- Une innovation, cette année, sous la forme d'une communication de la Lettre de cadrage budgétaire au Bureau et à la Commission des Finances,
- Une première prise d'informations auprès des services en juin,
- la tenue, le 17/09/2010, du 3ème **Séminaire « Finances », suivi de conférences budgétaires** pour **co-construire le projet de PPI** avec les vices présidents opérationnels,
- **L'actualisation concomitante des simulations prospectives** pour évaluer les capacités d'investissement de notre Etablissement pour ses 2 budgets majeurs : le Budget Principal et le Budget Annexe Transports,
- L'actualisation également de la **projection sur 6 années supplémentaires du PPI quinquennal** pour évaluer l'impact notamment des grands projets et du « PPI foncier ».

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

Bien que la CUB ait de grosses incertitudes sur l'évolution de ses ressources avec la réforme de la Taxe Professionnelle, les projections réalisées ont permis de **confirmer :**

- que la Cub dispose toujours d'une situation financière saine et de ratios convenables mais qui peuvent se dégrader rapidement si l'on n'y prend pas garde,
- qu'elle peut, en outre, continuer à 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 qui sera appelé à progresser sous l'effet des investissements restant à réaliser et des projets retenus au projet de PPI 2011-2011, **en ne dépassant pas le 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 en recherchant les économies possibles tout en assurant un entretien courant de son patrimoine et un climat social apaisé;
  - 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 transports ;
  - 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.

Un Budget où toutes les actions majeures de la mandature sont lancées

Un Budget, où toutes les actions majeures de la mandature sont lancées, marqué par :

- Un contexte de « changement d'époque » avec la nécessité d'apprendre à changer son regard sur nombre de problématiques en fonction des évolutions qui se font jour dans bien des domaines,
- Des contraintes financières liées notamment à la baisse des concours financiers de l'Etat,
- des incertitudes sur la dynamique de ses nouvelles ressources,
- La nécessité de continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement et d'améliorer ses prévisions d'investissement,
- L'achèvement de la mise en place de la nouvelle organisation**,**

dont les principaux faits marquants de la fin de l'année 2010 et de l'année 2011 mentionnés dans le Débat sur les Orientations Générales du Budget pour 2011, sont rappelés ci-dessous.

Les principaux éléments marquants du projet de budget 2011

La fin de l'année 2010 et l'année 2011 seront plus particulièrement marquées par :

- Bien entendu, les conséquences de la réforme de la Taxe Professionnelle et le gel annoncé pour trois ans des concours financiers de l'Etat,
- L'examen des dispositions prévues par la loi de réforme des collectivités territoriales qui vient d'être définitivement adoptées par le Parlement et de ses conséquences pour les Communautés urbaines en général et la nôtre en particulier,
- Le suivi vigilant des expérimentations qui vont être menées en matière de révision des valeurs locatives cadastrales.
- La poursuite des travaux de la **Commission Intercommunale des Impôts Directs (C2ID)** qui prend encore plus de sens avec la réforme de la Taxe Professionnelle locatives et s'est réunie deux fois en 2010 (avec notamment une séance tenue le 19 novembre 2010) et la révision des valeurs locatives.
- La poursuite de l'exécution des investissements décidés avec quelques chantiers emblématiques en cours comme, par exemple, la construction du **pont à travée levante Bacalan-Bastide** et la réalisation de **ses accès,** construction démarrée le 9 octobre 2009 et dont la mise en service est attendue pour la fin de l'année 2012, la **restructuration et l'extension de la station d'épuration Louis Fargue,** la poursuite, en gênant le moins possible le fonctionnement de la CUB, de la **restructuration de l'hôtel communautaire**, la construction de **l'immeuble de bureaux rue Jean Fleuret (BEA),** ces deux derniers projets étant de nature à notablement améliorer les conditions de travail des agents et des élus communautaires,
- la poursuite des études du projet de **franchissement Jean-Jacques Bosc, s'inscrivant avec le pont à travée levante Bacalan-Bastide** 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 l'étude de la **construction d'une chaufferie Bois/Gaz à Lormont** dont le Conseil de Communauté a récemment approuvé le programme et de prendre la « Décision de faire »,
- Un effort maintenu en matière de **développement économique**, avec la poursuite des investissements et opérations d'accompagnement sur les sites d'Ecoparc, Bordeaux fret, Aéroparc… et **l'aide à l'implantation de nouvelles entreprises** (First Solar, Stéris…) dont les crédits seront complétés en tant que de besoin.

La poursuite de **l'amélioration de l'accès au haut débit** avec la **résorption des zones blanches,** les premières étapes de la stratégies d'accès au très haut débit et l'appui aux initiatives économiques dans le secteur du numérique constitueront les principales composantes de la **stratégie numérique**.

- La poursuite, sous l'égide de la Commission « Conduite du Changement », de la réalisation avec chaque commune de la première génération des **contrats de co-développement** avec la présentation du bilan annuel à chaque commune mais avec aussi l'engagement des travaux d'élaboration de la **deuxième génération des contrats,**

- La poursuite **des études de la 3ème phase du TCSP** avec quelques jalons importants comme l'obtention attendue au premier trimestre 2011 de la DUP pour les extensions des lignes A, B et C ainsi que le démarrage des travaux de déviation de réseaux pour ces extensions, le début des travaux de plate-forme des extensions des lignes A, B et C au troisième trimestre, l'approbation des études d'avant-projet du **tram-train** du Médoc au premier trimestre et des études de projet au troisième trimestre, la notification des maîtres d'œuvre des parcs de stationnement de la ligne D, de la place Tourny, et des lignes D et C à Villenave d'Ornon au quatrième trimestre 2011.

- L'approbation du **« Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains » (SDODM)**. Ce schéma formulera et déclinera, sur la base d'un diagnostic présenté le 30 septembre dernier par l'A'URBA au Comite Stratégique de la Mobilité, une véritable stratégie de développement du réseau de TCSP à l'horizon 2025/2030 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.

- Le lancement d'une consultation pour une **mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage** pour la procédure de relance de **la DSP des transports.**

- Le transfert de la gestion de la **Fourrière** à la Régie PARCUB,

- La poursuite des actions menées en vue de la **résorption progressive des discontinuités cyclables** pour lesquelles des enveloppes de crédits ont été dégagées au BS 2010 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 révision du **SCOT, du PLU et du PDU,**

  La poursuite de la **révision du SCOT** et la mise en œuvre des révisions conjointes du PLU, du PLH et du PDU, qui déboucheront sur l'élaboration d'un **document unique PLU/PLH/PDU à portée programmatique**.

- La poursuite de la réflexion menée sur toutes **les problématiques liées à l'eau** et notamment celle de la mise au point d'un **programme de recherche d'eau de substitution avec, en toile de fond,** la question du développement durable d'une agglomération aspirant à atteindre la taille du million d'habitants, mais aussi les enjeux de préservation des ressources en eau et de mise en valeur des espaces naturels aquatiques.

- La poursuite de la réflexion engagée pour l'élaboration du **« Plan Déchets 2011-2015 »**, nouvelle étape de la politique communautaire en matière de gestion des déchets, dans le prolongement du Plan T.R.I.V.A.C (1993), du Plan Collecte (2003), du Plan « Centres de Recyclage » (2004) et du Plan de valorisation des déchets verts (2006). L'élaboration de ce Plan s'effectuera de manière concomitante avec une étude prospective des besoins communautaires de traitement, en relation avec les perspectives d'évolution de production de déchets et les équipements à venir au niveau départemental.

- Pour mémoire, les missions confiées au **Comité Stratégique « Conduite du Changement** ».

- **La démarche Bordeaux Métropole 3.0** qui sera menée à son terme. Sur la base des apports du cycle de conférences et des contributions des communes, des partenaires socio-économiques et associatifs, ainsi que celles des experts, les orientations pour la métropole seront dégagées et soumises au débat avant d'être arrêtées. La démarche des **petits projets innovants** sera poursuivie avec de nouvelles propositions, complétant les deux engagées en 2010.

- La poursuite et le renforcement de notre **Politique de l'Habitat** dans le cadre de la nouvelle délégation des aides à la Pierre et dans la perspective ambitieuse d'une agglomération millionnaire, ce qui implique à la fois un développement de l'offre nouvelle et la rénovation des quartiers d'habitat social au titre de la politique de la ville,

- La construction d'une nouvelle stratégie d'aménagement reposant sur la **démarche 50 000 logements autour des axes de transports publics** (corridors de transports publics, zones d'influence des gares, proximité des lianes et des couloirs bus, nouvelle offre cyclable le cas échéant…), qui devrait permettre d'identifier des sites de projets (avec des seuils à atteindre en matière de production de logements) et déboucher sur des propositions innovantes en matière de qualité urbaine, de forme urbaine et de modes de réalisation,

- Concernant la question du **relogement des occupants de squats**, la recherche par la CUB de nouveaux moyens, pour trouver des terrains permettant la **mise en œuvre de solutions rapides et adaptées,** en accord avec les communes concernées et **l'étude des modalités de mise en oeuvre,** d'ici la fin de l'année, d'un **premier programme d'actions de coopération décentralisée** auprès de collectivités territoriales bulgares et roumaines, d'où sont originaires l'essentiel des roms.

- La redéfinition de la **politique foncière de la CUB** avec la mise en évidence d'un programme d'actions territorialisé (dans la logique de la réforme en cours du Droit de Préemption), la poursuite des réflexions sur la création d'un Etablissement Public Foncier (d'Etat ou local), la mise en jeu de partenariats publics ou privés…

- La poursuite de la réalisation des opérations d'aménagement engagées en matière de **requalification des centres villes et des centres bourgs,**

- 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 **« l'OIN Euratlantique »**,

- 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, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du **Plan Climat Communautaire** qui s'inscrit dans les orientations du Grenelle de l'Environnement et devrait être adopté d'ici la fin de la présente année tout comme **l'Agenda 21** de la CUB.

- La construction **de nouvelles règles d'intervention** en faveur de la **Politique Nature** selon les axes mis en évidence lors des **deux séminaires Natures de Ville et par les préconisations du rapport « Quevremont » portant** en particulier sur l'agriculture urbaine, en prenant appui sur les engagements expérimentaux pris sur certaines communes dans le cadre des contrats de co-développement.

- La participation de la CUB à l'opération **Plan Campus en cohérence avec la « convention de site »**, qu'elle a décidée récemment de signer avec l'Université, la Région et l'Etat, convention qui sera complétée par un **accord cadre** portant sur les actions de développement qui ne sont pas incluses dans le plan Campus.

- Le bouclage de la **Charte d'Urbanisme Commercial** et de la **Stratégie Métropolitaine de Développement Economique (SMDE)** pour assurer la cohérence et la rationalisation de l'ensemble des actions économiques de la CUB en concertation étroite avec les acteurs économiques et Le projet de SMDE identifie une douzaine d'axes d'actions, regroupant 89 actions concrètes, qui n'ont pas nécessairement vocation à être toutes pilotées par la CUB, le schéma étant conçu comme un outil partagé au service d'un territoire.

- La signature avec l'Etat et les autres partenaires de la convention de financement de **la Ligne à Grande Vitesse (LGV) (partie Tours-Bordeaux),** susceptible de permettre une mise en service fin 2016-début 2017 des 303 km de cette nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux. Cette ligne dédiée aux voyageurs permettrait aux TGV de circuler à 350 km/h avec un trajet Paris-Bordeaux qui se ferait en 2h, contre 3h aujourd'hui pour une fréquentation qui devrait progressivement passer de 3,6 à 5 millions de voyageurs par an.

- Le maintien d'une **politique d'achats éco et socio responsable** 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 définition d'une stratégie pour **l'avenir du MIN** de **Bordeaux Brienne** et la reconfiguration des comptes de la Régie,

- En suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, la **clôture** à compter du 1er janvier 2011, du **Budget annexe des Parcs de Stationnement** et l'étude de la mise en place éventuelle, à compter du 1er janvier 2012, d'une **régie à simple autonomie Financière** pour l'Activité **« Déchets Ménagers et Assimilés »** aujourd'hui gérée en simple budget annexe,

mais aussi au plan plus organisationnel,

- L'achèvement de la mise en place de la **nouvelle organisation**,
- **La mise en oeuvre de la Direction du Pilotage des Activités,** nouveauté au sein de l'organigramme qui doit permettre de notre Etablissement d'améliorer le pilotage de ses activités.
- **La mise en œuvre du Schéma Communautaire pour une Administration Numérique Partagée (SCANP)**, schéma qui s'appuie sur le projet d'administration et a pour objectif de fixer les grands axes de consolidation et de développement du système d'information communautaire pour les années 2010-2014, d'affecter les moyens nécessaires et de déterminer ses modalités de gouvernance.
- **La refonte du Système d'Information Financier (SIF).** Dans le même esprit, **a**près 13 années d'utilisation du progiciel en place, le temps semble venu de changer d'outil et à cette occasion, de revoir les règles de gestion financière afin d'être en capacité, pour la décennie à venir, de répondre correctement aux enjeux fixés et de permettre un pilotage et un suivi améliorés des activités communautaires, selon un calendrier devant permettre, après paramétrages, reprise des données, tests et formations des 400 utilisateurs, de préparer, dès juin 2013, le budget 2014 et le PPI 2014-2018.
- La poursuite, enfin, du chantier de **codification des règles de fonctionnement et des politiques publiques**,

Le budget primitif 2011

Avec un volume de **1.095.665.993 €**, le **troisième 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 (408 M€) est bien supérieur à celui à celui initialement voté en 2010 (360 millions d'euros) sous l'effet notamment de la poursuite de la construction du Pont Bacalan-Bastide, de la rénovation de l'Hôtel de Communauté, de divers équipements primaires au Budget annexe Assainissement (Station Louis Fargue, sécheur à la station Clos de Hilde…), du démarrage des premiers travaux liés à la 3ème phase de TCSP, ainsi que des premiers paiements qui tomberont en 2011 au titre de la participation de la CUB au financement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV SEA) etc..., montant auquel s'ajoutera le volume des reports qui seront arrêtés au terme de l'exercice 2010.

Les transports, la voirie, 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.

Un programme d'équipement 2011, traduction budgétaire de la première année du PPI, en ligne avec les orientations stratégiques de la CUB

Tous budgets confondus, le programme d'équipement 2011 atteint un montant de **408 millions d'euros** (pour 360 millions d'euros en 2010 et 331 millions d'euros en 2009),

dont : 272 millions d'euros sur le budget principal (pour **255** M€ en 2010),
136 millions d'euros sur les budgets annexes pour **105** M€ en 2010).

Hors les Fonds de concours pour la LGV et les crédits pour le Pont Bacalan-Bastide inscrits tant en 2010 qu'en 2011, le volume des crédits portés au Budget Principal ressort à **206,4 M €** pour 2011 pour 202,3 M € en 2010.

Hors crédits affectés au Tramway (53,3 M €), ce programme s'élève à **354,8 millions d'euros**.

Pour le domaine de la **Voirie qui arrive au premier rang des investissements programmés en 2011**, les actions projetées s'élèvent à **114,8 M €** dont :

- 4,23 M€ pour les itinéraires intercommunaux (Côte de Garonne, Mérignac Soleil, Cours de l'Intendance, renforcement voie sur berges rive droite).
- 47,79 M€ pour les ouvrages d'art (Pont Bacalan-Bastide et études franchissement JJ Bosc),
- 1,57 M€ pour les interventions sur autres ouvrages d'art,
- 1,28 M€ pour la réhabilitation des ouvrages d'art,
- 7,55 M€ pour les travaux concomitants et indissociables du tramway,
- 26,86 M€ pour le Fonds de Proximité,
- 2,38 M€ pour les travaux de grosses réparations, dépressions charretières, etc…
- 0,7 M€ pour les bâtiments de la Voirie,
- 5,1 M€ pour les aménagements de voirie en faveur des transports,

- 1,4 M€ pour l'acquisition de matériel et outillage de voirie,
- 2,49 M€ pour les investissements en matière de circulation/signalisation,
- 7,45 M€ pour des aménagements divers de voirie.
- 3,00 M€ pour la mise à 2 fois 3 voies la Rocade.
- 2,99 M€ pour des travaux compensatoires liés à la 3ème phase.

Le domaine des **Transports et Stationnement,** qui se situe au **deuxième rang**, est doté de **81,4 M€** avec :

- 1,169 M€ de subvention d'équipement au délégataire du parc André Meunier,
- 53,27 M€ pour la 3ème phase de TCSP,
- 3,955 M€ pour le Réseau de bus TBC,
- 1,457 M€ pour les Pôles intermodaux,
- 21,6 M€ pour les projets ferroviaires (dont 3,5 M € pour la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux et 18 M€ de premières participations au financement de la LGV Tours-Bordeaux).

Pour le domaine de **l'Assainissement et de l'eau**, au **3ème rang,** des actions sont programmées à hauteur de **81,3 M €** dont :

- **23,755 M€** pour les eaux pluviales dont 6,719 M € au profit du Fonds de Proximité 10,1 M€ pour le schéma directeur des eaux pluviales, 1,9 M€ pour le Télécontrôle Ramsès et 0,850 M€ pour des interventions diverses, 4,186 M€ pour des déviations de réseaux dans la cadre de la 3ème phase du TCSP, 0,09 M€ etc…,

- **57,384 M€** dont 7,5 M € en faveur du Fonds de Proximité, 0,600 M€ pour les opérations de desserte immobilière, 4,186 M € pour des déviations de réseaux dans la cadre de la 3ème phase du TCSP, 1,9 M€ pour les opérations à caractère général et 43,195 M € pour les opérations d'équipement primaires (dont la restructuration/extension de la station d'épuration Louis Fargues, Eysines Cantinole, la construction d'un sécheur à la station Clos de Hilde, et la réalisation de la station d'épuration provisoire Brazza) au budget annexe Assainissement,

- **0,140 M€** pour des investissements de protection des sources et de participations aux investissements de divers syndicats.

Pour le domaine de **l'Urbanisme et de l'Habitat,** qui occupe le 4ème rang, les actions projetées représenteront **61,4 M €** dont :

- **25,5 M€** pour les opérations de restructuration urbaines et les opérations d'aménagement dont 16,927 M € (ZAC, PAE et Euratlantique), 8,572 M € pour les opérations de Centres Villes et 2,715 M€ pour Centres Bourgs,

- **18,7 M€** en faveur de la politique de la ville (7,834 M€) et de l'habitat (10,87 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 l'effort entrepris en matière de construction de logements sociaux sur le territoire communautaire,

- **16,0 M€** **soit près de 2 M€ de plus qu'en 2010,** 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,

- **1,2 M€** de crédits divers pour les études de planification urbaine.

Pour le domaine de **« L'Administration Générale et de la Proximité »,** qui se situe au 5ème rang, les crédits inscrits s'élèvent à **25,6 M €** dont :

- **12,219 M€** pour essentiellement le financement de travaux sur le patrimoine communautaire (dont 10 M€ pour la restructuration de l'Hôtel de Communauté, 1,8 M€ pour des actions entrant dans le plan Patrimoine Durable (isolations thermiques) etc…,

- **2,7 M€** pour le renouvellement de matériels et logiciels des systèmes d'information communautaires,

- **0,426 M€** pour le renouvellement matériel et mobilier de bureau ainsi que des véhicules de transport,

- **0,28 M€** pour des équipements, données urbaines et études diverses,

- **10,0 M€** pour abonder le financement de premières actions relevant des contrats de co-développement.

Pour le domaine de **« l'Environnement »,** les crédits inscrits, qui occupent le 6ème rang, s'élèvent en 2011 à **22,1 M €** dont :

- **19,1 M€** pour les investissements prévus au budget « Déchets ménagers et assimilés » (dont notamment 2,249 M€ pour l'acquisition de bacs de la collecte sélective et de bornes enterrées, 3,4 M€ pour le renouvellement du matériel roulant, 8 M € pour le 3ème dépôt, 5,0 M€ pour les centres de recyclage et déchets verts, 0,360 M€ pour démarrer les actions de dépollution du centre de Bassens), gestion de données (0,065 M€), etc…,
- **2,429 M€** pour la Chaufferie Bois.
- **0,595 M€** pour des interventions en lien avec la protection de l'environnement.

Pour le domaine du **« Développement économique »,** les crédits, se situant au 7ème rang, s'établissent à **13,6 M€** dont :

- **3,08 M€** pour notamment les diverses interventions prévues sur les sites d'intérêt métropolitain (Blanquefort (1,428 M€), Bègles-Tartifume (0,55 M€), le SIM Nord-ouest de l'Aéroport (0,8 M€), la réalisation de travaux de VRD à l'occasion d'implantation d'entreprises (0,2 M€), études de sites d'intérêt métropolitain (0,1 M€), etc…,

- **7,0 M€** pour des actions relevant de l'Innovation, la Recherche et de l'Enseignement Supérieur au titre du Plan Agglocampus,

- **0,830 M€** pour de nouvelles actions en faveur de l'aménagement numérique du territoire,

- **0,18 M€** pour des études à caractère économique (Filière Logistique et Chimie Fine).

- **0,613 M€** pour des travaux dans l'enceinte du MIN de Bordeaux-Brienne
- **1,91 M€** pour des aides à divers projets à retombées économiques (aides aux implantations économiques (0,7 M€), rénovation salle de la Médoquine (0,25 M€), rénovation Parc des Expositions (0,460 M€), Hippodrome du Bouscat (0,500 M€).

La Communauté ne néglige pas pour autant ses autres compétences qui continuent à bénéficier de crédits substantiels comme l'Enseignement (4,830 M€), les activités funéraires (0,979 M€), incendies et secours (1,970 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, à soutenir son tissu économique en ces temps de faible croissance.

Le programme d'équipement 2011 (408 M€) constitue la première année d'un programme d'un **programme pluriannuel d'investissement** bien plus vaste d'un montant global de 2,067 milliards d'euros pour la période 2011-2015 qui montre que la **CUB est repartie dans un cycle d'investissement soutenu 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 et la dynamique 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 2011-2015	% dans PPI	Montant dans Prog° 2011	% dans Prog°	Rang dans PPI 2011-2015	Rang dans Prog° 2011
Transports	**741**	**36 %**	**81**	**20 %**	**1**	**2**
Voirie	**459**	**22 %**	**115**	**28 %**	**2**	**1**
Urbanisme, Habitat…	**296**	**14 %**	**61**	**15 %**	**3**	**4**
Assainissement EU/EP	**274**	**13 %**	**81**	**20 %**	**4**	**3**
Administ° Gale & Proximité	**106**	**5 %**	**26**	**6 %**	**5**	**5**
Dévelop° Eco° & Ens° Sup°	**90**	**4 %**	**14**	**3 %**	**6**	**7**
Environnement	**73**	**4 %**	**22**	**5 %**	**7**	**6**
Total 7 Priorités	**2 039**	**99 %**	**400**	**98 %**		
Total PPI et Prog° d'équip°	**2 067**		**408**			

Dans le contexte décrit ci-dessus, et outre son niveau d'investissement très élevé déjà évoqué, le budget primitif 2011 se caractérise par :

- un **volume de dépenses** qui, en mouvements réels, s'élève à **1.095.665.993 €** pour 1.043.054.010 € en 2010 (en tenant compte des ajustements fiscaux opérés à l'occasion de la DM fiscale n°2 de 2010) et **dépasse, pour la cinquième année consécutive, le milliard d'euros**.

- un **recours maîtrisé à l'emprunt** avec, tous budgets confondus, un besoin prévisionnel d'emprunts inférieur à 100 millions d'euros, ressortant à **89,6 M€** pour 91,4 M€ en 2010 et 95,8 M€ en 2009 avec notamment un besoin prévisionnel de 68,0 M€ au Budget principal, de 20,1 M€ au Budget annexe Assainissement et 1,391 M€ au Budget annexe Réseau de Chaleur et pour la troisième année consécutive pas de recours à l'emprunt au Budget annexe Transports qui parvient en 2011, 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 1er janvier 2011, à 521.759.489 € pour 570.800.377 € au 1er janvier 2010, soit un réduction entre les deux exercices de 49.040.888 € (-8,59 %). Cet encours était de 622.748.532 € au 1er janvier 2009.

- Pour une population de **714.761** habitants issue du recensement 2006, un encours en capital par habitant qui passe de **798** € au 1er janvier 2010 à **730** € au 1er janvier 2011.

- Compte tenu de la deuxième «année blanche » effectuée en 2010 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 2010, s'établissent, à ce jour, à 216,4 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2011 de 89,6 M €, **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 306 M€ pour l'année prochaine.**

- Comme en 2009 et 2010, en cohérence avec les simulations réalisées, le BA **Transports finance ses prévisions d'investissement (57,2 M€) sans recours à l'emprunt** et fait, pour la **3ème année consécutive, une « année blanche »** dans l'attente du démarrage effectif des travaux de la 3ème phase, tout en ayant ramené à fin 2010 ses restes à réaliser d'emprunts à zéro.

- Une **annuité de la dette** qui, compte tenu du capital amorti et de la non souscription d'emprunts en 2010, s'élève pour 2010 à 67.770.752 € pour 75.620.714 € en 2010 et 85.663.485 € en 2009. Elle est en diminution de **10,38 %** (-7,85 M €).

  Les intérêts de la dette diminue de **23,91 %** et représentent **2,16 %** des recettes de fonctionnement pour 2,94 % en 2010.

  L'annuité de la dette est composée **à 71 %** de capital (48.032.402 €) et à **29 %** d'intérêts (19.738.350 €).

  Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité de la dette/produits de fonctionnement) s'établit à **7,41 %** en 2010 pour **8,57 %** en 2010 (BP+DM fiscale).

- **Un autofinancement** (épargne brute) qui demeure satisfaisant par rapport à 2010 et représentant **30,74 %** des recettes de fonctionnement pour 28,99 % au budget primitif 2010 + sa DM fiscale.

- **Une épargne nette** ou autofinancement net représentant **25,49 %** des recettes de fonctionnement contre **23,37 %** au budget primitif 2010 + sa DM fiscale.

  Comme indiqué lors du Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2011, cette **augmentation est cependant toute relative** car il aurait suffi que la CUB mobilise une partie de ses restes à réaliser d'emprunts pour faire chuter ces ratios.

- Des **dépenses de personnel** (118,2 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 périmètre comparable d'un exercice à l'autre, à **4,18 %** (pour 4,36 % au budget primitif 2010).

  Ces frais représentent 12,93 % des recettes globales de fonctionnement pour 12,79 % au budget primitif 2010 avec sa DM fiscale.

- Des **dépenses de fonctionnement** qui, tous budgets confondus, intérêts, personnel et contribution forfaitaire d'exploitation du Réseau TBC compris, évoluent en mouvement réels, de **1,01 %,** ce qui montre les efforts consentis par la CUB pour maîtriser, dans la durée, l'évolution de ses charges qui régressent, donc, en euro constant. Quant aux **recettes de fonctionnement**, elles évoluent, pour leur part, globalement, de **3,57 %.**

- 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 évoluent de **1,63 % et 1,52 %**, à périmètre comparable**,** soit de l'ordre de l'inflation prévisionnelle pour 2011**.**

- Une contribution financière au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) (55,107 M€) dont l'évolution, encadrée par la loi, suit la variation de l'indice des prix à la consommation enregistré entre les mois de février 2010 (mois de vote du compte administratif 2009) et février 2009 (120,36/118,84), le taux d'inflation avec tabac enregistré entre les mois de mars 2009 et mars 2008 (119,06/118,70), soit 1,2790 %, arrondi à 1,27 %.

- Une dotation de solidarité communautaire (DSC) dont l'enveloppe globale et la part revenant à chaque commune évoluent de 2,5 % en 2011, représentant une somme de 34.184.391 €.

- Un taux du versement transport majoré de 0,2 % et donc porté à 2,00 %, permettant à notre Etablissement de tabler sur un produit de 142 M€ en 2011.

- 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, à périmètre constant, stabilisé en valeur dans le cadre du PLF 2011.

- Au cours de la discussion parlementaire, les députés ont réussi, cependant, à **dégager** des recettes supplémentaires non prévues au projet de loi de finances initial**,** permettant de ramener le **taux de minoration des variables d'ajustement** de -11,22 %, à **-7,43 %.**

- Quant à la **DGF**, en fonction des dispositions prévues par le PLF 2011, la CUB devrait voir sa dotation d'intercommunalité, **gelée** au montant atteint en 2010, soit 63.696.519 €.

- **Quant à la dotation de compensation, seconde part de la DGF,** évaluée, dans sa nouvelle configuration, c'est-à-dire, après ajout du Prélèvement France Télécom et déduction de la recette provenant de la TaSCom, à 141.282.516 €, il était initialement prévu dans le PLF qu'elle soit abattue de 1,6%, ce qui se serait traduit pour la CUB par une perte de -2.260.520 € mais l'Assemblée Nationale a décidé, au final, de supprimer cette minoration.

- Sous ces conditions et réserves, les pertes pour la CUB peuvent être évaluées, en première approche à :

	2011	2010	Ecart	% d'évol°
Dotation d'intercommunalité°	63 696 519	63 696 519	0	0,00%
Dotation de compensation *	141 336 321	141 336 321	0	0,00%
Total DGF	**205 032 840**	**205 032 840**	**0**	**0,00%**
DCTP	3 614 156	3 904 242	-290 086	-7,43%
Dotation Professions Libérales	4 269 939	4 612 660	-342 721	-7,43%
Dotation Compensation TP ZUS	1 737 437	2 171 797	-434 360	-20,00%
Total dot° compensation TP	**9 621 532**	**10 688 699**	**-1 067 167**	**-9,98%**
Total général	**214 654 372**	**215 721 539**	**-1 067 167**	**-0,49%**

** Pour la dotation de compensation, 2010 est corrigé pour permettre la comparaison avec 2011.*

- Un produit de la **taxe d'enlèvement des ordures ménagères**, enregistré depuis le 1er janvier 2007 dans le budget annexe "Déchets ménagers et assimilés", produit qui couvre, en 2011, 66,56 % des dépenses d'exploitation pour 67,92 % de ces mêmes dépenses en 2010 avec DM fiscale. Ce même produit couvre, en 2011, 74,18 % des charges hors prélèvement complémentaire en faveur de la section d'investissement.

  A **taux inchangés,** le produit de la TEOM (72.696.900 €) évolue dans le budget 2011, de **2,50 %**, par rapport à la prévision initiale 2010 ajustée en DM fiscale (70.923.803 €).

  Pour cette taxe, 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 fiscalité économique (CET, IFER et Tascom) et de la fiscalité Ménages (TH, TFPNB, Taxes additionnelles) évaluée à 250,2 M € à comparer à la Compensation relais 2010 de 362,4 M€, soit un produit 2011 inférieur de 30,97 % à celui de 2010, le solde étant toutefois compensé par le versement par l'Etat de dotations de compensation dont 90,2 M€ en provenance du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR).

- **2011** correspond à la **onzième année** d'unification progressive des taux communaux de CFE (auparavant de TP) (12 ans).2012, sera donc l'année d'aboutissement d'une décision prise le 13 juillet 2000 avec un taux unique de CFE sur l'ensemble des communes.

- Le projet de budget primitif 2011 est aujourd'hui élaboré sur la base d'une hypothèse de **maintien du Taux de CFE** fixé au mois d'avril dernier à **26,23 %** pour aboutir à un taux de référence de **34,91 %,** après ajouts des taux de TP départementaux et régionaux et l'application de coefficients multiplicateurs (frais de gestion et abattement 16 %) fixés par la loi.

- Toutefois, ce n'est qu'au vu des éléments de fiscalité économique, des taxes ménages et des allocations compensatrices de l'Etat que **la CUB pourra se déterminer en mars ou avril prochain.**

- En l'absence d'informations aujourd'hui disponibles, les prévisions mentionnées dans le présent projet reposent sur des évaluations faites par notre Etablissement et donc susceptibles d'être revues, le moment venu.

Les éléments essentiels des prévisions d'investissement peuvent être résumés comme suit :

Le programme pluriannuel d'investissement 2011-2015 et le programme d'équipement 2011

Une prévision d'investissement qui montre que la CUB est repartie 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 2011-2015 s'élève à **2.066.782.073 €** (en hausse de 114.281.345 € par rapport au PPI 2010-20114 qui s'élevait à **1.952.500.728 €) avec un programme d'équipement 2011 s'établissant à 408.045.561 €** pour **360.007.463 €** en 2010.

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 538.177.973 €, soit 26,04 % du global.

La part du Budget Annexe Transports affectée au Tramway ainsi qu'au Tram Train dans le total de ce programme d'équipement 2011 se monte à 53.268.000 € soit 13,05 % du global.

Un recours à l'emprunt maîtrisé – Les chiffres

Tel qu'il se présente, le projet de PPI 2011-2015, financé à 27 % par emprunt et à 73 % sur autres ressources, génère un **besoin prévisionnel d'emprunts de 566.489.063 €**. Tous budgets confondus, ce volume d'emprunts représente, en moyenne, près de 113,3 M € par an.

Sur le **budget principal** où les besoins sont évalués à 322 M €, le recours moyen annuel à l'emprunt ressort, en prévision, sur la période, à près 64 M €.

Le **programme d'équipement 2011, financé à 22 %** par **emprunt** et à **78 %** sur **autres ressources** génère, quant à lui, un besoin prévisionnel, tous budgets confondus, de **89.551.500 €** se situant au **budget principal : 68.080.000 €,** au **budget annexe Assainissement** : **20.140.000 €,** aux budgets annexes : Réseau de Chaleur des hauts de Garonne : **1.391.500 €.**

Le montant global prévisionnel d'emprunts s'avère **bien en retrait** par rapport à ceux adoptés au cours de ces cinq derniers exercices (91,4 M € en 2010, 95,8 M € 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 2010, tous budgets confondus, et sauf nouvelles annulations dans le cadre des dernières DM de l'exercice, autour de 216 M € et de 199 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 2011 et 2012.

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 2011-2015 et de programme d'équipement 2011 apparaissent financés, en prévision, comme suit :

Les modalités prévisionnelles de financement du projet de PPI 2011-2015

Financement programme quinquenal avec le TCSP et le Tram Train			Financement programme quinquenal sans le TCSP et le Tram Train		
Nature recettes	**Montant**	**% dans total**	**Nature recettes**	**Montant**	**% dans total**
Emprunts	566 489 062	27,41%	Emprunts	358 993 447	24,06%
Ressources spécifiques	276 998 915	13,40%	Ressources spécifiques	276 998 915	18,57%
Subvention TCSP & Tram Train	91 320 000	4,42%	Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cession d'éléments d'actif	50 000 000	2,42%	Cession d'éléments d'actif	50 000 000	3,35%
Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	276 040 976	13,36%	Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	0	0,00%
Autofinancement autres budgets	805 933 120	38,99%	Autofinancement autres budgets	805 933 120	54,02%
TOTAL	**2 066 782 073**	**100,00%**	**TOTAL**	**1 491 925 482**	**100,00%**

Les modalités prévisionnelles de financement du projet de programme d'équipement 2011

Financement programme d'équipement 2011 avec le Tramway, le TCSP et le Tram Train			Financement programme d'équipement 2011 sans le Tramway, le TCSP et le Tram Train		
Nature recettes	**Montant**	**% dans total**	**Nature recettes**	**Montant**	**% dans total**
Emprunts	89 551 500	21,95%	Emprunts	89 551 500	25,95%
Ressources spécifiques	78 243 154	19,18%	Ressources spécifiques	78 243 154	22,67%
Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%	Subvention TCSP & Tram Train	0	0,00%
Cession d'éléments d'actif	10 000 000	2,45%	Cession d'éléments d'actif	10 000 000	2,90%
Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	62 968 000	15,43%	Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	0	0,00%
Autofinancement autres budgets	167 282 907	41,00%	Autofinancement autres budgets	167 282 907	48,48%
TOTAL	**408 045 561**	**100,00%**	**TOTAL**	**345 077 561**	**100,00%**

Les modalités prévisionnelles de financement du budget principal (Projet de PPI 2011-2015 et du Programme d'équipement 2011)

Budget Principal Financement programme quinquennal			Budget Principal Financement programme d'équipement 2011		
Nature recettes	**Montant**	**% dans total**	**Nature recettes**	**Montant**	**% dans total**
Emprunts	321 530 386	26,69%	Emprunts	68 020 000	25,03%
Ressources spécifiques	208 748 032	17,33%	Ressources spécifiques	60 239 498	22,16%
Cession d'éléments d'actif	50 000 000	4,15%	Cession d'éléments d'actif	10 000 000	3,68%
Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	29 657 018	2,46%	Autofinancement Tram 3°phase, TCSP et Tram Train	6 200 000	2,28%
Autofinancement autres budgets	594 728 731	49,37%	Autofinancement autres budgets	127 335 315	46,85%
TOTAL	**1 204 664 167**	**100,00%**	**TOTAL**	**271 794 813**	**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 2011**, qui s'élève en dépenses à **1.095.665.993 €** et en recettes à **1.095.975.911 €,** se présente en suréquilibre de **309.918 €** comme suit :

	2011	**2010+ DM fiscale ***	**Ecart en volume**	**% d'évolution**
Dépenses d'investissement	462 398 078	415 295 441	47 102 637	11,34%
Dépenses de fonctionnement	633 267 915	626 905 757	6 362 158	1,01%
TOTAL	**1 095 665 993**	**1 042 201 198**	**53 464 795**	**5,13%**
Recettes d'investissement	181 587 076	160 155 030	21 432 046	13,38%
Recettes de fonctionnement	914 388 835	882 898 980	31 489 855	3,57%
TOTAL	**1 095 975 911**	**1 043 054 010**	52 921 901	**5,07%**
Excédent Prévisionnel	**309 918**	**852 812**	**-542 894**	-63,66%

**Avec DM fiscale n°2 adoptée par délibération n°2010/0208 du 10 juillet 2010*

L'excédent prévisionnel de **309.918 €** se situe, en section d'investissement, à raison de **283.918 €** au budget annexe Abattoir et **26.000 €** 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 2011 et 2010 trouvent essentiellement leurs origines dans les éléments suivants :

* *Les dépenses d'investissement*

Celles-ci ressortent à 462.398.078 € pour 415.295.441 €, soit une augmentation en volume de 47.102.637 € et en pourcentage de 11,34 %.

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 2011, l'augmentation des crédits des fonds de concours et subventions d'équipement principalement dans les domaines des Transports (LGV SEA) de la Voirie (Rocade), de l'Enseignement Supérieur (Plan agglocampus) et Incendie et Secours (Caserne Bordeaux Benauge), 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 ou de la poursuite de chantiers comme, par exemple, la 3ème phase du TCSP, le Pont Bacalan-Bastide, la rénovation de l'Hôtel de Communauté, de la Station d'épuration Louis Fargues, la construction du sécheur de la station Clos de Hilde, du 3ème dépôt de l'Environnement, la réalisation de centres de recyclage, la rénovation de groupes scolaires, les aménagements de voirie en faveur des transports, etc…., commentaires illustrés par le tableau ci-dessous :

Rubriques	2011	2010 avec DM fiscale	Ecart
Amortissement Dette (16)	48 032 402	49 678 479	-1 646 077
Immobilisations Incorporelles (cpte 20)	10 158 000	13 107 680	-2 949 680
Immobilisations Incorporelles (chap 204)	57 760 429	49 315 135	8 445 294
Immobilisations corporelles (cpte 21)	45 503 086	52 268 208	-6 765 122
Immobilisations en cours (cpte 23)	293 224 046	246 584 480	46 639 566
Immobilisations financières (cpte 27)		0	0
Autres Dépenses (Part., provisions....)	0	0	0
Dépenses imprévues (cpte 020)	5 500 000	3 000 000	2 500 000
Revers° de dotations & fonds globalisés d'invest°	2 220 115	1 341 459	878 656
Total	**462 398 078**	**415 295 441**	**47 102 637**

* *Les recettes d'investissement*

D'un montant en mouvements réels de 160.155.030 € en 2010 (avec DM fiscale), elles augmentent de 21.432.046 € en 2011 pour s'établir à 181.587.076 €, soit une majoration de13,38% sous l'effet essentiellement :

- d'une prévision plus importante de perception de subventions d'équipement [Participations de partenaires au financement de la réalisation de Pôles Intermodaux (St Jean, Pessac, Parempuyre), du Pont Bacalan-Bastide, d'aménageurs au bilan d'opérations d'aménagement (Bégles et Ambarès) (de la Ville de Bordeaux à l'opération d'aménagement des Quais ou en provenance de l'Agence de l'Eau au Budget Annexe Assainissement)],
- de prévisions d'encaissement de participations sur PAE,
- de transferts de droits à déduction de TVA plus importants aux Budgets Annexes Assainissement et Réseau de Chaleur en relation avec les travaux programmés sur ces deux budgets.

Rubriques	2011	2010 avec DM fiscale	Ecart
Emprunts	89 551 500	91 392 542	-1 841 042
Créances en annuités (capital)	1 623 025	1 557 291	65 734
Fonds de Compensation de la T.V.A.	23 226 992	23 891 850	-664 858
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	9 647 756	7 334 786	2 312 970
Taxe locale d'équipement	4 900 000	4 850 000	50 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	8 474 713	5 924 713	2 550 000
Autres subventions d'investissement	34 163 090	15 203 848	18 959 242
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000	10 000 000	0
Autres Recettes	0	0	0
Total	**181 587 076**	**160 155 030**	**21 432 046**

* *Les dépenses de fonctionnement*

D'un montant avec les ajustements en DM fiscale de 627.388.797 € en 2010, elles s'établissent, en mouvements réels, à 633.267.915 € en 2011, soit une majoration nette en volume de 5.879.118 € et en pourcentage de 0,94 %.

Cette évolution nette provient à la fois de majorations et de diminutions, les majorations l'emportant, au final, sur les diminutions comme le montre le tableau ci-dessous :

Rubriques	2011	2010 avec DM fiscale	Ecart	%
Charges de personnel & frais assimilés Chapitre 012	118 222 090	112 892 267	5 329 823	4,72%
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	55 107 498	53 932 469	1 175 029	2,18%
Contribution au SIVOM de la rive droite	7 250 000	7 300 000	-50 000	-0,68%
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	166 048 433	160 100 000	5 948 433	3,72%
Attribution de compensation versée, DSC, FDPTP	88 129 636	87 907 394	222 242	0,25%
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	173 621 908	179 314 432	-5 692 524	-3,17%
Dép. except° liées au tramway (versements à des tiers)	5 150 000	0	5 150 000	
Subventions exceptionnelles d'équipement	0	0	0	
Dette (Intérêts) (hors comptes 6615+668)	19 738 350	25 942 235	-6 203 885	-23,91%
Total	**633 267 915**	**627 388 797**	**5 879 118**	**0,94%**

* *Les recettes de fonctionnement*

D'un montant avec les ajustements en DM fiscale de 882.898.980 € en 2010, elles progressent, en net, de 31.489.855 € pour s'établir en 2011 à 914.368.835 €, soit une évolution positive de 3,57 % sous l'effet notamment du produit du Versement Transport qui augmente sensiblement du fait d'une remise à niveau du produit par rapport aux encaissements constatés sur les précédents exercices et de la majoration du taux porté de 1,80 % à 2,00 % à compter du 1er janvier 2011 et des recettes du Réseau TBC qui progressent de 17,61 % du fait des engagements pris par le délégataire.

Sur les dotations de compensation et le produit de la fiscalité, il ne s'avère pas possible de faire des comparaisons valables entre les deux exercices en raison du changement de régime fiscal au 1er janvier 2011 et l'application pleine et entière, à compter de cette date, de la réforme de la Taxe Professionnelle.

Rubriques	2011	2010 avec DM fiscale	Ecart	%
Versement Transports	142 000 000	123 830 000	18 170 000	14,67%
Redevance assainissement	23 600 000	23 200 000	400 000	1,72%
Redevance Chauffage Urbain	1 235 000	1 213 121	21 879	1,80%
Fiscalité Professionnelle unique et impôts ménages en 2011*	250 172 516	362 402 022	-112 229 506	-30,97%
T.E.O.M.	72 696 900	70 923 803	1 773 097	2,50%
Autres recettes d'origine fiscale	14 226 176	10 988 699	3 237 477	29,46%
(D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D.	208 806 128	187 041 301	21 764 827	11,64%
DRCTP + FNGIR	90 224 000		90 224 000	
Attribution de compensation recue	14 478 965	14 478 965	0	0,00%
Versement par communes pénalité SRU	302 914	334 428	-31 514	-9,42%
Autres Recettes non individualisées	96 646 236	88 486 641	8 159 595	9,22%
Total	**914 388 835**	**882 898 980**	**31 489 855**	**3,57%**

** Nouveau régime de fiscalité en 2011 et Contribution relais en 2010*

I – LES DEPENSES

D'un montant de **462.398.078 €** pour la section d'investissement et de **633.267.915 €** pour la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent au global, à **1.095.665.993 €** et peuvent être réparties en six catégories.

CATEGORIE	B.P. 2011	B.P. 2010 + DM Fiscale	Ecart en valeur
- Dépenses d'équipement (comptes 20, 21 et 23)	348 885 132	311 960 368	36 924 764
- Autres dépenses d'investissement	7 720 115	4 341 459	3 378 656
- Fonds de concours et subvention d'équipement	57 760 429	49 315 135	8 445 294
Le service de la dette avec les intérêts courus et non échus	67 770 752	75 620 714	-7 849 962
dont : capital : 48 032 402 intérêts : 19 738 350			
- Charges de personnel	118 222 090	112 892 267	5 329 823
- Autres dépenses de fonctionnement	495 307 475	488 071 255	7 236 220
TOTAL	**1 095 665 993**	**1 042 201 198**	**53 464 795**

1-1) – *Les dépenses directes d'équipement* : 348.885.132 €

Ces dépenses correspondent à celles inscrites au programme d'équipement 2011 hors subventions d'équipement. Elles regroupent les comptes 20 « immobilisations incorporelles », 21 « immobilisations corporelles » et 23 « immobilisations en cours » et sont réparties sur 6 budgets :

* Budget Principal ..... 214.034.384 €
* Budget annexe Déchets Ménagers et assimilés ..... 19.082.600 €
* Budget Annexe Assainissement ..... 57.384.500 €
* Budget Annexe Transports ..... 55.823.000 €
* Budget Annexe Réseau de Chaleur Hauts de Garonne... 2.429.000 €
* Budget Annexe Crématorium..... 131.648 €

Les principales interventions directes par domaine de la Communauté peuvent être énumérées comme suit :

Activités funéraires, Cimetières et Crématorium

Ce domaine doté d'une enveloppe de **834.648 €,** regroupe les interventions directes suivantes :

➔ 679.000 € pour l'aménagement de secteurs (0,499 M €), l'extension des réseaux d'arrosage intégrés (0,070 M €) et la conservation du patrimoine (0,110 M €).

➔ 24.000 € pour l'acquisition de matériel de transport et autres petits matériels.

➔ 131.648 € de premiers crédits pour une vaste opération de restructuration/extension du Crématorium de Mérignac.

Développement économique

Les actions relevant de ce domaine comprenant également l'enseignement supérieur, les Halles et marchés et le Haut Débit, ressortent globalement à **4.681.300 €** au titre de 2011, avec notamment :

- ➔ 2.328.300 € pour structurer l'offre autour des sites d'intérêt métropolitain (1,428 M € pour l'Ecoparc de Blanquefort, 0,8 M€ pour le SIM NO Aéroport, 0,1 M € de frais d'études).
- ➔ 750.000 € pour des interventions diverses en vue d'aménager et réaliser le giratoire de desserte de la ZI Bègles-Tartifume (0,550 M€) et les travaux de VRD pour les implantations d'entreprises (0,2 M€).
- ➔ 613.000 € pour les Halles et Marchés (Halle des Mareyeurs - 0,403 M€ - et Projet Aquiflor - 0,210 M€).
- ➔ 830.000 € pour mettre les technologies d'information et de communication au service du public (Haut Débit).
- ➔ 160.000 € pour des études diverses à caractère économique.

Enseignement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale de **4.830.000 €** 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 :

- ➔ 2.360.000 € sur les écoles maternelles (dont 0,150 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).
- ➔ 2.470.000 € sur les écoles primaires (dont 0,350 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).

Administration Générale - Moyens

Ce domaine, doté d'une enveloppe de **25.625.210 €**, regroupe l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement des services communautaires dont :

- ➔ 10.509.210 € au titre de la mise à disposition de locaux adaptés et équipés dont 10,220 M€ pour la rénovation de l'Hôtel de Communauté.
- ➔ 1.800.000 € pour la mise en place de mesures destinées, dans le cadre du Plan Climat, à générer des économies d'énergie et installation de panneaux photovoltaïques.
- ➔ 429.000 € pour l'achat de mobilier, de matériel de bureau informatique et autres immobilisations corporelles.
- ➔ 400.000 € pour les moyens de communication avec principalement la poursuite de la mise en œuvre d'un réseau propriétaire aux normes TETRA (0,4 M€).

- ➔ 2.100.000 € pour le matériel informatique, l'acquisition et l'adaptation de logiciels informatiques.
- ➔ 280.000 € pour la mise à disposition de fonds documentaires (données urbaines).
- ➔ 10.000.000 € au titre d'actions prévus aux contrats de co-développement (2ème génération).
- ➔ 107.000 € pour frais d'insertion au titre des publicités réglementaires.

Urbanisme, Habitat et foncier

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **41.203.874 €** regroupe les actions suivantes :

- ➔ 10.892.316 € pour des opérations de restructuration du tissu urbain avec, outres les opérations nouvelles non individualisées, les opérations : ZAC de Floirac, ZAC Ravezies, Ilot Bonnac (VRD) et ZAC Bastide II Niel (VRD) à Bordeaux, Mairie Pont Rouge à Cenon, les PAE de Cérillan à St Médard en Jalles-, de la Glacière à Mérignac-, du Chay au Taillan-Médoc, du Pontet à de Pessac, des Vignes à Saint Aubin de Médoc, Armagnac/Belcier et Bassins à Flots à de Bordeaux, de Mérignac-Montesquieu et de Villenave d'Ornon), ainsi que l'opération Euratlantique (2,5 M €)..
- ➔ 3.456.558 € pour reconquérir les centres villes et assurer le renouvellement urbain : ZAC centre ville d'Ambarès, de Bègles, de Blanquefort et de Pessac.
- ➔ 1.915.000 € 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.
- ➔ 1.200.000 € pour des études de planification urbaine.
- ➔ 60.000 € pour des études relatives au programme de l'habitat.
- ➔ 150.000 € pour les aménagements d'aires d'accueil des gens du voyage.
- ➔ 16.030.000 € pour les acquisitions foncières.

Incendie et Secours

Pour ce domaine, les crédits d'un montant de **370.000 €** sont destinés aux interventions sur les hydrants (Réseaux et signalisation de bouches d'incendie).

Environnement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **200.000 €,** regroupe les actions suivantes :

- ➔ 60.000 € pour des études dans le cadre du Plan Climat.
- ➔ 40.000 € pour des actions menées en faveur des espaces naturels (dont Parc Intercommunal des Jalles).
- ➔ 100.000 € pour des études d'opérations s'insérant dans le Plan Garonne.

Déchets ménagers et assimilés et Réseau de Chaleur

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **21.511.600 €** dont 19.082.600 € pour les déchets ménagers et assimilés et 2.429.000 € pour le Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne, regroupe, sur les budgets annexes correspondants, les actions suivantes :

- ➔ 5.713.600 € pour des actions touchant au secteur de la collecte des déchets, notamment l'acquisitions de bornes non enterrées et de bacs (1,705 M€), le renouvellement du matériel de transports (3,4 M€).
- ➔ 8.000.000 € pour démarrer la construction du 3ème dépôt (8 M €).
- ➔ 5.009.000 € pour des actions touchant au tri des déchets.
- ➔ 360.000 € pour la dépollution du terrain du Centre de Recyclage de Bassens.
- ➔ 126.000 € pour compléter le crédit d'acquisition du terrain d'assiette de la future chaufferie bois.
- ➔ 2.303.000 € pour la réalisation des études et des travaux de construction de la chaufferie bois à raccorder au réseau de chaleur des Hauts de Garonne.

Assainissement et Eau

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **81.189.500 €** dont 23.805.000 € au budget principal, de 57.384.500 € au budget annexe Assainissement, regroupe les actions suivantes :

Eau Potable ..... 5*0.000 €*

- ➔ 50.000 € pour la protection des sources (40.000 € frais d'études, 10.000 € d'acquisition de terrains).

Assainissement eaux pluviales ..... *23.755.000* €

- ➔ 6.719.000 € au titre du Fonds de Proximité Eaux Pluviales.
- ➔ 10.100.000 € pour les équipements primaires de lutte contre les inondations, au titre du Schéma Directeur des Eaux Pluviales : 6,5M € pour le bassin tampon Louis Fargue, 2,1 M € pour le collecteur amont du Bassin d'étalement Féau/Coty à Mérignac, 1 M € pour le collecteur amont Carrère, 0,3 M € pour le collecteur amont et le bassin d'étalement Ramadier à Villenave D'Ornon et 0,2 M € pour le bassin versant Jalles des Toureils à St Vincent de Paul.
- ➔ 850.000 € pour des travaux à caractère général, des études et acquisitions immobilières.

➔ 4.186.000 € pour les premières déviations de réseaux d'eaux pluviales et déplacement d'hydrants liés à la 3ème phase du TCSP.

➔ 1.900.000 € pour le programme de télécontrôle RAMSES

Assainissement eaux usées..... *57.384.500 €*

Ces crédits, relevant du budget annexe de l'assainissement, sont répartis comme suit :

➔ 43.195.000 € pour les stations d'épuration Louis Fargue (Reconstruction : 14,3 M€, installations spécialisées : 13,150 M€), Lille à Blanquefort (fiabilité : 0,045 M€), l'extension de la station Clos de Hilde à Bègles (4 M€) et sa zone d'influence (6,6 M€), Brazza (solution provisoire+collecteur) à Bordeaux Bastide (3,8 M€) et la station de Cantinolle à Eysines (0,8 M€), CD10 à Ambés (0,3 M€) et Port de Lagrange à Parempuyre (0,050 M€), auxquelles s'ajoute l'étude « Etiage » (0,150 M€).

➔ 7.500.000 € pour le Fonds de Proximité

➔ 2.503.500 € pour les études et travaux à caractère général (dont 0,6 M€ pour la desserte des opérations immobilières.

➔ 4.186.000 € pour les déviations de réseaux liés à la 3ème phase de TCSP.

Transports

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **56.623.000 €** dont 800.000 € au budget principal et de 55.823.000 € au budget annexe Transports (hors aléas), regroupe les actions suivantes :

Au budget principal

➔ 800.000 € pour les Pôles intermodaux avec 0,3 M€ pour le Pôle d'échanges Gares, et 0,5 M€ pour le pôle d'échanges de Blanquefort

Au budget annexe Transports

➔ 500.000 € pour l'amélioration du système d'exploitation des autobus.

➔ 200.000 € de complément de crédits pour réfection d'emprises du Tramway.

➔ 2.055.000 € pour des études et des interventions sur le patrimoine du service des transports (Réseau bus) dont 0,752 M€ pour le Dépôt de Lescure, 0,550 M€ pour les ateliers mécanique et carrosserie d'Achard, 0,5 M€ pour les études préliminaires et 0,250 M€ pour travaux et aménagements bâtiments et parcs relais.

➔ 1.200.000 € pour améliorer les conditions de circulation du réseau de Tramway (désaturation).

➔ 47.658.000 € pour les extensions de lignes existantes et la création de nouvelles lignes de Tramway (hors aléas) (Phase 3).

➔ 4.060.000 € pour le Tram Train en direction du Médoc (hors aléas).

➔ 150.000 € pour les études des phases ultérieures du T.C.S.P.

Voirie

Ce domaine, doté au budget Principal d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **111.816.000 €,** qui regroupe les actions suivantes :

➔ 4.225.000 € pour les itinéraires intercommunaux dont principalement, 1,875 M€ pour la desserte du secteur Mérignac Soleil, 1,1 M€ pour la Côte de la Garonne, 0,750 M€ pour le renforcement de la voie sur berge de la rive droite, 0,5 M€ pour la réhabilitation du cours de l'Intendance.

➔ 47.540.000 € pour la poursuite des travaux du pont Bacalan-Bastide.

➔ 250.000 € pour le lancement des études du franchissement J.J.Bosc.

➔ 1.570.000 € pour le passage inférieur deux roues de la Benauge (0,570 M€) et les têtes du pont Saint-Jean dans le cadre du bouchon ferroviaire (1 M€).

➔ 5.100.000 € pour des aménagements de voirie en faveur des transports en commun.

➔ 2.994.000 € pour la reconstitution de places de stationnements dans le cadre de la 3ème phase de TCSP.

➔ 7.550.000 € pour la poursuite des travaux concomitants et indissociables au Tramway 2ème phase.

➔ 1.250.000 € pour divers aménagements de voirie (études, acquisitions et travaux).

➔ 6.200.000 € pour la poursuite de la réalisation du programme de voirie d'intérêt communautaire.

➔ 1.280.000 € pour la réhabilitation d'ouvrages d'art (0,780 M€) et du soutènement rive droite (0,5 M€).

➔ 26.858.000 € 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.

➔ 1.416.000 € pour le renouvellement des moyens d'intervention de la voirie.

➔ 2.485.000 € en faveur de la circulation signalisation.

➔ 718.000 € pour des interventions sur les bâtiments et installations de voirie et en particulier pour la conservation du patrimoine et l'accessibilité aux handicapés (0,658 M€).

1-2) – <u>Les subventions d'équipement allouées par la Communauté</u> : 57.760.429 €

Depuis la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M14 intervenue au 1er 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 2011 s'élève à **57.760.429 €** pour **49.315.135 €** au budget primitif 2010 (avec DM fiscale).

Le montant de **57.760.429 €** se répartit, par domaine, comme suit :

Cimetières	144 748
Développement économique	1 930 000
Enseignement	7 000 000
Urbanisme et Habitat - (ZAC & Centres bourgs)	9 236 126
Urbanisme et Habitat - (Politique de la Ville)	10 994 428
Incendie et Secours	1 600 000
Environnement	395 000
Assainissement pluvial	90 000
Transports	22 201 127
Stationnement	1 169 000
Voirie	3 000 000
Total	**57 760 429**

Dans le domaine des **Activités funéraires,** les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 144.748 € de participer à la création de cimetières communaux, dont ceux du Taillan, du Haillan et de Saint Aubin de Médoc.

Dans le domaine du **Développement Economique** (y compris l'Enseignement Supérieur) figurent notamment :

- 1.910.000 € d'aides à l'implantation d'entreprises,
- 20.000 € pour une étude stratégique portant sur l'aéroport (20.000 €),
- 7.000.000 € pour des interventions en matière d'Enseignement Supérieur dans le cadre d'une enveloppe globale quinquennale de 30.000.000 € réservée pour le Plan Agglo Campus se rattachant au contrat de projet Etat Région 2007-2013.

En matière **d'Urbanisme et habitat**, les interventions de la Communauté portent sur les actions suivantes :

- 6.736.126 € 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 (0,5 M€), ZAC Mairie Pont Rouge à Cenon (2,415 M€), ZAC de Bègles (0,400 M€) et Ambarès (2 M€), PAE de Villenave d'Ornon (0,620 M€) et restructuration de Centres Bourgs (0,801 M€).
- 2.500.000 € de participation de la CUB en faveur du projet Euratlantique.
- 10.660.000 € en faveur du logement pour soutenir la création et l'amélioration de logements sociaux.
- 334.428 € en faveur de la politique de la ville et le financement des surcharges foncières.

Dans le domaine **Incendie et Secours,** les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 1.600.000 € de participer aux travaux d'extension du Centre de Secours de la Benauge à Bordeaux.

Dans le domaine de **l'Environnement,** les crédits inscrits sont répartis ainsi :

- 90.000 € 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,
- 50.000 € 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 pour :

- 90.000 € de participer au financement des travaux du SIJALAG et du Syndicat du Guä.

Dans le domaine des **Transports** et plus particulièrement des projets ferroviaires**,** les crédits inscrits portent sur :

- 3.500.000 € de participation de la CUB au financement du projet de suppression du bouchon Ferroviaire.
- 17.840.907 € de participation au projet de LGV Tours/Bordeaux.
- 203.220 € de participation à la LGV GPSO Bordeaux-Espagne-Toulouse.
- 657.000 € de participation en faveur du Pôle Intermodal de Saint-Jean.

Dans le domaine du **Stationnement,** les crédits inscrits portent sur :

- 1.169.000 € de subvention d'équipement à verser au délégataire pour la réalisation du Parc André Meunier à Bordeaux en application de l'avenant récemment signé.

Dans le domaine, enfin, de la **Voirie,** les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 3.000.000 € de financer le projet de participation de la Communauté à la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade rive gauche.

1-3) <u>Les autres dépenses d'investissement</u>** : **7.720.115 €

Ces dépenses sont constituées par :

- le reversement de dotations et de fonds globalisés d'investissement à hauteur de 900.000 € au titre de la rétrocession de 1/7ème du produit net de la taxe locale d'équipement perçue par la Communauté en 2010, de 1.320.115 € 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 5.500.000 € pour dépenses imprévues ou aléas dont 4.100.000 € au budget principal et 1.400.000 € au Budget Annexe Transports.

1-4) <u>Le Service de la Dette</u> : 67.770.752 €

Compte tenu du capital amorti et de la non souscription d'emprunts en 2010, l'**annuité de la dette** s'élève pour 2010 à 67.770.752 € pour 75.620.714 € en 2010 et 85.663.485 € en 2009. Elle est en diminution de **10,38 %** (-7.849.962 €).

Les intérêts de la dette diminue de **23,91 %** et représentent **2,16 %** des recettes de fonctionnement pour 2,99 % en 2010.

L'annuité de la dette est composée **à 71 %** de capital (48.032.402 €) et à **29 %** d'intérêts (19.738.350 €).

Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité de la dette/produits de fonctionnement) s'établit à **7,41 %** en 2010 pour **8,57 %** en 2010 (BP+DM fiscale).

L'annuité se répartit par budget comme suit :

BUDGETS	CAPITAL	INTERETS	TOTAL
Principal	30 210 011	10 094 000	40 304 011
Eau	1 786 541	913 000	2 699 541
Déchets ménagers	1 111 148	622 014	1 733 162
Assainissement	4 036 404	474 170	4 510 574
Transports	10 377 998	7 547 000	17 924 998
Réseau de Chaleur	281 237	88 166	369 403
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.	**48 032 402**	**19 738 350**	**67 770 752**
	70,87%	**29,13%**	**100,00%**

*** SEPF : Service extérieur des pompes funèbres**

L'encours

Au 1er janvier 2011, l'encours de dette s'établit à 521.759.489 € pour 570.800.377 € au 1er janvier 2010, soit un réduction entre les deux exercices de 49.040.888 € (-8,59 %). Cet encours était de 622.748.532 € au 1er janvier 2009.

Pour une population de **714.761** habitants issue du recensement 2006, un encours en capital par habitant qui passe de **798** € au 1er janvier 2010 à **730** € au 1er janvier 2011.

Compte tenu de deuxième «année blanche » effectuée en 2010 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 2010, s'établissent, à ce jour, à 216,4 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2011 de 89,6 M€, **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 306 M€ pour l'année prochaine.**

Comme en 2009 et 2010, en cohérence avec les simulations réalisées, le BA **Transports finance ses prévisions d'investissement (57,2 M€) sans recours à l'emprunt** et fait pour la **3ème année consécutive, une « année blanche »** dans l'attente du démarrage effectif des travaux de la 3ème phase, tout en ayant ramené à fin 2010 ses restes à réaliser d'emprunts à zéro.

1-5) Les charges de personnel : 118.222.090 €

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 1er janvier 2006 et des Restaurants Administratifs, ce poste (118.222.090 €) évolue, en première approche, de 4,72 % pour 4,36 % en 2010.

Ces frais représentent 12,93 % des recettes globales de fonctionnement pour 12,79 % au budget primitif 2010 avec sa DM fiscale.

Mais à périmètre comparable, c'est-à-dire en neutralisant :

- l'effet de la reprise des agents de la SAEM Gertrude qui n'étaient pas dans les prévisions initiales 2010, opération qui se traduit, certes, par une hausse des charges de personnel mais qui, au final, est une opération positive pour la CUB puisqu'en contrepartie, elle n'a plus à payer à Gertrude des sommes bien plus élevées qu'elle lui acquittait auparavant pour les prestations rendues dans les crédits de voirie,
- l'augmentation des crédits résultant de la décision prise par le Conseil de Communauté de majorer le taux du versement transports de 0,2 %,

L'évolution des crédits se trouve ramenée à **4,18 %** avec un impact **des mesures réglementaires** sur lesquelles notre Etablissement n'a pas de prise, pouvant être évalué à **2,11 %.**

Les prévisions ont été établies en tenant compte notamment de l'impact financier :

- des recrutements et transformations d'emploi effectués sur 2010 au titre du plan d'adaptation des effectifs des services communautaires, avec, d'une part, les effets, en année pleine, des recrutements et transformations de postes débutés en 2010, d'autre part, les recrutements d'agents contractuels sur des postes permanents, occasionnels pour les remplacements ou saisonniers pour la collecte des ordures ménagères et, enfin, la reprise des agents de la SAEM Gertrude,
- des recrutements pour donner suite aux créations d'emploi décidées lors de la séance du Conseil de Communauté du 9 juillet 2010 et aux ajustements d'emploi résiduels résultant de la nouvelle organisation,

- du maintien de la politique d'insertion menée par la CUB en faveur des apprentis,
- de la refonte réglementaire des grilles des agents de catégorie B.
- d'une prévision de GVT de 1 % et de RGT estimée à 0,25 % (pas d'augmentation prévue de la valeur du point sur 2011 mais effet sur 2011 de la revalorisation du point intervenue au 1er juillet 2010).
- de l'effet, sur les charges patronales, de l'évolution du taux de cotisation « Accident du travail » qui passe de 1,06 % à 1,28 % pour les agents non titulaires et de la majoration de 0,2 % à compter du 1er janvier 2011 du taux de versement transport.
- de l'amélioration prévue par les textes des régimes indemnitaires.

A signaler, enfin, qu'en 2011, une atténuation des dépenses a été prise en compte au titre de l'effet « noria » créé par l'écart budgétaire entre les départs des retraités et les entrées des nouveaux agents, ainsi qu'une baisse de l'enveloppe réservée à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les chômeurs en fin de droits indemnisé par la CUB, en raison de leur diminution.

Comme chaque année, les charges de personnel mis à disposition d'activités donnant lieu à des budgets annexes (Assainissement, Transports, Déchets ménagers et assimilés, Restaurants administratifs, Abattoirs, SPANC compris, Eau industrielle, etc…) seront facturées à ces derniers pour un montant atteignant, en prévision, 40.596.843 €.

1-6) <u>Les autres dépenses de fonctionnement</u> : 495.307.475 €

Cette rubrique qui globalement, évolue de 1,48%, comprend :

Rubriques	2011	B.P. 2010 + DM Fiscale	% Variation
La charge H.T. du Réseau des Transports	166 048 433 €	160 100 000 €	3,72 %
La rémunération TTC versée au fermier du Service de l'Assainissement pour l'entretien du Réseau Eaux Pluviales	18 357 000 €	18 595 000 €	-1,28 %
La subvention d'exploitation à verser à la Régie des Parcs de stationnement	0 €	500 000 €	-100,00 %
Les frais sur emprunts, les relais court terme et provisions pour intérêts courus et non échus	4 260 000 €	4 760 000 €	-10,50 %
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	88 129 636 €	94 269 433 €	-6,51 %
La contribution de la Communauté aux charges du SIVOM de la Rive Droite	7 250 000 €	7 300 000 €	-0,68 %
La contribution financière obligatoire au S.D.I.S.	55 107 498 €	53 932 469 €	2,18 %
Les subventions, participations et cotisations de fonctionnement versées à divers organismes	13 996 531 €	13 206 516 €	5,98 %
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)	137 008 377 €	134 807 837 €	1,63 %
Dépenses exceptionnelles Transports	5 150 000 €	600 000 €	758,33 %
TOTAL	**495 307 475 €**	**488 071 255 €**	1,48 %

1-6-1 - <u>Les charges du réseau de Transports</u> : 166.048.433 €

Les prévisions de dépenses (contribution forfaitaire annuelle) et de recettes résultent pour 2011 de l'application, du nouveau contrat de délégation du Service des Transports en Commun Bus/Tram passé avec KEOLIS et des engagements pris dans ce cadre par le nouveau délégataire.

La prévision de contribution forfaitaire de 166.048.433 € tient compte d'une prévision de Contribution Economique Territoriale (CET) de 2.737.000 €.

Globalement et sur la base du tableau ci-dessous, les dépenses d'exploitation progressent de 3,72 % et les recettes de 17,61 %, le déficit prévisionnel diminuant, quant à lui, de **3,69 %.**

L'impact des mesures tarifaires et sociales augmente, lui, de **16,67 %** et le déficit structurel diminue de **9,76 %.**

En première approche, la situation se présente, de prévisions à prévisions, comme suit :

	2011	2010	evol° en volume	evol° en %
Contribution forfaitaire d'exploitation	**163 311 433**	**155 800 000**	**7 511 433**	**4,82 %**
Impôts et taxes	**2 737 000**	**4 300 000**	**-1 563 000**	**-36,35 %**
Total dépenses d'exploitation	**166 048 433**	**160 100 000**	**5 948 433**	**3,72 %**
Total recettes d'exploitation	**65 441 247,00**	**55 642 913**	**9 798 334**	**17,61 %**
Déficit prévisionnel	**100 607 186**	**104 457 087**	**-3 849 901**	**-3,69 %**
Impact des mesures tarifaires et sociales	**28 000 000,00**	**24 000 000,00**	**4 000 000**	**16,67 %**
Déficit prévisionnel	**72 607 186**	**80 457 087**	**-7 849 901**	**-9,76 %**

1-6-2 - <u>La rémunération forfaitaire du fermier du service de l'assainissement pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales</u> : 18.357.000 €

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 à 18.357.000 € pour 2011, est en diminution par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2010 (18.595.000 €). Mais la rémunération 2010 devrait, en définitive, se situer autour de 18.247.000 €. Cette rémunération évolue peu avec les indices économiques actuels.

1-6-3 – <u>Le déficit de la Régie des parcs publics de stationnement PARCUB</u> : 0,00 €

Comme annoncé à plusieurs reprises ces dernières années par PARCUB, les comptes de la Régie parviennent à l'équilibre puisque la prévision de subvention de fonctionnement qui était de 500.000 € en 2010 est ramenée à zéro en 2011.

1-6-4 - Le déficit de la Régie Abattoir : 793.817 €

Calculé sur une prévision de tonnage de 2.250 tonnes, pour 2.350 tonnes en 2010, **le déficit prévisionnel de la Régie Abattoir** (793.817 €) (dernière année de fonctionnement de cet équipement) accuse, pour 2011, une majoration de 20,46 % par rapport au déficit prévisionnel prévu au budget primitif 2010 (659.000 €).

Il convient de rappeler, pour mémoire, **le remplacement, depuis le 1er 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 : 889.250 €

Grâce à la bonne gestion de cette activité, le déficit prévisionnel 2011 est, à nouveau, contenu et diminue pour la sixième année consécutive (-6,57%) rapport au déficit prévisionnel 2010 (951.800 €).

1-6-6 - La Régie d'exploitation du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) : 0,00 €

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. En 2011, il entre dans sa sixième année de fonctionnement et n'a jusqu'à présent, n'a pas été capable d'équilibrer ses comptes au moyen de ses propres ressources.

Or, ce Service a épuisé le « délai de grâce » de 5 années accordé aux SPANC par l'article 123 de la loi de finances pour 2009 (art° L 2224-2 alinéa 9 du CGCT) pour équilibrer leurs comptes.

Ce service doit donc, impérativement, équilibrer ses comptes en 2011.

Pour y parvenir, la Régie a proposé :

- d'une part, de faire évoluer de 1,8% les redevances assainissement non collectif, instituées pour couvrir les charges et qui ont régulièrement été augmentée depuis la création du service ;
- et d'autre part, après avoir modifié ses statuts, de mener une mission de contrôle des solutions compensatoires privées pour le compte de la Communauté Urbaine, évaluée pour 2011 à 89.000 €, somme qui lui sera acquittée par le Budget Principal et permettra d'équilibrer son budget.

Cette proposition a reçu un avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie le **9** novembre 2010.

1-6-7 - Frais sur emprunts : 4.260.000 €

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 : 88.129. 636 €

1-6-8-1 - La Dotation de Croissance et de Solidarité Communautaire : 34.184.391 €

En 2010, la CUB a fait évoluer de 5 % l'enveloppe globale de DSC servie à ses communes membres, après notamment une progression de 5 % en 2009, de 10 % en 2008 et 2007 et de 15,11 % en 2006.

Conformément au principe arrêté en Bureau le 7 octobre dernier, et en application de la délibération n° XXX du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010, l'enveloppe globale de la DSC progresse, en 2011, de **2,5 %**, pour se situer à **34.184.391 € pour 33.350.625 €** en 2010**.**

Par ailleurs, chaque commune recevra une **attribution égale à celle de 2010, majorée de 2,5 %.**

1-6-8-2- L'attribution de compensation : 53.945.245 €

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 prévoit d'inscrire, en dépenses et recettes pratiquement les mêmes montants que ceux portés au Budget Primitif 2010, soit un montant de **53.945.245 €** en prévisions de dépenses pour les versements à faire en 2011 aux communes concernées et de **14.478.965 €** 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) : 0,00 €

Dans le cadre du régime de Taxe Professionnelle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, 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 du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), les ressources fiscales de l'EPCI faisaient l'objet d'un prélèvement sur recettes en faveur de ce fonds.

C'est ainsi que pour l'année 2009, la CUB s'était vue notifier par arrêté préfectoral du 5 juin, un prélèvement de 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, toujours sous l'empire des dispositions applicables jusqu'au 31/12/2009, il ressortait, à la suite de la reprise par First Aquitaine Industries des activités de Ford Aquitaine Industries que les bases de l'établissement First ne seraient plus écrêtées au profit du FDPTP, la liste des nouveaux établissements exceptionnels étant normalement figée après le passage en régime de TPU.

Dans ces conditions, le prélèvement effectué sur le produit fiscal communautaire de TP devait dorénavant se limiter à l'établissement SAS YARA France à Ambès.

Or, à la faveur de la réforme de la taxe professionnelle traduite dans la loi de finances pour 2010, le Parlement a décidé de modifier la législation appliquée jusqu'au 31 décembre 2009 en garantissant, en 2010, au FDPTP un niveau de ressources identique à celui de 2009.

La Communauté Urbaine de Bordeaux s'est donc vue notifier le 15 janvier 2010 par M. le Préfet de la Gironde un prélèvement de 6.561.117 € sur ses ressources fiscales 2010 au titre de la SA FORD Blanquefort alors que ce dernier établissement a cédé son activité.

Bien entendu, notre Institution n'a pas manqué de réagir mais en dépit de ses interventions répétées, elle n'a pas obtenu satisfaction. Le prélèvement au titre de Ford Aquitaine Industries a été maintenu et est effectué tous les mois sur le produit fiscal de la CUB.

Ce gel a été décidé par le Législateur en attendant la mise place au niveau local de nouveaux mécanismes de péréquation aux lieu et place des FDPTP qui disparaissent à compter de 2011 pour laisser place à des nouveaux systèmes de péréquation des revenus des communes et des EPCI permettant, selon les termes de la loi, de « *corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des revenus entre ces collectivités au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de leur charges* ».

Compte tenu, d'une part, des dispositions prévues dans la loi de Finances pour 2010 et d'autre part, des nouveaux dispositifs insérés dans le PLF 2011 et adoptés par le Parlement, le prélèvement effectué en 2010 sur le produit de la fiscalité communautaire au profit de Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) **est supprimé en dépenses** car il doit en être tenu compte dans le Fonds National de Garantie Individuelle de ressources (FNGIR) que notre Etablissement doit percevoir à partir de 2011.

1-6-9 - La contribution versée par la Communauté au SIVOM de la rive droite : 7.250.000 €

La prévision de contribution pour 2011 évolue de **-0,68 %** par rapport à celle inscrite au Budget Primitif 2010 (7.300.000 €).

1-6-10 - La contribution financière au S.D.I.S. : 55.107.498 €

En application de la législation en vigueur, la CUB participe, sous forme d'une contribution obligatoire, au financement du budget du SDIS de la Gironde.

Lors de sa séance du 15 octobre 2010, le Conseil d'Administration du SDIS a fixé les contributions du département, des communes et des EPCI à son budget primitif 2011.

Selon l'article 121 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002, le montant global des contributions des communes et des EPCI ne peut excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

La variation de l'indice de prix à la consommation pris en compte par le SDIS pour la période située entre février 2010 (mois de vote du compte administratif 2009) (120,36) et celui de février 2009 (118,84), étant de 1,2790 % arrondie à la baisse à **1,27 %**, la contribution de la CUB s'établit, pour l'exercice 2011, à 55.107.498 € , en augmentation de 1,27 % par rapport à celle fixée par le Conseil d'Administration du SDIS lors de sa séance du 14 décembre 2009 (54.416.409,56 €).

Depuis 2002, cette contribution a évolué comme suit : +1,20 % en 2010, +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 - Les autres subventions et participations de fonctionnement : 13.996.531 €

Ce poste se présente en hausse de **5,98 % (+790.015 €)** par rapport au budget primitif 2010. Cette majoration vient, pour l'essentiel, **des aides à caractère économique** qui augmentent entre 2010 et 2011, de **820.239** €, passant globalement de 2.553.273 € à 3.373.512 €.

La subvention à l'A'URBA est maintenue en 2011 au niveau atteint au Budget Primitif 2010 soit **5.039.440 €.**

1-6-12 - <u>Les autres dépenses de fonctionnement</u> : 137.008.377 €

Cette rubrique regroupe, en comptes agrégés, toutes les charges de fonctionnement non individualisées des budgets ci-dessous :

Budgets	2010	B.P. 2010 + DM Fiscale	% Variation
Principal	**63 444 442**	**60 464 284**	4,93%
Déchets ménagers et assimilés	49 049 895	48 160 198	1,85%
Assainissement collectif	5 109 005	5 693 322	-10,26%
Transports	55 600	83 447	-33,37%
Parcs Stationnement	16 605 498	16 076 425	3,29%
Abattoir	0	1 491 893	-100,00%
Régie Abattoir	125 402	130 209	-3,69%
SEPF	672 100	723 500	-7,10%
Crématorium	866 250	881 500	-1,73%
Réseau de Chaleur	122 401	139 368	-12,17%
Régie des Restaurants Administratifs	593 318	585 689	1,30%
SPANC	23 162	36 225	-36,06%
Régie Eau industrielle	341 304	341 777	-0,14%
Sous Total budgets annexes	**73 563 935**	**74 343 553**	**-1,05%**
Total budgets principal et annexes	**137 008 377 €**	**134 807 837 €**	**1,63%**

Ce poste progresse de + 4,93 % au budget principal qui intègre les dépenses qui figuraient auparavant au budget annexe Parcs de Stationnement (1.217.500 €), budget qui disparaît au 1er janvier 2011 et de -1,05% pour l'ensemble des budgets annexes.

En 2011, globalement, il évolue donc, en première approche, de **1,63 %** mais pour véritablement le comparer à 2010, il convient de déduire de cet exercice les dépenses relatives à la Fourrière puisqu'en 2011, il n'y a pratiquement plus de prévisions de dépenses dans le budget communautaire pour cette activité dont la gestion est transférée à PARCUB.

A l'issue de ces corrections apportées à l'exercice 2010, il ressort qu'à périmètre comparable, **les dépenses de ce poste évolueraient de 2,43 %** sous l'effet notamment de l'évolution des fluides (carburants) et énergies dont les augmentations décidées ou annoncées sont bien supérieures au coût de la vie, des frais de location d'immeubles, frais de déménagement de services, de frais de diagnostic pollution désormais obligatoires, des dépenses de communication remises à niveau (1.020.500 € en 2011 pour 622.700 € en 2010 (un abondement à hauteur de 500.000 € ayant du être fait au BS 2010 pour permettre à la Direction de la Communication de terminer l'exercice) mais aussi de **dépenses nouvelles projetées**, liées entre autres au développement économique comme, par exemple, de **marketing territorial** (500.000 €) pour la mise en œuvre du Schéma Métropolitain de Développement Economique, ou des frais de **location de bâtiments préfabriqués** pour permettre de **remettre en « état correct » des écoles** avant leur transfert aux communes **(CODEV).**

Hors ces **dépenses nouvelles, et compte tenu de toutes les corrections précédemment évoquées,** l'évolution de ce poste se trouve ramenée à **1,52 %.**

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 **281.120.920 €** et représente **30,74 %** des recettes de fonctionnement contre 255.993.223 € et 28,99 % au budget primitif 2010 + sa DM fiscale.

Comme indiqué lors du Débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2011, cette **augmentation est cependant toute relative** et **un peu en trompe l'œil** car il aurait suffi que la CUB réalise des emprunts restant à mobiliser pour faire chuter ce ratio.

L'épargne nette ou autofinancement net s'élève à **233.088.518 €** et représente **25,49 %** des recettes de fonctionnement contre 206.314.744 € soit **23,37 %** au budget primitif 2010 + 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	139 224 964	0	0	302 914	139 527 878	59,86%
Déchets ménagers et assimilés	11 000 870	4 975 830	0	0	15 976 700	6,85%
Assainissement	0	9 150 996	10 072 671	0	19 223 667	8,25%
Transports (bus)	0	3 955 000	0	0	3 955 000	1,70%
Transports (Tramway)	0	34 779 374	18 488 626	0	53 268 000	22,85%
Abattoir	0	278 948	0	0	278 948	0,12%
Crématorium	0	131 648	0	0	131 648	0,06%
Régie Rest. Administratifs	0	26 000	0	0	26 000	0,01%
SEPF *	0	0	0	0	0	0,00%
Réseau de chaleur	0	0	660 577	0	660 577	0,28%
SPANC *	0	0	0	0	0	0,00%
Eau Industrielle	0	40 100	0	0	40 100	0,02%
TOTAL.....	**150 225 834**	**53 337 896**	**29 221 874**	**302 914**	**233 088 518**	**100,00%**
	64,45%	**22,88%**	**12,54%**	**0,13%**	**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 – <u>Prélèvement sur fiscalité pour le financement des investissements</u> : 150.225.834 €

Ce prélèvement est situé à plus de 95 % sur le budget principal.

Il permet de financer à hauteur de :

- 139.224.964 €, une partie du programme d'équipement 2010 et 4.100.000 € de crédits de dépenses imprévues,
- 11.000.870 €, une partie des investissements prévus au budget annexe Déchets Ménagers,

2.1.2 - <u>Prélèvement complémentaire obligatoire sur fiscalité et recettes d'exploitation pour financement des investissements</u> : 53.337.896 €

<u>Budget Annexe Déchets Ménagers</u> : 4.975.830 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève dans ce budget à 6.086.978 € pour un remboursement de dette en capital de 1.111.148 €. Il en résulte un solde disponible de 4.975.830 € affecté à la couverture des investissements programmés.

<u>Budget Annexe Assainissement</u> : 9.150.996 €

La prévision de dotation aux amortissements à dégager s'élève à 13.187.400 € pour un remboursement de dette en capital de 4.036.404 €. Il en résulte un solde disponible de 9.150.996 € affecté à la couverture des investissements programmés.

<u>Budget Annexe Transports</u> : 38.734.374 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève, pour 2011, à 49.112.372 € pour un remboursement de dette en capital de 10.377.998 €. Il en résulte un solde disponible de 38.734.374 € affecté à l'autofinancement d'une partie des investissements prévus sur ce budget, à hauteur de 3.955.000 € pour le réseau de bus TBC, 34.779.374 € pour financer le solde des crédits de la troisième phase du TCSP.

<u>Budget Annexe Abattoir</u> : 278.948 €

La prévision de dotation aux amortissements s'établissant à 278.948 € permet, en l'absence de dette du service, de dégager une capacité d'investissement d'égal montant mise en réserves en l'absence d'investissement à programmer.

<u>Budget Annexe de la Régie des Restaurants Administratifs</u> : 26.000 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la dotation aux amortissements de 115.000 € permet, après financement de la reprise de quote-part de subvention de 89.000 €, de dégager un excédent de 26.000 € mis en réserve dans l'attente de son utilisation.

<u>Budget Annexe du Crématorium</u> : 131.638 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la totalité de la dotation aux amortissements (131.638 €) est mise en réserves.

<u>Budget Annexe Eau Industrielle</u> : 40.100 €

2.1.3 - <u>Prélèvement sur recettes d'exploitation pour financement des investissements</u> : 29.221.874 €

Ce prélèvement est réparti entre les budgets suivants :

<u>Budget annexe Assainissement</u> : 10.072.671 €

Cette somme permet de financer pour partie les investissements programmés en 2011.

<u>Budget Annexe Transports</u> : 18.488.626 €

de versement Transport affecté à même hauteur au financement d' investissements programmés en 2011 en faveur du TCSP.

<u>Budget annexe Réseau de chaleur</u> : *660.577 €*

Cette somme permet de financer une partie des investissements prévus en 2011.

2.1.4 - <u>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</u> : 302.914 €

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. - *<u>LE DETAIL DES RECETTES</u>*

En dehors de l'autofinancement détaillé ci-dessus, les principaux postes de recettes du budget primitif peuvent être déclinés, en mouvements réels, comme suit :

	2011		**2010 + DM Fiscale**	
RUBRIQUE	**MONTANT**	% du total	**MONTANT**	% du total
Les emprunts à réaliser	89 551 500	8,17%	91 392 542	8,76%
Les subventions et participations d'investissement	47 537 803	4,34%	25 978 561	2,49%
Le FCTVA	23 226 992	2,12%	23 891 850	2,29%
Cessions d'éléments d'actifs	10 000 000	0,91%	10 000 000	0,96%
Les autres recettes d'investissement	11 270 781	1,03%	8 892 077	0,85%
Les produits d'exploitation, de cessions d'éléments d'actifs	121 481 236	11,08%	112 899 762	10,82%
La DGF et la DGD	208 806 128	19,05%	187 041 301	17,93%
L'attribution de compensation et le prélèvement art. 55 loi SRU	14 781 879	1,35%	14 813 393	1,42%
Autres dotations et allocations (allocations compensatrices)	104 450 176	9,53%	10 988 699	1,05%
Impôts et taxes (CET en 2011, TEOM, VT)	464 869 416	42,42%	557 155 825	53,42%
TOTAL	**1 095 975 911**	100,00%	**1 043 054 010**	100,00%

C.E.T = Contribution Economique Territoriale
D.G.D. = Dotation Générale de Décentralisation
D.G.F. = Dotation Globale de Fonctionnement
F.N.G.I.R : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
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*** *: 89.551.500 €*

En 2011, la répartition par budget des besoins de financement est la suivante :

Budget Principal	68.020.000 €
Budget annexe Assainissement.....	20.140.000 €
Budget annexe Réseau de Chaleur	1.391.500 €

Cette prévision est inférieure de -2,01 % à celle de 2010 (91.392.542 €)

2.2.2 - ***Les subventions et participations d'investissement*** *: 47.537.803 €*

2.2.2-1 - ***Les subventions et participations d'investissement*** *: 34.163.090 €*

Les ***subventions*** **d'investissement** peuvent être détaillées comme suit :

Organismes	Budget Principal	Asst°	Tps	Réseau de Chaleur	TOTAL
Etat	5 882 663				5 882 663
Etat pour réalisation Tramway (AFIFT)					0
ADEME	377 291				377 291
Agence de l'Eau Adour Garonne		5 250 000			5 250 000
Région	8 394 571				8 394 571
Département	5 915 189				5 915 189
Communes	2 030 000				2 030 000
SNCF	1 619 850				1 619 850
RFF	818 000				818 000
Fonds européens	250 000				250 000
ANRU	282 445				282 445
SEGECE	1 317 254				1 317 254
Aménageurs	1 425 827				1 425 827
Autres	600 000				600 000
TOTAL	**28 913 090**	**5 250 000**	**0**	**0**	**34 163 090**

(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*** *: 13.374.713 €*

Les ***participations d'investissement*** peuvent être déclinées comme suit :

- Taxe locale d'équipement : 4.900.000 €
  (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 : 3.974.713 €
  (dont 1.320.115 € à rétrocéder aux communes concernées).

2.2.3 - ***Le Fonds de Compensation à la T.V.A.*** *: 23.226.992 €*

Cette ressource, affectée en investissement, se répartit à raison de 20.116.122 € au budget principal, de 3.105.900 € au budget annexe « Déchets ménagers et assimilés » et de 4.970 € au budget annexe Abattoir. Elle est calculée au taux de 15,482 % sur les dépenses éligibles en 2009.

Le montant de FCTVA attendu en 2011 est légèrement inférieur à la prévision inscrite au Budget Primitif 2010 (23.891.850 €).

Par ailleurs, dans les concours financiers de l'Etat, le FCTVA se situe, désormais, hors de l'enveloppe élargie normée.

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 2010.

(Une prévision 280.000 € est comptabilisée au Budget Annexe Transports, en section de fonctionnement au titre de la cession de matériel roulant réformé).

2.2.5 – ***Les autres recettes d'investissement*** : *11.270.781 €*

Les autres recettes d'investissement peuvent être détaillées comme suit :

- Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A…… 9.647.756 €
- Diverses créances en capital (compte 27) ..... 1.623.025 €

Les créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A se situent à raison de 9.270.833 € au Budget annexe Assainissement et de 376.923 € au Budget annexe Réseau de Chaleur.

Les créances en capital sont, pour l'essentiel, composées de la part en capital (1.607.437 €) 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 2011
(Comptes 20, 204, 21 et 23)

TABLEAU PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

COMPARATIF 2011/2010

Libellés	2011	% du total	2010+ DM Fiscale	% du total
Emprunts	89 551 500	21,95%	91 392 542	25,30%
Subventions et participations diverses	36 817 688	9,02%	16 037 102	4,44%
FCTVA	23 222 022	5,69%	23 891 850	6,61%
Amendes de police	4 500 000	1,10%	4 500 000	1,25%
Taxe Locale d'Equipement	4 000 000	0,98%	4 000 000	1,11%
Part. pour non réalisation de places de Stationnement.	0	0,00%	0	0,00%
Autres ressources d'investissement	9 703 444	2,38%	7 389 319	2,05%
Cessions d'actif (terrains, immeubles)	10 000 000	2,45%	10 000 000	2,77%
Autofin. sur recettes d'exploitation (VT, TRE, etc,,,)	29 524 788	7,24%	69 439 916	19,22%
Autofinancement sur fiscalité et sur excédent amort.	200 726 119	49,19%	134 624 774	37,26%
Total Programme	**408 045 561**	**100,00%**	**361 275 503**	**100,00%**

- *Ce tableau ne tient pas compte de :*
  - *l'autofinancement réservé pour financer le crédit des dépenses imprévues (4.100.000 €) inscrit en section d'investissement du budget principal,*
  - *l'excédent de financement non utilisé dégagé aux budgets annexes Abattoir (283.918 €), Restaurants Administratifs (26.000 €).*
- *Il tient compte du financement pour la « provision pour aléas » figurant au Budget annexe Transports (1.400.000 €).*

2.2.6 - Les produits de fonctionnement non individualisés :

2.2.6.1 – Les autres produits non individualisés : 121.481.236 €

Ils sont constitués par :

*2.2.6.1.1 - **Les produits du budget principal** :*

	2011	2010+DM fiscale	Ecart	% d'évolution
Produits financiers	11 127	12 282	-1 155	-9,40%
Atténuations de charges de personnel	50 000	60 000	-10 000	-16,67%
Produits des services et du domaine	4 412 426	5 871 150	-1 458 724	-24,85%
Autres produits de gestion courante	3 943 088	3 623 338	319 750	8,82%
Dotations, subventions et participations non individualisés	183 000	195 000	-12 000	-6,15%
Autres produits exceptionnels	437 268	146 000	291 268	199,50%
S/TOTAL	**9 036 909**	**9 907 770**	**-870 861**	**-8,79%**

*2.2.6.1.2 - **Les produits des budgets annexes** :*

	2011	2010+DM fiscale	Ecart	% d'évolution
Les produits du service des déchets ménagers et assimilés	9 558 000	9 206 365	351 635	3,82%
les produits du service de l'Assainissement (TRE, surtaxe assainissement versée par le Fermier, etc)	29 314 430	29 749 400	-434 970	-1,46%
Les produits du SPANC	186 000	68 763	117 237	170,49%
Les produits de la Régie Eau Industrielle	545 000	449 000	96 000	21,38%
les produits du service des Transports Publics + cessions d'éléments d'actif	68 779 247	58 462 913	10 316 334	17,65%
les produits du B.A. Parcs de Stationnement	0	930 000	-930 000	-100,00%
les produits d'exploitation de la Régie Abattoir	994 150	1 188 230	-194 080	-16,33%
les produits de la Régie des Restaurants Administratifs	873 000	815 200	57 800	7,09%
les produits du Réseau de Chaleur (+surtaxe)	1 240 500	1 219 121	21 379	1,75%
les produits du Crématorium	900 000	851 000	49 000	5,76%
les produits du SEPF	54 000	52 000	2 000	3,85%
S/TOTAL	**112 444 327**	**102 991 992**	**9 452 335**	**9,18%**

TOTAL	**121 481 236**	**112 899 762**	**8 581 474**	**7,60%**

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 (+ 17,65 %) du fait principalement de l'engagement pris par Kéolis le nouveau délégataire.

Tous budgets confondus, cette rubrique, sous l'effet précisément des produits du réseau TBC de progresse de **7,60 %.**

Au budget principal, ne figurent plus les produits du service de la Fourrière (1.400.000 € en 2010) mais ce budget se voit, par contre, transférer les produits auparavant encaissés au Budget annexe Parcs de Stationnement à la suite de la clôture de ce budget.

A noter, enfin, que les produits des budgets annexes représentent près de 93% de la totalité de recettes de cette rubrique.

2.2.6.1.2.1 - La redevance Assainissement : 23.600.000 €

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 une actualisation annuelle de la redevance assainissement par référence à un taux d'évolution des charges proche de l'inflation et sous réserve que les consommations d'eau ne chutent pas sensiblement, ce budget était en mesure de supporter les investissements programmés notamment pour se mettre en conformité avec les directives européennes

En 2010, le Conseil de communauté, a décidé de reconduire, par délibération 2009/0945 du 18 décembre 2009, le montant de la surtaxe communautaire qui était de **0,6210 € HT/m3** en 2009.

Pour 2011, bien que plusieurs éléments soient à prendre en compte pour la fixation de la redevance, avec :

1. d'une part, la consommation d'eau économe de la part des usagers, observée depuis quelques années, qui conduit à retenir un volume prévisionnel d'eau vendue de 41.000.0000 m3 (contre 40.741.000 m3 en 2010), aboutissant à un volume d'assainissement assujetti de 38.000.000 m3,
2. d'autre part, l'incidence financière des travaux importants, réalisés et en cours, pour la mise aux normes des stations d'épuration,
3. et, enfin, la poursuite de la suppression de la dégressivité appliquée.

Il est proposé, dans cette période transitoire précédant la révision du Contrat d'Affermage en 2012, qui est susceptible d'entraîner des modifications dans la gestion du Service Public de l'Assainissement Collectif, de **reconduire le tarif de la surtaxe en vigueur depuis 2009**, permettant, sous réserve d**'un maintien des consommations au niveau estimé, d'escompter une recette prévisionnelle pour 2011 de 23.600.000 €.**

2.2.6.1.2.2 - La redevance du Réseau de Chaleur : 1.235.000 €

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 délégataire dans ce cadre.

2.2.7. - La D.G.F. et la D.G.D. : 208.806.128 €

2.2.7.1 - La Dotation Globale de Fonctionnement : 205.032.840 €

En application des dispositions arrêtées dans le cadre de la loi de Finances pour 2011, la DGF des Communautés Urbaines devrait être gelée sur la base des montants atteints en 2010, sachant que dans le PLFI 2011, la dotation de compensation élargie devait subir une réfaction de -1,6 %.

La **Dotation d'intercommunalité de la CUB, première part de sa DGF** est donc **gelée** au montant atteint en 2010, soit **63.696.519 €.**

Quant à la dotation de compensation, seconde part de la DGF, évaluée, dans sa nouvelle configuration, c'est-à-dire, après ajout du Prélèvement France Télécom et déduction de la recette provenant de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TaSCom), elle s'établit à **141.282.516 €.**

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 2011 et tel que cela apparaît dans le tableau des concours financiers de l'Etat pour 2011 présenté au Comité des Finances locales en septembre dernier, la dotation générale de décentralisation « Transports scolaires » **est gelée pour la troisième année consécutive au niveau atteint en 2008, soit 3.773.288 €.**

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, versent chaque année à notre Etablissement une attribution de compensation correspondant à la différence entre ces deux produits. Ce dispositif n'est pas remis en cause dans le nouveau régime fiscal de la Contribution Economique Territoriale.

La prévision inscrite sur ce poste (14.478.965 €) repose sur celle fixée par délibération n° 2010/0829 du 26 novembre 2010.

2.2.9 - **Les dotations de l'Etat attendues dans le cadre de l'application en 2011 de la réforme de la Taxe professionnelle**

2.2.9-1- Les allocations compensatrices (ancien régime) : 10.269.176 €

2.2.9-1-1 - La dotation de compensation de taxe professionnelle (D.C.T.P.) : 3.614.156 €

La **Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle (DCTP)** « variable d'ajustement historique », qui a baissé de 26,49% en 2008, de 17,513% en 2009 et de 9,06% en 2010, devrait, être, de nouveau, abattue en 2011 de **7,43%.**

Dans ce cas, **cette dotation** devrait passer de 3.904.242 € en 2010 à **3.614.156 €** en 2011, soit une nouvelle baisse de 290.086 **€.**

2.2.9-1-2 - La dotation de compensation pour réduction de la part recettes de la taxe Professionnelle des professions libérales : 4.269.939 €

Cette dotation est issue de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 qui avait 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 était passé sur trois ans, à partir 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.

A partir de 2004, la compensation a été 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.

Cette baisse a été de 23,98 % en 2008, de 16,151 % en 2009 et de 6,496 % en 2010.

En 2011, cette dotation devrait être abattue de 7,43 %**.**

Dans ce cas, **cette dotation** devrait passer de 4.612.660 € en 2010 à **4.269.939 €** en 2011, soit une nouvelle baisse de -342.721 €.

2.2.9-1-3 - Dotation de compensation pour pertes de recettes résultant des exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. et Z.R.U. : 2.385.081 €

Cette **dotation de compensation** versée par l'Etat en contrepartie des pertes de produit liées aux exonérations accordées dans ces zones a été intégrée, en 2009, dans le périmètre élargi de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat et fait donc partie, comme d'autres dotations, des « variables d'ajustement » et a ce titre, en tenant compte également des sorties d'exonération, a diminué de 24,628 % en 2009 et de 18,160 % en 2010.

En 2011, elle subira, outre l'incidence des sorties d'exonération, une diminution de 7,43 %. Cette dotation est, dès lors, estimée à **1.737.437 €,** en baisse de -434 360 € (-20 %) par rapport à celle de 2010 (2.171.797 €).

Mais comme la CUB bénéficie de la Taxe Professionnelle de la Région et du Département sur son territoire, elle devrait se voir attribuer les compensations jusqu'ici perçues par ces deux collectivités. En l'absence d'information, cette dotation a été estimée à **647.644 €,** ce qui fait, au global, une dotation évaluée à **2.385.081 €.**

2.2.9-2 Les allocations compensatrices (nouveau régime) : 94.181.000 €

2.2.9-2-1 La dotation de compensation des exonérations de Taxe d'habitation : 3.957.000 €

L'article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit que les EPCI et collectivités qui se voient attribuer la Taxe d'habitation départementale bénéficient des allocations compensatrices correspondant aux exonérations accordées au titre de cette taxe par la collectivité qui en était antérieurement bénéficiaire.

L'allocation compensatrice de Taxe d'Habitation devant revenir, à ce titre, à la CUB peut être évaluée à **3.957.000 €.** Elle résulte du produit des bases exonérées par le taux voté par le Département de la Gironde en 1991.

2.2.9-2-2 - La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP et Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) : 90.224.000 €

Les textes prévoient que dans un premier temps, une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) doit venir, pour chaque niveau de collectivité, assurer la garantie des ressources et dans un second temps, pour chaque niveau de collectivité, un Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) doit intervenir pour assurer que les ressources de chaque collectivité, prise individuellement, ne sont pas modifiées par la réforme.

En l'état des informations aujourd'hui disponibles, il ne s'avère pas possible de faire une distinction entre les dotations que la CUB recevra au titre de ces Fonds.

Pour éviter que dans le cadre de la réforme, il y ait des collectivités gagnantes et des collectivités perdantes, le Législateur a imaginé un dispositif permettant d'assurer un passage au nouveau régime en neutralité budgétaire.

Il a créé un **Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)** ayant pour vocation d'allouer une compensation ou de recevoir un versement de la part des collectivités en tenant compte de l'écart existant entre un niveau de ressources théoriquement perçu en l'absence de réforme et un montant de ressources perçu après réforme.

Pour la CUB,

Les ressources théoriques hors réforme ou à remplacer, constituant le *« 1er terme de comparaison »* (**A),** prises en compte sont les suivantes :

- La compensation relais de taxe professionnelle versée en 2010
- Les allocations compensatrices à percevoir en 2010

Sont retirés de ces ressources :

- Le prélèvement France Télécom opéré en 2010 corrigé de l'éventuelle réduction de bases entre 2003 et 2010
- Le prélèvement opéré en 2010 au profit du FDPTP

Les ressources nouvelles issues de la réforme, constituant le *« second terme de comparaison »* (B), prises en compte sont les suivantes :

- La cotisation foncière des entreprises
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- L'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux + Transformateurs
- Le produit de référence de la Taxe d'Habitation
- Le produit de référence de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
- La cotisation additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
- Les allocations compensatrices de Taxe d'Habitation
- Les allocations compensatrices de Taxe Professionnelle

La différence entre le 2nd terme de comparaison et le 1er terme fait l'objet d'une compensation dans le cadre du FNGIR lorsqu'elle est négative et donne lieu à un prélèvement au profit du FNGIR lorsqu'elle est positive.

Pour la CUB, cette **différence étant largement négative, elle se verra, en 2011, octroyer par le FNGIR une dotation de compensation importante pouvant être estimée, en l'état actuel, à 90.224.000 €,** représentant plus de 18 % des ressources fiscales et des dotations de compensation y compris la dotation de compensation salaires, seconde composante de la DGF.

2.3. - <u>LES IMPOTS ET TAXES</u> : 464.869.416 €

Ceux-ci comprennent *:*

- le versement transport (VT),
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
- les taxes relevant de la fiscalité économique et de la fiscalité ménages.

Ces recettes appellent les commentaires suivants :

2.3.1. - Le Versement Transport : 142.000.000 €

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 1er janvier 2006, soit au taux maximum de droit commun possible pour les communautés urbaines.

Au compte Administratif 2009, il a été enregistré, (produits à recevoir compris) un produit de Versement Transport de 129.117.517,74 €. Par ailleurs, le seul produit 2009 s'est élevé à 127.809.794,50 €.en progression de 2,04 % par rapport au produit comparable enregistré en 2008 (pour 3,94 % en 2007 et 3,71 % en 2006).

Or, en vue notamment de conforter le financement de la réalisation de la 3ème phase de TCSP, **le Conseil de Communauté a décidé, par délibération n°2010/0749 du 22 octobre 2010**, de faire jouer la faculté, qui est donnée aux Autorités Organisatrices des Transports (A.O.T) par l'article 55 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle II », de majorer le taux du Versement Transports de 0,20% « *Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme".*

La Ville de Bordeaux étant classée commune touristique depuis un décret du 12 mars 1990, notre Institution a, donc, porté son taux du VT de 1,80 à 2,00 %.

Compte tenu de cette délibération, il est tablé au Budget Primitif 2011 sur une prévision de produit de 142.000.000 € (en progression de 16,29 % par rapport à la prévision inscrite au Budget Primitif 2010 (123.830.000 €), sachant qu'au taux de 1,80 %, la prévision, à la suite d'une remise à niveau par rapport au montant effectivement encaissé en 2009, aurait progressé de 4,98 %.

2.3.2 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 72.696.900 €

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 et plus particulièrement le fait de retirer le quartier des Chartrons de l'Hyper centre de Bordeaux pour l'affecter à la zone collectée trois fois par semaine.

Ce système n'ayant pu être pérennisé, le Conseil de communauté a décidé, par délibération n°2010/0699 du 24 septembre 2010, de réintégrer ce quartier dans son zonage d'origine à savoir celui de l'Hyper centre de Bordeaux.

En 2010, le produit de la TEOM a évolué à taux constants de 2,71 % avec une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 1,2 %.

En 2011, il est tablé sur une évolution du produit de la TEOM de 2,50 % par rapport au produit 2010, étant précisé que le produit de cette taxe ne couvre pas la totalité des charges du service. En 2011, cette taxe devrait couvrir près de 67 % des charges du Budget annexe des Déchets Ménagers et assimilés, 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 24,6 %.

2.3.3 - **Les produits fiscaux attendus au titre de la fiscalité économique et de la fiscalité ménages dans le cadre de l'application pleine et entière en 2011 de la réforme de la Taxe professionnelle :** ***250.172.516 €***

2.3.3.1 Les nouvelles Taxes Fiscales : 250.172.516 €

2.3.3.1-1 Les nouvelles Taxes économiques : 162.459.132

2.3.3.1-1-1 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 92.000.000 €

Les bases de la cotisation foncière des entreprises sont voisines de celles de la TP pour la part Hors EBM à l'exception des modifications suivantes :

- ✓ Réduction de 30 % de la valeur locative des immobilisations industrielles
- ✓ Suppression de la part taxable des recettes
- ✓ Suppression de l'abattement général à la base de 16 %

Il convient de rappeler que :

- les bases de la **Cotisation Foncière des Entreprises** des entreprises notifiées sur l'état 1259 TP 2010 **se sont élevées à 255,6 M €**, soit **près de 6 fois moins que celle de la Taxe Professionnelle** ;
- par délibération n° 2010/ 0206 du 8 avril 2010, le Conseil de Communautaire a fixé **la part communautaire** du taux de CFE pour 2010 à 26,23 %, étant rappelé que pour obtenir le **taux de référence** applicable aux bases des entreprises, il convient d'ajouter le taux de TP du Département (9,87 %), le taux de la Région (3,54 %), le coefficient multiplicateur lié à la réduction des frais de gestion et de recouvrement (1,0485) et le coefficient multiplicateur lié à la suppression de l'abattement général à la base (0,84), soit un **taux global de 34,91 %** (26,23 % + 9,87 % + 3,54 %) x 1,0485 x 0,84).

En fonction de l'ensemble de ces éléments, le produit de CFE est estimé, pour 2011, à **92.000.000 €.**

2.3.3.1-1-2 - La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 60.241.000 €

La prévision retenue pour cette contribution est évaluée, pour 2011, à **62.000.000 €**

2.3.3.1-1-3 L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 2.000.000 €

Les « IFER » sont composés de diverses impositions reposant sur des tarifs dont les produits sont partagés entre les communes, les EPCI à FPU et les départements**.** On retrouve dans ces impôts :

- o l'imposition forfaitaire sur les pylônes affectée aux communes mais pouvant revenir aux EPCI sur délibérations concordantes de l'EPCI et des communes concernées (article 1519 A du CGI);

- les installations terrestres de production utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance est supérieure à 100 Kw. (article 1519 D du CGI) ;
- les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des courants dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale (article 1519 D du CGI).
- les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme. Installation d'une puissance supérieure à 50Mw (article 1519 E du CGI) ;
- les Centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique d'une puissance installée supérieure à 100 Kw (article 1519 F) ;
- les Transformateurs électriques d'une puissance supérieure à 50 Kv (article 1519 G du CGI) ;
- les Stations radioélectriques (article 1519 H).

La CUB percevrait en 2011 un montant d'IFER provenant de transformateurs et de stations radioélectriques pour un total évalué à **2.000.000 €.**

2.3.3.1-1-4 La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 8.218.132 €

Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, l'article 77 paragraphe 1.2.4 de la loi de finances pour 2010 transfère la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (loi instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) de l'Etat aux EPCI et communes concernés.

La TASCOM est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail (des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960), dès lors qu'elle dépasse 400 m², quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. En revanche, ce seuil des 400 m² ne s'applique pas aux établissements contrôlés par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4000 m².

A compter de 2012, le Conseil de Communauté pourra faire varier les tarifs prévus par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 :

- par application d'un coefficient situé entre 0,95 et 1,05 en 2012,
- ce coefficient ne pourra varier ensuite que de 0,05 annuellement dans la limite d'un coefficient situé entre 0,8 et 1,2 ne comportant que deux décimales.

Le montant de la taxe est actuellement calculé sur les bases suivantes :

- 5,74 € le m² si le chiffre d'affaires au m² est inférieur à 3000 € et 34,12 € le m² si le chiffre d'affaires au m² est supérieur 12.000 €,
- Si le chiffre d'affaires au m² est compris entre 3000 € et 12.000 € : 5,74€+ [0.00315X (CA/Surface – 3000)].

Il importe ici de rappeler que la TASCOM n'est pas une recette supplémentaire pour les collectivités puisqu'elle est **déduite**, dans le même temps, de la **Dotation de compensation de la part Salaires,** seconde composante de la DGF.

En 2011, la CUB pense percevoir un produit de TASCOM estimé à **8.218.132 €.**

A compter de 2012, il lui appartiendra de décider de la politique d'évolution des tarifs qu'elle entend mener en fonction de ses orientations en matière d'urbanisme commercial.

2.3.3.1-2 <u>Les Taxes Ménages</u> : 87.713.384 €

2.3.3.1-2-1 – <u>La Taxe d'Habitation et la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et additionnelle</u> : 87.000.000 € et 713.384 €

Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, les EPCI et communes concernés se voient transférer la **Taxe d'Habitation** et la **Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties** prélevées par le Département sur leur territoire à partir du taux départemental auquel s'ajouterait la récupération du produit correspondant à la diminution des frais de gestion perçus par l'Etat se traduisant par une correction du taux de TH précité de 0,034 s'agissant de la TH et de 0,0485 pour la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties.

A la suite des difficultés rencontrées par les collectivités et EPCI concernés au moment de fixer leur politique d'abattement en matière de Taxe d'Habitation, le Gouvernement s'est engagé à assurer le transfert de la TH en toute neutralité fiscale pour les contribuables et en toute neutralité budgétaire pour les communes et EPCI concernés en adaptant le texte de loi, à cet effet, et en ajustant au besoin la dotation à provenir du FNGIR.

En fonction de ce nouveau contexte, le produit que la CUB pourrait recevoir a été évalué à **87.000.000 €.**

Le produit de **Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties** récupéré par la CUB, a été estimé, quant à lui, **à 713.384 €.**

2011 correspond, enfin, à la onzième année d'unification progressive des taux communaux de CFE (auparavant de TP) (12 ans).

2012, sera donc l'année d'aboutissement d'une décision prise le 13 juillet 2000 avec, à compter donc de 2012, l'application d'un taux unique de CFE sur l'ensemble des communes.

Le projet de budget primitif 2011 a été élaboré avec une hypothèse de maintien du Taux de CFE fixé au mois d'avril dernier à 26,23 % pour aboutir à un taux de référence de 34,91 %, après ajouts des taux de TP départementaux et régionaux et l'application de coefficients multiplicateurs (frais de gestion et abattement 16 %) fixés par la loi.

Toutefois, ce n'est qu'au vu des éléments de fiscalité économique, des taxes ménages et des allocations compensatrices de l'Etat que la CUB pourra se déterminer en mars ou avril prochain.

En l'absence d'informations disponibles de la part de l'Etat, les prévisions mentionnées dans le projet de budget reposent, en effet, sur des évaluations faites par notre Etablissement et sont donc susceptibles d'être revues, le moment venu.

- BUDGET PRIMITIF 2011 - 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		**494 028 667**	**494 338 585**	**462 398 078**	**181 587 076**	**31 630 589**	**312 751 509**
	BUDGET PRINCIPAL						
020	Dépenses imprévues	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	139 664 577	0	0	0	139 664 577
024	Cessions immobilières		10 000 000	0	10 000 000	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 933 139	33 792 992	0	0	1 933 139	33 792 992
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010 870	28 126 992	900 000	28 126 992	3 110 870	0
13	Subventions d'investissement	1 320 115	37 387 803	1 320 115	37 387 803	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	31 996 552	68 020 000	31 996 552	68 020 000	0	0
20	Immobilisations incorporelles	5 319 000	0	5 319 000	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	61 260 429	0	57 760 429	0	3 500 000	0
21	Immobilisations corporelles	28 153 986	0	28 153 986	0	0	0
23	Immobilisations en cours	180 561 398	0	180 561 398	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	1 663 125	0	1 623 025	0	40 100
	Sous - Total Budget Principal	**318 655 489**	**318 655 489**	**310 111 480**	**145 157 820**	**8 544 009**	**173 497 669**
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILE	20 300 603	20 300 603	20 193 748	0	106 855	20 300 603
	ASSAINISSEMENT	73 810 420	73 810 420	61 420 904	34 660 833	12 389 516	39 149 587
	SPANC	4 148	4 148	0	0	4 148	4 148
	EAU INDUSTRIELLE	722 202	722 202	229 063	0	493 139	722 202
Services à	TRANSPORTS URBAINS	76 728 457	76 728 457	67 600 998	0	9 127 459	76 728 457
comptabilité	ABATTOIR	0	283 918	0	0	0	283 918
distincte	REGIE ABATTOIR	0	0	0	0	0	0
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	89 000	115 000	0	0	89 000	115 000
	RESEAU DE CHALEUR	3 586 700	3 586 700	2 710 237	1 768 423	876 463	1 818 277
	CREMATORIUM	131 648	131 648	131 648	0	0	131 648
	S.E.P.F.	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	**175 373 178**	**175 683 096**	**152 286 598**	**36 429 256**	**23 086 580**	**139 253 840**
	Total général section de Fonctionnement	**1 070 025 718**	**1 070 025 718**	**633 267 915**	**914 388 835**	**436 757 803**	**155 636 883**
	BUDGET PRINCIPAL						
011	Charges à caractère général	79 325 316	0	64 149 989	0	15 175 327	0
012	Charges de personnel et assimilées	117 028 790	0	76 431 947	0	40 596 843	0
013	Atténuations de charges	0	50 000	0	50 000	0	0
014	Atténuation de produits	88 129 636	0	88 129 636	0	0	0
022	Dépenses imprévues	11 291 384	0	11 291 384	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	139 664 577	0	0	0	139 664 577	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	33 792 992	1 933 139	0	0	33 792 992	1 933 139
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de f	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	154 825 391	0	72 519 141	0	82 306 250	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	625 927	0	625 927	0	0	0
66	Charges financières	14 112 000	0	14 112 000	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice	-105 000	0	-105 000	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	2 488 616	0	1 109 000	0	1 379 616	0
70	Produits des services, du domaine	0	60 184 596	0	4 412 426	0	55 772 170
73	Impôts et taxes		264 954 395	0	264 954 395	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	309 666 016	0	309 666 016	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	3 943 088	0	3 943 088	0	0
76	Produits financiers	0	11 127	0	11 127	0	0
77	Produits exceptionnels	0	437 268	0	437 268	0	0
	Sous - Total Budget Principal	**641 179 629**	**641 179 629**	**328 264 024**	**583 474 320**	**312 915 605**	**57 705 309**
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILE	109 214 755	109 214 755	92 020 052	82 254 900	17 194 703	26 959 855
	ASSAINISSEMENT	33 403 113	33 403 113	7 024 359	29 314 430	26 378 754	4 088 683
	SPANC	190 148	190 148	186 000	186 000	4 148	4 148
	EAU INDUSTRIELLE	1 071 639	1 071 639	349 437	545 000	722 202	526 639
Services à	TRANSPORTS URBAINS	277 273 994	277 273 994	200 545 537	214 552 535	76 728 457	62 721 459
comptabilité	ABATTOIR	1 198 167	1 198 167	125 402	0	1 072 765	1 198 167
distincte	REGIE ABATTOIR	1 787 967	1 787 967	1 734 800	994 150	53 167	793 817
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 851 250	1 851 250	1 736 250	873 000	115 000	978 250
	RESEAU DE CHALEUR	1 740 040	1 740 040	298 686	1 240 500	1 441 354	499 540
	CREMATORIUM	977 700	977 700	846 052	900 000	131 648	77 700
	S.E.P.F.	137 316	137 316	137 316	54 000	0	83 316
							0
	Sous - Total Budgets Annexes	**428 846 089**	**428 846 089**	**305 003 891**	**330 914 515**	**123 842 198**	**97 931 574**
	BUDGET PRINCIPAL	959 835 118	959 835 118	638 375 504	728 632 140	321 459 614	231 202 978
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILES	129 515 358	129 515 358	112 213 800	82 254 900	17 301 558	47 260 458
TOTAL	ASSAINISSEMENT	107 213 533	107 213 533	68 445 263	63 975 263	38 768 270	43 238 270
	SPANC	194 296	194 296	186 000	186 000	8 296	8 296
	EAU INDUSTRIELLE	1 793 841	1 793 841	578 500	545 000	1 215 341	1 248 841
	TRANSPORTS URBAINS	354 002 451	354 002 451	268 146 535	214 552 535	85 855 916	139 449 916
GENERAL	ABATTOIR	1 198 167	1 482 085	125 402	0	1 072 765	1 482 085
	REGIE ABATTOIR	1 787 967	1 787 967	1 734 800	994 150	53 167	793 817
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 940 250	1 966 250	1 736 250	873 000	204 000	1 093 250
	RESEAU DE CHALEUR	5 326 740	5 326 740	3 008 923	3 008 923	2 317 817	2 317 817
	CREMATORIUM	1 109 348	1 109 348	977 700	900 000	131 648	209 348
	S.E.P.F.	137 316	137 316	137 316	54 000	0	83 316
							0
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	**1 564 054 385**	**1 564 364 303**	**1 095 665 993**	**1 095 975 911**	**468 388 392**	**468 388 392**
Excédent d'investissement prévisionnnel		**309 918**		**309 918**			
Excédent de fonctionnement prévisionnnel							
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	**1 564 364 303**	**1 564 364 303**	**1 095 975 911**	**1 095 975 911**	**468 388 392**	**468 388 392**

BUDGET PRIMITIF 2011 AGREGE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIES EN EURO -
TABLEAU DE SYNTHESE - (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.	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				142 000 000									142 000 000
Redevance assainissement			23 600 000										23 600 000
Redevance Chauffage Urbain									1 235 000	0		0	1 235 000
Impositions Directes	166 486 650,00	26 853 000	970 000	53 594 000	404 350	740 650	83 316	77 700	0	889 250	0	73 600	250 172 516
T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom	0,00	72 696 900	0	0			0	0	0	0		0	72 696 900
Autres recettes d'origine fiscale	14 226 176,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14 226 176
(D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D.	205 032 840,00	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0		0	208 806 128
DRCTP + FNGIR	90 224 000,00												90 224 000
Attribution de compensation recue	14 478 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14 478 965
Versement par communes pénalité SRU	302 914,00	0											302 914
Autres Recettes	9 036 909,00	9 558 000	5 714 430	68 779 247	0	994 150	54 000	900 000	5 500	873 000	186 000	545 000	96 646 236
s/Total A	**499 788 454,00**	**109 107 900**	**30 284 430**	**268 146 535**	**404 350**	**1 734 800**	**137 316**	**977 700**	**1 240 500**	**1 762 250**	**186 000**	**618 600**	**914 388 835**
Dépenses de fonctionnement													
Charges de personnel & frais assimilés Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635,637)	76 431 947,00	35 005 143	1 211 184	3 077 576	0	1 062 700	114 154	252 734	58 119	870 000	130 400	8 133	118 222 090
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	55 107 498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	55 107 498
Contribution au SIVOM de la rive droite	0,00	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	0,00	0	0	166 048 433	0	0	0	0		0		0	166 048 433
DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib.forfaitaire d'exploitation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Attrib.compensation versée, DSC, FDPTP	88 129 636,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	88 129 636
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	97 587 943,00	49 142 895	5 339 005	18 722 528	125 402	672 100	23 162	593 318	152 401	866 250	55 600	341 304	173 621 908
Dép. exceptionnelles directement liées aux invest. du tramway (versements à des tiers)	0,00	0	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000
Subventions exceptionnelles d'équip	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
s/Total B	**317 257 024,00**	**91 398 038**	**6 550 189**	**192 998 537**	**125 402**	**1 734 800**	**137 316**	**846 052**	**210 520**	**1 736 250**	**186 000**	**349 437**	**613 529 565**
Excédent brut d'exploitation(C) C = A - B	**182 531 430,00**	**17 709 862**	**23 734 241**	**75 147 998**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**1 029 980**	**26 000**	**0**	**269 163**	**300 859 270**
Dette (Intérêts) (D) (hors cptes 6615+668)	11 007 000,00	622 014	474 170	7 547 000	0	0	0	0	88 166	0		0	19 738 350
													0
Total intérêts Dette	**11 007 000,00**	**622 014**	**474 170**	**7 547 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 166**	**0**	**0**	**0**	**19 738 350**
Autofinancement Brut (E) E = C - D	**171 524 430,00**	**17 087 848**	**23 260 071**	**67 600 998**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**941 814**	**26 000**	**0**	**269 163**	**281 120 920**
Amortissement Dette (F)	31 996 552,00	1 111 148	4 036 404	10 377 998	0		0	0	281 237	0		229 063	48 032 402
Total Annuités Dette (D + F) (avec Intérêts courus non échus)	**43 003 552,00**	**1 733 162**	**4 510 574**	**17 924 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 403**	**0**		**229 063**	**67 770 752**
Epargne nette (E - F)	**139 527 878,00**	**15 976 700**	**19 223 667**	**57 223 000**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**660 577**	**26 000**	**0**	**40 100**	**233 088 518**

LIBELLES	Budget Principal T.T.C	Déchets ménag° et assimilés T.T.C	Assainissement T.T.C	Transports H.T.	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)	1 623 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 623 025
Fonds de Compensation T.V.A.	20 116 122,00	3 105 900	0	0	4 970	0	0	0	0	0		0	23 226 992
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0,00		9 270 833	0	0	0	0	0	376 923	0		0	9 647 756
Capacité de financement	**161 267 025,00**	**19 082 600**	**28 494 500**	**57 223 000**	**283 918**	**0**	**0**	**131 648**	**1 037 500**	**26 000**	**0**	**40 100**	**267 586 291**
Autres recettes d'investissement													
Taxe locale d'équipement	4 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4 900 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	8 474 713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8 474 713
Autres subventions d'investissement	28 913 090,00	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0				34 163 090
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000,00	0											10 000 000
Autres Recettes	**0,00**		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.)	**213 554 828,00**	**19 082 600**	**33 744 500**	**57 223 000**	**283 918**	**0**	**0**	**131 648**	**1 037 500**	**26 000**	**0**	**40 100**	**325 124 094**
Dépenses d'investissement													
Immobilisations Incorporelles (cpte 20)	5 319 000,00	49 000	666 000	4 121 000	0	0	0	0	3 000	0		0	10 158 000
Immobilisations Incorporelles (chap 204)	57 760 429,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760 429
Immobilisations corporelles (cpte 21)	28 153 986,00	6 873 600	267 500	10 202 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0	45 623 086
Immobilisations en cours (cpte 23)	180 561 398,00	12 160 000	56 451 000	41 500 000	0	0	0	131 648	2 300 000	0	0	0	293 104 046
Autres Dépenses(Part., provisions....)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Dépenses imprévues (cpte 020)	4 100 000,00		0	1 400 000	0	0	0	0	0	0		0	5 500 000
Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement	2 220 115,00		0	0	0	0	0	0	0	0		0	2 220 115
s/Total H (Dépenses d'investissement hors dette)	**278 114 928,00**	**19 082 600**	**57 384 500**	**57 223 000**	**0**	**0**	**0**	**131 648**	**2 429 000**	**0**	**0**	**0**	**414 365 676**
Besoin financement Externe	-64 560 100,00	0	-23 640 000	0	283 918	0	0	0	-1 391 500	26 000	0	40 100	**-89 241 582**
Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes	-3 500 000,00	0	3 500 000	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	-40 100	**0**
Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG	**68 020 000,00**	**0**	**20 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 500**	**0**	**0**	**0**	**89 551 500**
Différence	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**283 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**0**	**309 918**
Encours Dette au 31.12.2010	**276 900 709**	**14 820 580**	**17 681 843**	**208 348 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 810 892**	**0**	**0**	**1 196 951**	**521 759 489**
Encours Dette / Autofinancement Brut	**1,61**	**0,87**	**0,76**	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**4,45**	**1,86**
Rappel Ratio BP 2010 avec DM fiscale	**1,91**	**1,25**	**0,97**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,15**	**0,00**	**0,00**	**5,45**	**2,23**

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

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)	1 831 503	
040		13914	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Communes)	6 155	
040		13915	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	580 637	
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)	683 521	
041		2762	Créances diverses (TVA déductible sur immobilisations)	9 270 833	
13		1315	Subvention d'équipement du budget principal pour déviations de réseaux du Tramway		3 500 000
041		21532	Installations à caractère spécifique (Equipement de mesure d'autosurveillance)		19 666
041		2313	Constructions de Bâtiments et installations (TVA)		3 096 505
041		2315	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		6 154 662
040		28	Amortissements		13 187 400
021		021	Virement de la section de fonctionnement		13 191 354
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**12 389 516**	**39 149 587**
042		68	Dotations aux amortissements	13 187 400	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	13 191 354	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		3 118 683
70		7063	Contribution pour évacuation au réseau d'eaux pluviales		970 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**26 378 754**	**4 088 683**

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
040		13911001	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (réseau)	17 783	
040		13915001	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (réseau)	4 034	
040		13911002	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (Tramway)	68 363	
040		13918001	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (réseau)	5 418 496	
040		13913002	Subventions d' investissement (Dépt.) inscrites au compte de résultat (Tramway)	9 225	
040		13914002	Subventions d' investissement (Communes) inscrites au compte de résultat (Tramway)	238 100	
040		13915002	Subventions d' investissement (Group° de Col°) inscrites au compte de résultat (Tramway)	3 198 643	
040		13917002	Subventions d' investissement (Feder) inscrites au compte de résultat (Tramway)	171 181	
040		13918002	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (Tramway)	1 634	
040		28	Amortissements		49 112 372
021		02100001	Virement de la section de fonctionnement		27 616 085
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**9 127 459**	**76 728 457**
042		68	Dotations aux amortissements	49 112 372	
023		02300001	Virement au profit de la section d'investissement	27 616 085	
042		77712001	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		90 180
042		77700002	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		9 037 279
77		77400011	Subvention d'exploitation		53 594 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**76 728 457**	**62 721 459**

BUDGET ANNEXE DES ABATTOIRS					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
10		10222	Reversement de FCTVA par le Budget Principal		4 970
040		28	Amortissements		278 948
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**0**	**283 918**
67		6743	Charges de la Régie d'exploitation à seule autonomie financière	793 817	
042		68	Dotations aux amortissements	278 948	
77		774	Subvention d'exploitation		1 145 000
75		758	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation		53 167
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**1 072 765**	**1 198 167**

REGIE DES ABATTOIRS					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
65		658	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation	53 167	
77		774	Subvention d'exploitation		793 817
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**53 167**	**793 817**

REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
040		139151	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	89 000	
040		28	Amortissements		115 000
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**89 000**	**115 000**
042		68	Dotations aux amortissements	115 000	
75		7552	Subvention d'exploitation		889 250
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		89 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**115 000**	**978 250**

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
040		28	Amortissements		131 648
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	0	**131 648**
042		68	Dotations aux amortissements	131 648	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		77 700
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**131 648**	**77 700**

BUDGET ANNEXE SEPF					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		83 316
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**0**	**83 316**

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
040		13911	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Etat….)	8 710	
040		13912	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Région)	8 270	0
040		13914	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (communes)	25 605	
040		139151	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Group de collect.)	244 423	
040		13918	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Autres)	212 532	0
041		2313	Constructions de bât. et instal. (TVA sur immobilisations)		163 880
041		2315	Instal, matér.et outil. industriels (TVA sur immobilisations)		213 043
041		2762	Créances diverses (TVA sur immobilisations)	376 923	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		35 372
021		021	Virement de la section d'exploitation		1 405 982
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**876 463**	**1 818 277**
042		68	Dotations aux amortissements	35 372	
023		023	Virement à la section d'investissement	1 405 982	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		499 540
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**1 441 354**	**499 540**

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		512 831
021		021	Virement de la section de fonctionnement		209 371
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**493 139**	**722 202**
042		68	Dotations aux amortissements	512 831	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	209 371	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		453 039
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		73 600
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**722 202**	**526 639**

REGIE DU SPANC					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	4 148	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 148
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**4 148**	**4 148**
042		68	Dotations aux amortissements	4 148	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		4 148
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**4 148**	**4 148**

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
10		10222	FCTVA		3 105 900
040		13911	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	16 807	
040		139151	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	83 840	
040		13913	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Dépt)	5 000	
040		13917	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	1 208	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		6 086 978
021		021	Virement de la section d'exploitation		11 107 725
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**106 855**	**20 300 603**
042		68	Dotations aux amortissements	6 086 978	
023		023	Virement à la section d'investissement	11 107 725	
75		7552	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		26 853 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		106 855
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**17 194 703**	**26 959 855**

BUDGET PRINCIPAL					
Chapitre	**Fonction**	**Article**	**LIBELLES**	**Dépenses**	**Recettes**
10	01	10222	FCTVA Abattoir	4 970	
10	01	10222	FCTVA Déchets ménagers et assimilés	3 105 900	
204	01	204164	Subvention d'investissement au BA Assainissement	3 500 000	
27	01	274	Prêts		40 100
021	01	021	Autfinancement complémentaire de la section d'investissement		139 664 577
040	01	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 933 139	33 792 992
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**8 544 009**	**173 497 669**
011	0205	60	Achats de fournitures, énergie	55 000	
011		61	Services extérieurs	6 541 679	
011		62	Autres services extérieurs	8 578 648	
012		64	Charges de personnel	40 596 843	
65	0200	657363	Subvention au budget annexe Restaurants Administratifs	889 250	
65	8112	6558	Contribution au BA Assainissement pour évacuation au Réseau d'eaux pluviales	970 000	
65	8120	657363	Subvention au BA Déchets ménagers	26 853 000	
65	8150	657364	Subvention au BA Transports	53 594 000	
67	92	67441	Subvention au budget annexe de l'Abattoir	1 145 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe Crématorium	77 700	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe SEPF	83 316	
67	8111	67441	Subvention au budget annexe Eau Industrielle	73 600	
023	01	023	Virement à la section d'investissement	139 664 577	
042	01	042	Opération d'ordre de transfert entre sections	33 792 992	1 933 139

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
70	8120	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Déchets ménagers & assimilés		35 005 143
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Assanissement		1 211 184
70	8150	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Transports		3 075 376
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Crématorium		252 734
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SEPF		114 154
70	8161	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Réseau de Chaleur		58 119
70	8111	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Eau industrielle		8 133
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SPANC		2 000
70	0200	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Restaurants		870 000
70	8122	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Déchets ménagers		5 608 500
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Assanissement		456 577
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A du SPANC		24 296
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Transports		2 320 357
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Crématorium		56 101
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A SEPF		16 227
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Réseau de Chaleur		78 134
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Eau industrielle		18 456
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Assanissement		266 825
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Réseau de Chaleur		28 570
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicule par le B.A Assanissement		60 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicules par le B.A Déchets ménagers		4 720 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Déchets ménagers		563 421
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A Transports		769 004
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Eau Industrielle		2 890
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A SPANC		21 588
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Crématorium		105 671
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A SEPF		3 710
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Restaurants		55 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**312 915 605**	**57 705 309**

	TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**31 630 589**	**312 751 509**
	TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**436 757 803**	**155 636 883**
	TOTAL	**BUDGET GENERAL**	**468 388 392**	**468 388 392**
	TOTAL	**INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES**	**23 086 580**	**139 253 840**
	TOTAL	**FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES**	**123 842 198**	**97 931 574**

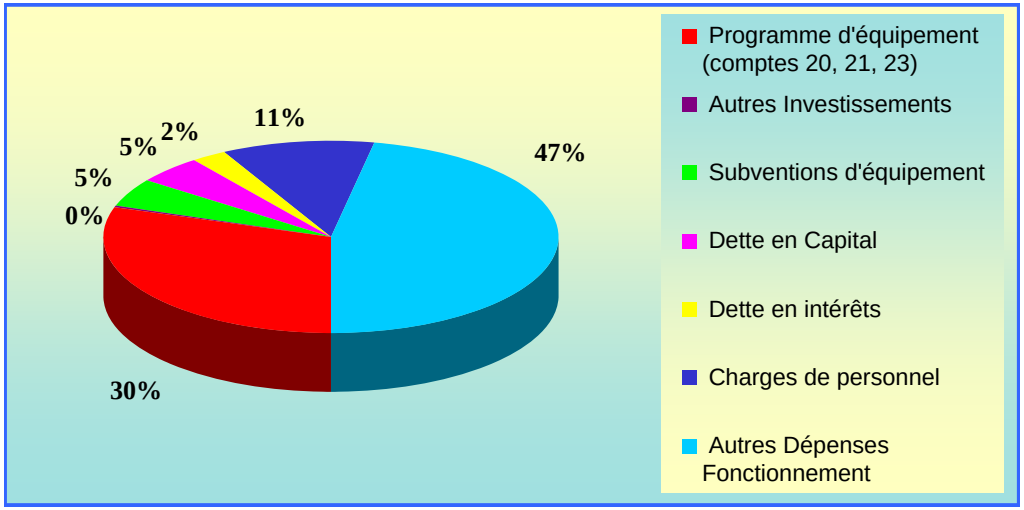
POLE FINANCES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX LA CUB

Budget Primitif 2010+DM Fiscale

Dépenses

Mouvements réels

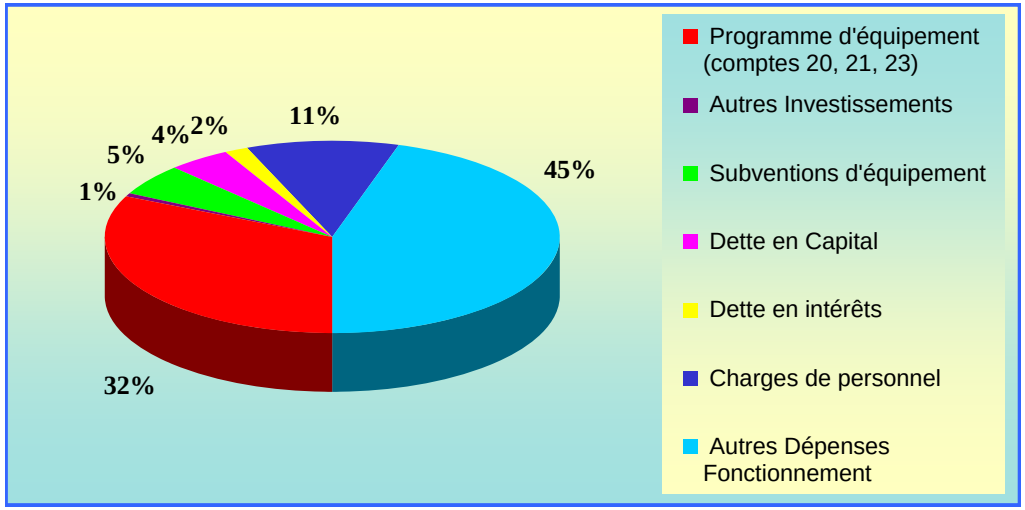


	M.€.	%
Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23)	**311 960**	29,93%
Autres Investissements	**4 341**	0,42%
Subventions d'équipement	**49 315**	4,73%
Dette en Capital	**49 678**	4,77%
Dette en intérêts	**25 942**	2,49%
Charges de personnel	**112 892**	10,83%
Autres Dépenses Fonctionnement	**488 071**	46,83%
	1 042 201	100,00%

Budget Primitif 2011

Dépenses

Mouvements réels

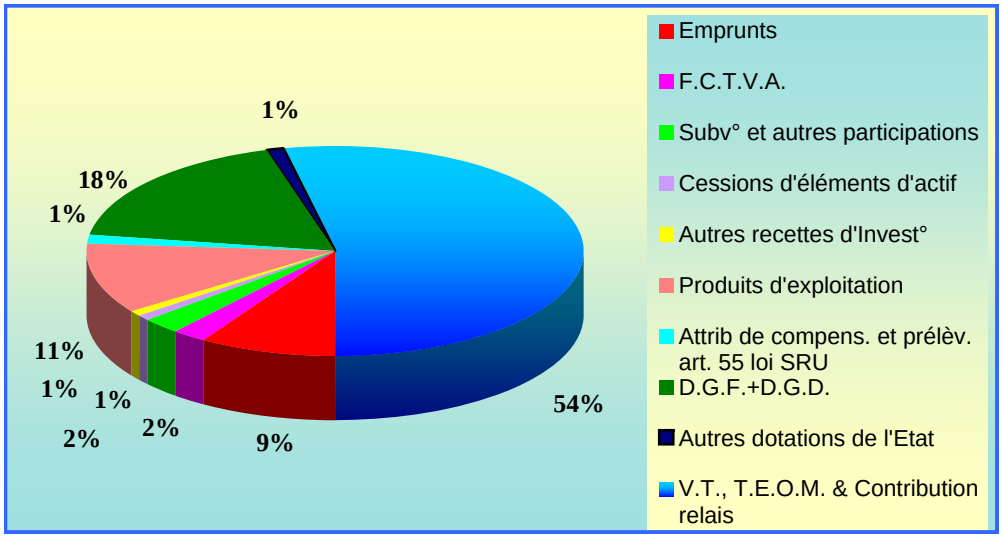


	M.€.	%
Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23)	**348 885**	31,84%
Autres Investissements	**7 720**	0,70%
Subventions d'équipement	**57 760**	5,27%
Dette en Capital	**48 032**	4,38%
Dette en intérêts	**19 738**	1,80%
Charges de personnel	**118 222**	10,79%
Autres Dépenses Fonctionnement	**495 307**	45,21%
	1 095 666	100,00%

Budget Primitif 2010+DM Fiscale

Recettes

Mouvements réels

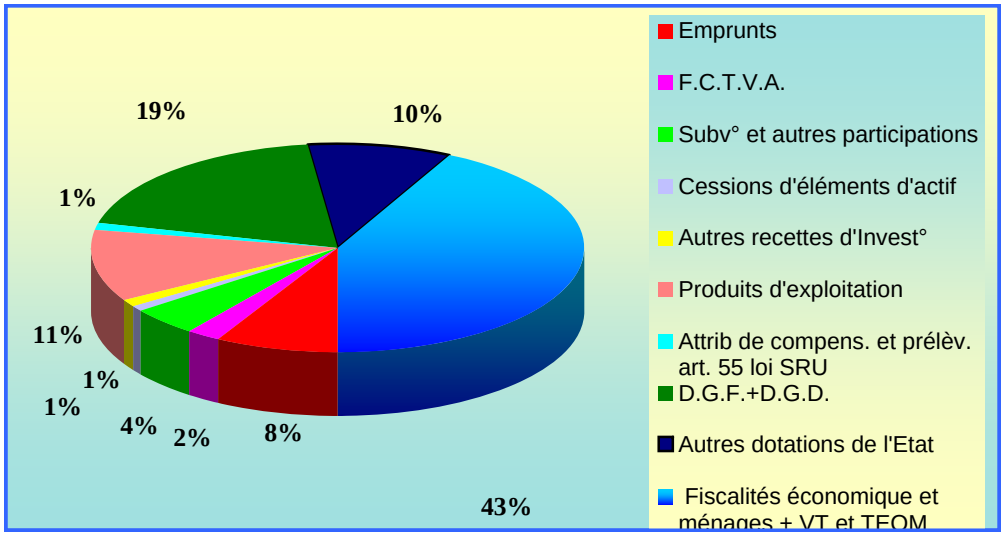


	M.€.	%
Emprunts	**91 393**	8,76%
F.C.T.V.A.	**23 892**	2,29%
Subv° et autres participations	**25 979**	2,49%
Cessions d'éléments d'actif	**10 000**	0,96%
Autres recettes d'Invest°	**8 892**	0,85%
Produits d'exploitation	**112 900**	10,82%
Attrib de compens. et prélèv. art. 55 loi SRU	**14 813**	1,42%
D.G.F.+D.G.D.	**187 041**	17,93%
Autres dotations de l'Etat	**10 989**	1,05%
V.T., T.E.O.M. & Contribution relais	**557 156**	53,42%
	1 043 054	100,00%

Budget Primitif 2011

Recettes

Mouvements réels



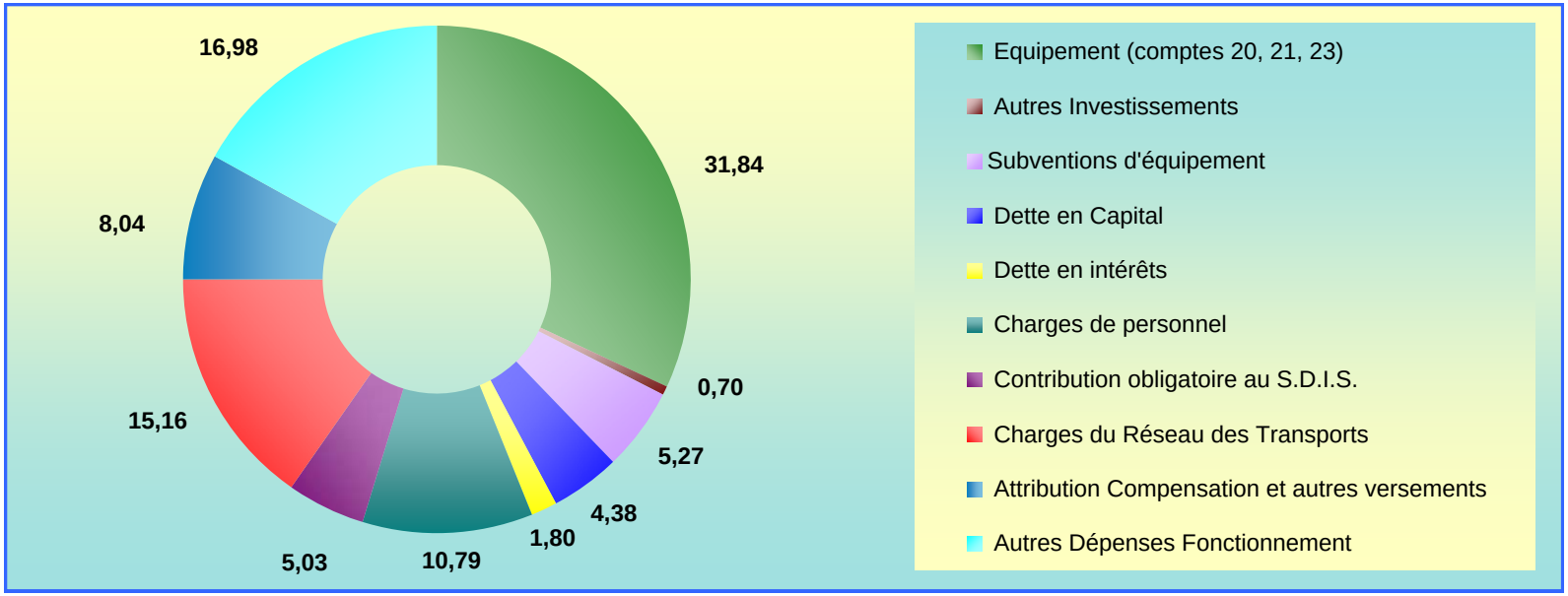
	M.€.	%
Emprunts	**89 552**	8,17%
F.C.T.V.A.	**23 227**	2,12%
Subv° et autres participations	**47 538**	4,34%
Cessions d'éléments d'actif	**10 000**	0,91%
Autres recettes d'Invest°	**11 271**	1,03%
Produits d'exploitation	**121 481**	11,08%
Attrib de compens. et prélèv. art. 55 loi SRU	**14 782**	1,35%
D.G.F.+D.G.D.	**208 806**	19,05%
Autres dotations de l'Etat	**104 450**	9,53%
Fiscalités économique et ménages + VT et TEOM	**464 869**	42,42%
	1 095 976	100,00%

Budget Primitif 2011

Dépenses pour 100 €

Mouvements réels

POLE FINANCES



	en Euros	M.€.	%
Equipement (comptes 20, 21, 23)	**31,84**	**348 885**	31,84%
Autres Investissements	**0,70**	**7 720**	0,70%
Subventions d'équipement	**5,27**	**57 760**	5,27%
Dette en Capital	**4,38**	**48 032**	4,38%
Dette en intérêts	**1,80**	**19 738**	1,80%
Charges de personnel	**10,79**	**118 222**	10,79%
Contribution obligatoire au S.D.I.S.	**5,03**	**55 107**	5,03%
Charges du Réseau des Transports	**15,16**	**166 048**	15,16%
Attribution Compensation et autres versements	**8,04**	**88 130**	8,04%
Autres Dépenses Fonctionnement	**16,98**	**186 022**	16,98%
	100,00	**1 095 666**	100,00%

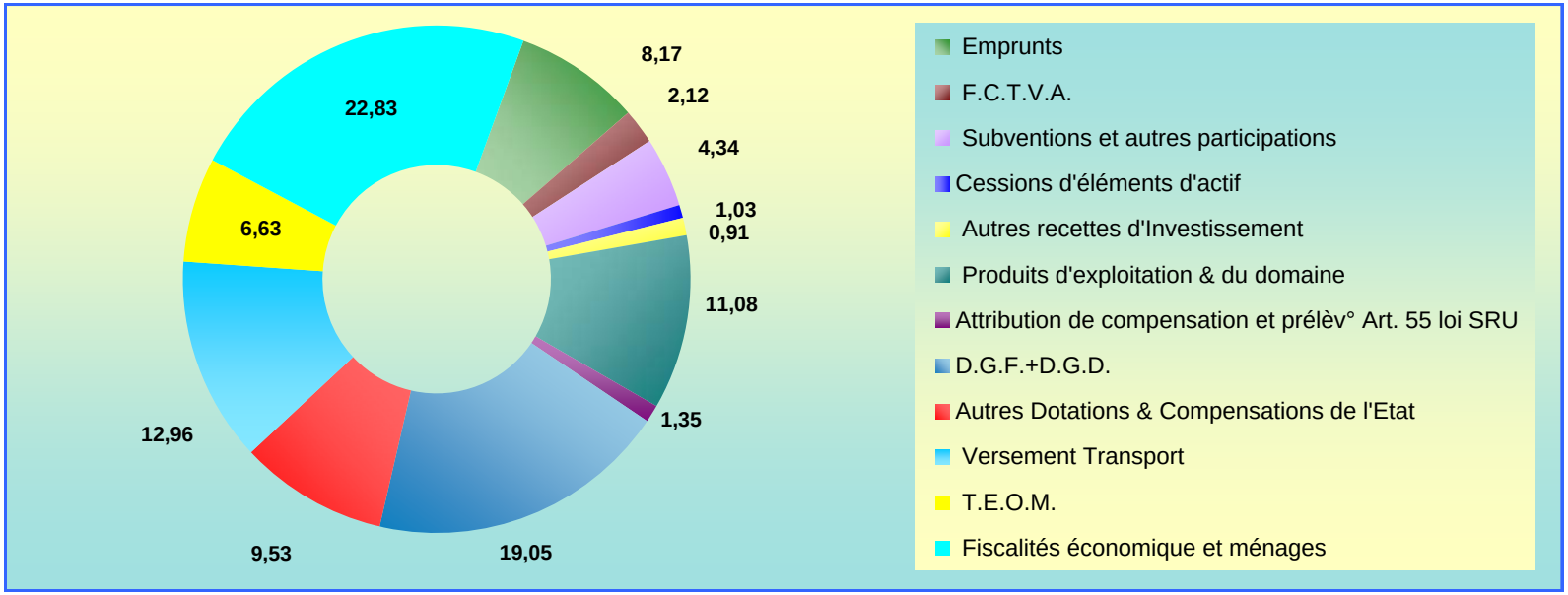
Budget Primitif 2011

Recettes pour 100 €

Mouvements réels

POLE FINANCES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX LA CUB



	en Euros	M.€.	%
Emprunts	**8,17**	**89 552**	8,17%
F.C.T.V.A.	**2,12**	**23 227**	2,12%
Subventions et autres participations	**4,34**	**47 538**	4,34%
Cessions d'éléments d'actif	**0,91**	**10 000**	0,91%
Autres recettes d'Investissement	**1,03**	**11 271**	1,03%
Produits d'exploitation & du domaine	**11,08**	**121 481**	11,08%
Attribution de compensation et prélèv° Art. 55 loi SRU	**1,35**	**14 782**	1,35%
D.G.F.+D.G.D.	**19,05**	**208 806**	19,05%
Autres Dotations & Compensations de l'Etat	**9,53**	**104 450**	9,53%
Versement Transport	**12,96**	**142 000**	12,96%
T.E.O.M.	**6,63**	**72 697**	6,63%
Fiscalités économique et ménages	**22,83**	**250 173**	22,83%
	100,00	**1 095 976**	100,00%

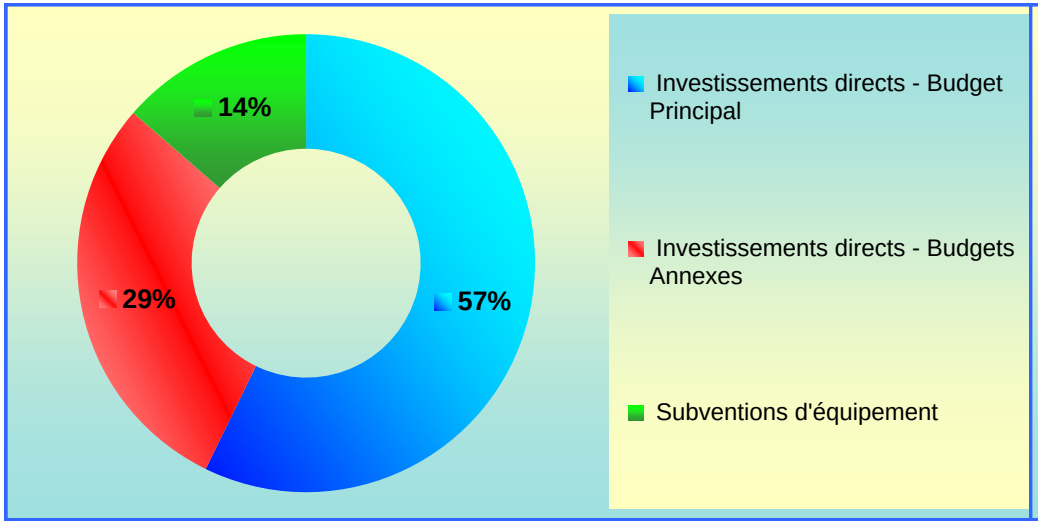
POLE FINANCES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX LACUB

PROGRAMME 2010

Investissements Directs & Indirects

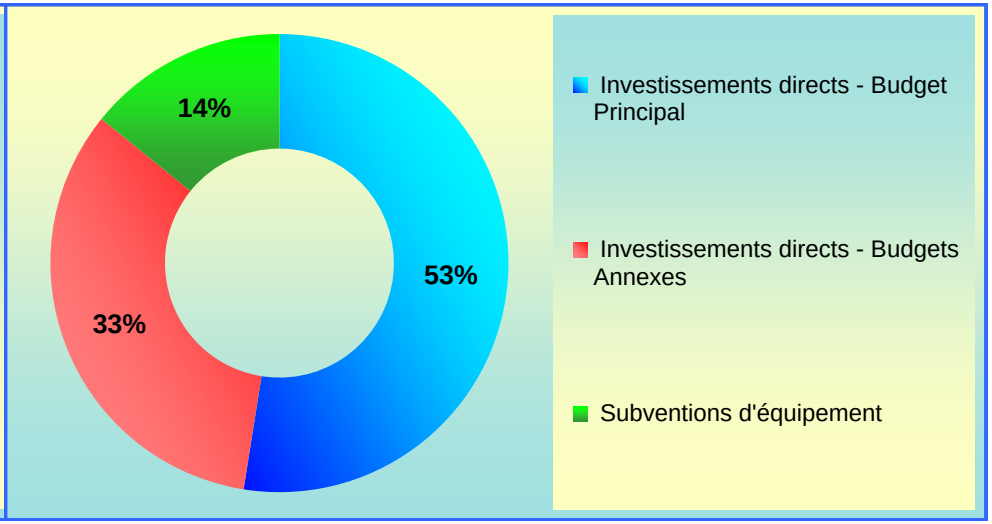
Budget Primitif 2010+DM Fiscale



	M.€.	%
Investissements directs - Budget Principal	**206 477**	57,15%
Investissements directs - Budgets Annexes	**105 483**	29,20%
Subventions d'équipement	**49 315**	13,55%
	361 276	100,00%

PROGRAMME 2011

Investissements Directs & Indirects

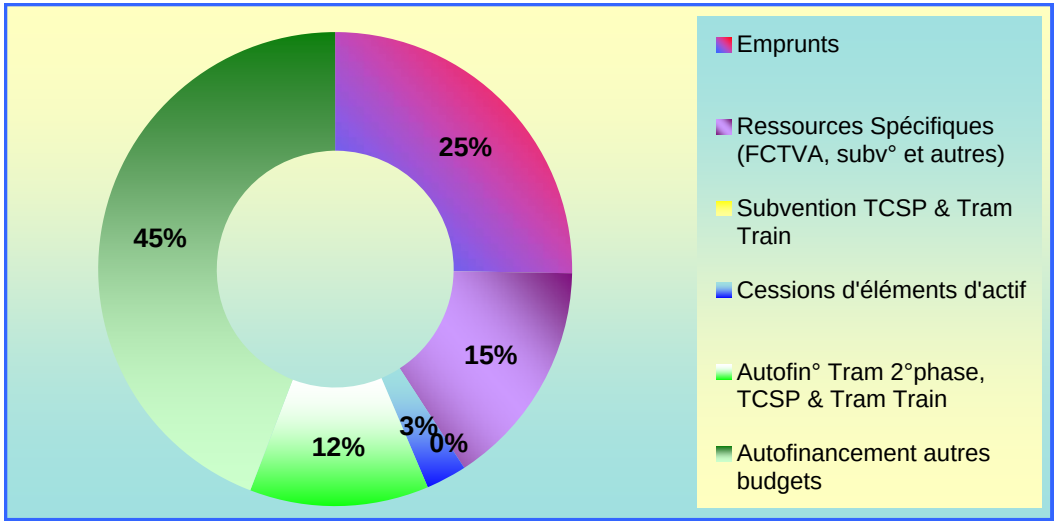


	9 474	%
Investissements directs - Budget Principal	**214 034**	52,45%
Investissements directs - Budgets Annexes	**136 251**	33,39%
Subventions d'équipement	**57 760**	14,16%
	408 046	100,00%

POLE FINANCES

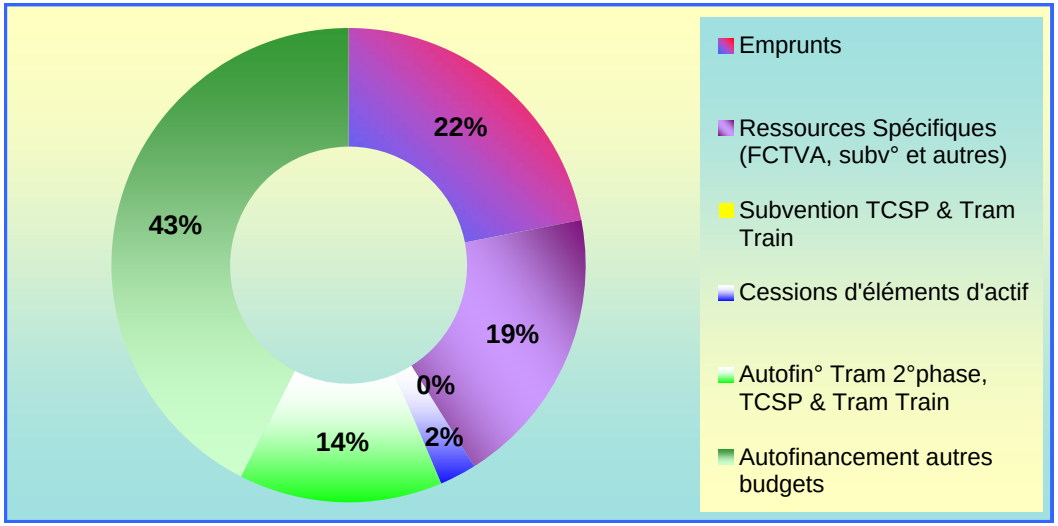
Programme d'Equipement 2011 et du PPI 2011-2015
Modalités prévisionnelles de financement

Programme d'Equipement 2010 + DM Fiscale



	M.€.	%
Emprunts	**91 393**	25,30%
Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres)	**55 818**	15,45%
Subvention TCSP & Tram Train	**0**	0,00%
Cessions d'éléments d'actif	**10 000**	2,77%
Autofin° Tram 2°phase, TCSP & Tram Train	**44 712**	12,38%
Autofinancement autres budgets	**159 352**	44,11%
	361 276	100,00%

Budget Primitif 2011



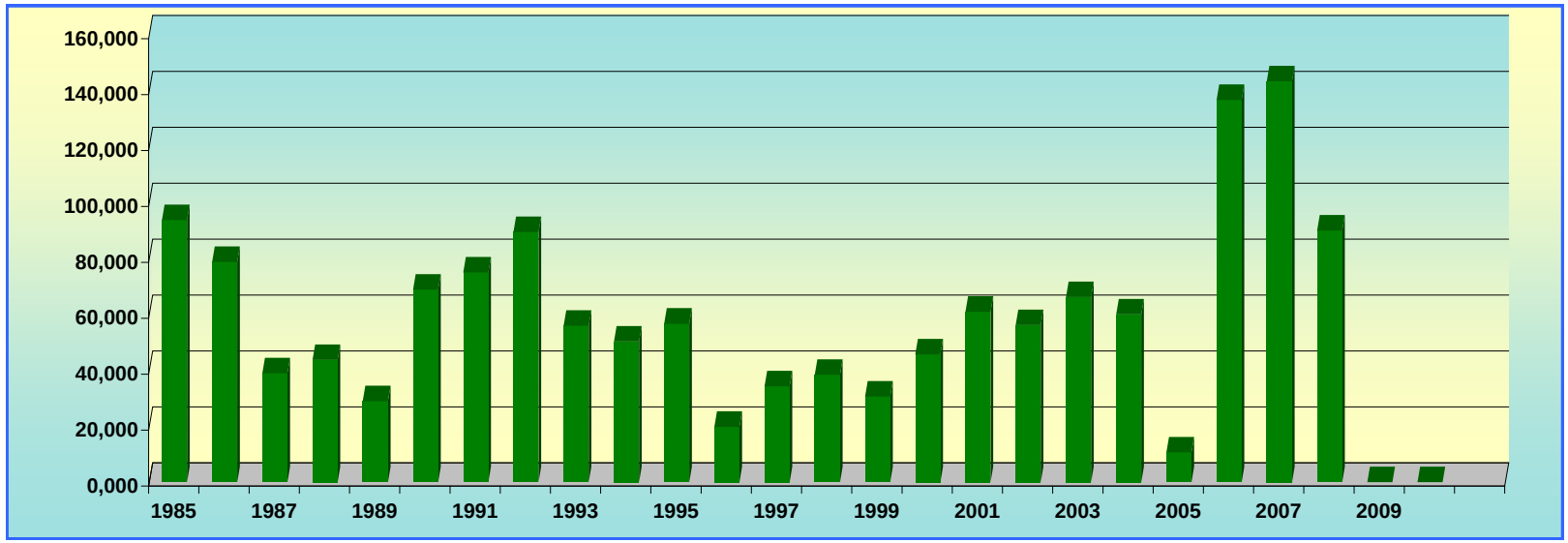
	M.€.	%
Emprunts	**89 552**	21,95%
Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres)	**78 243**	19,18%
Subvention TCSP & Tram Train	**0**	0,00%
Cessions d'éléments d'actif	**10 000**	2,45%
Autofin° Tram 2°phase, TCSP & Tram Train	**57 223**	14,02%
Autofinancement autres budgets	**173 028**	42,40%
	408 046	100,00%

Budget Primitif 2011

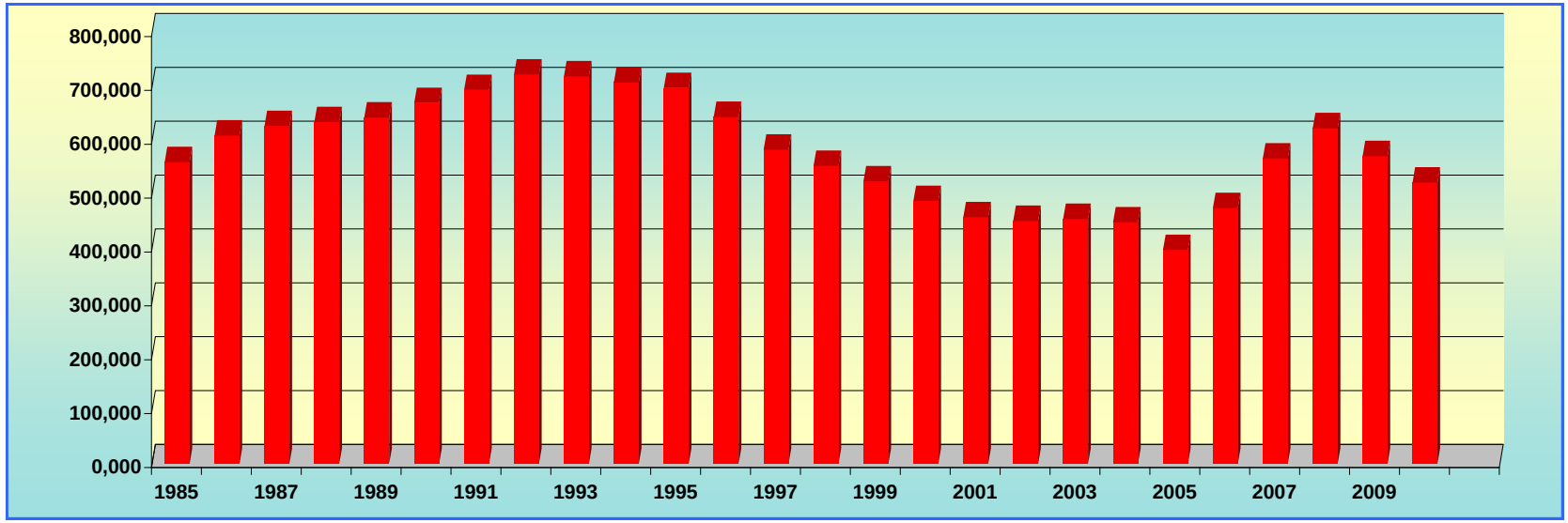
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
LA CUB
POLE FINANCES

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)*

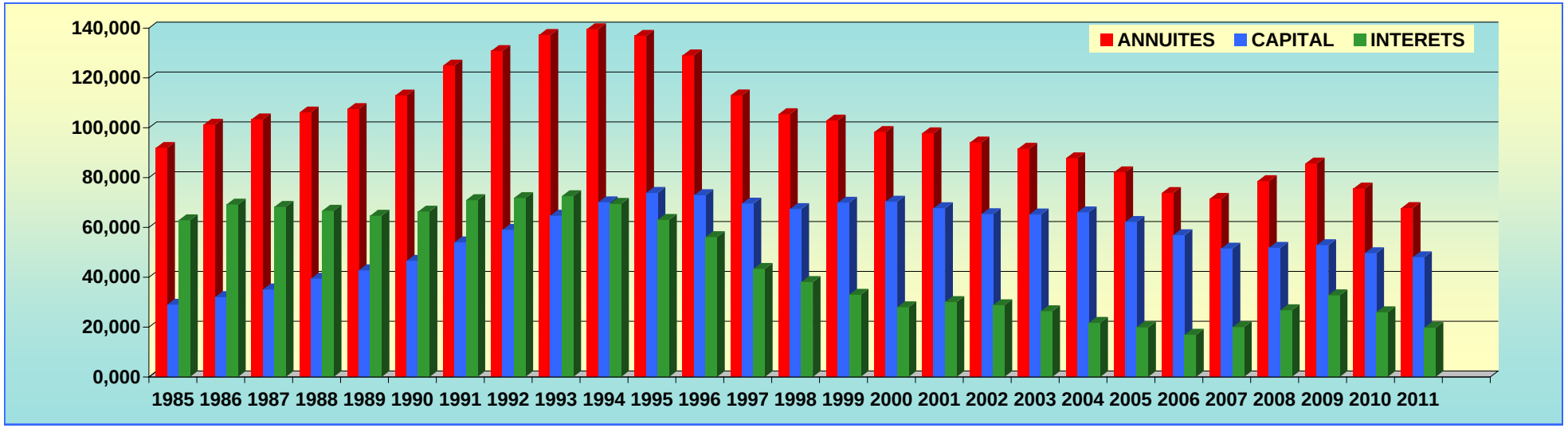


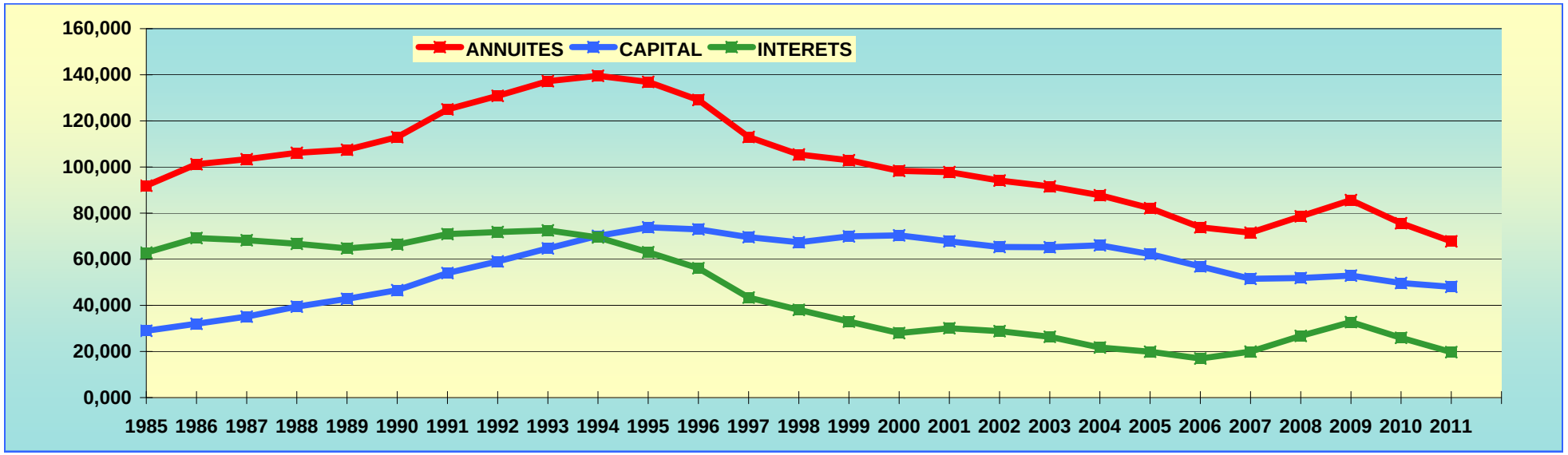
POLE FINANCES

Budget Primitif 2011

Evolution prévision de l'annuité de référence de la dette de BP à BP de 1984 à 2011

(en millions d'euros et au 01/01 de l'exercice)

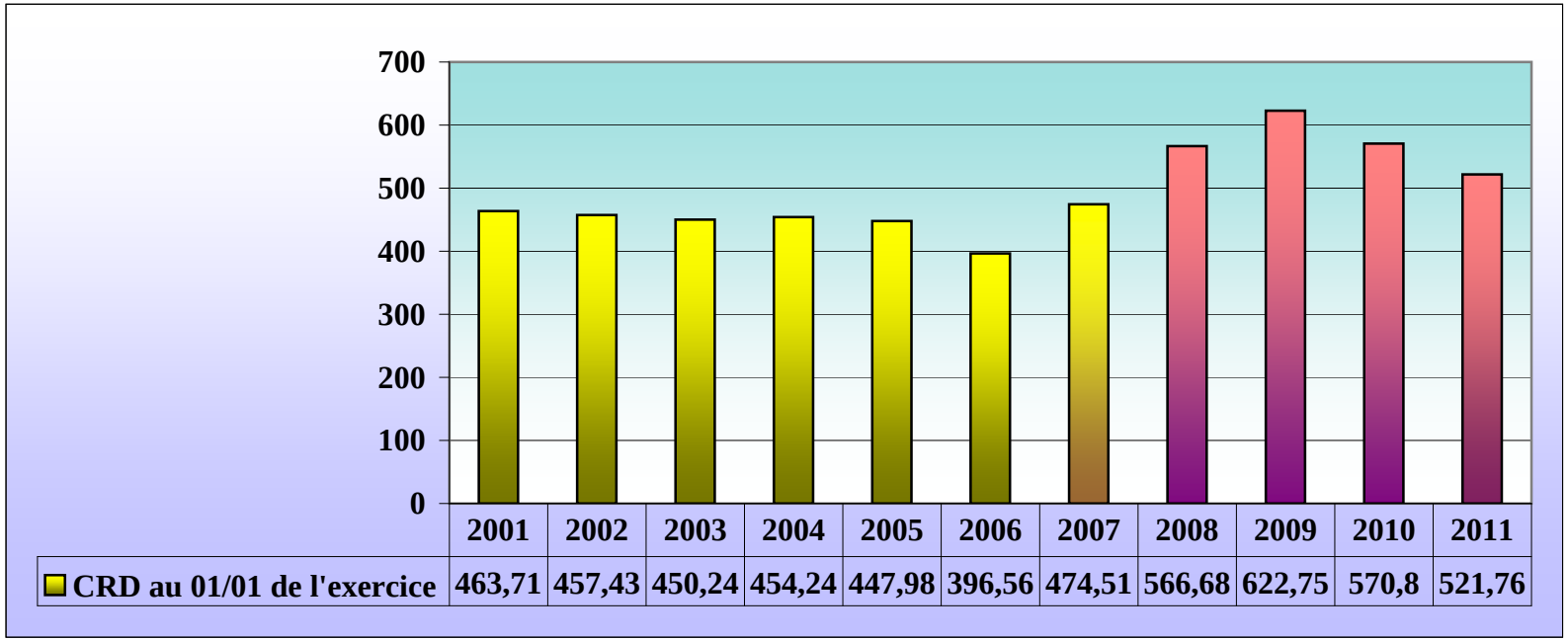




Budget Primitif 2011

Evolution de l'encours de dette (CRD) à partir de 2001

(en millions d'euros et au 01/01 de l'exercice)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
CRD au 01/01 de l'exercice	463,71	457,43	450,24	454,24	447,98	396,56	474,51	566,68	622,75	570,8	521,76

POUR MEMOIRE

BALANCE ET COMPTE CONSOLIDE PREVISONNELS 2010

+

D.M. FISCALE

- BUDGET PRIMITIF 2010 + 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	**438 871 231**	**439 724 043**	**415 295 441**	**160 155 030**	**23 575 790**	**279 569 013**
	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	**131 545 412**	0	0	0	131 545 412
024	Cessions immobilières		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	**28 746 708**	0	28 746 708	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
				0	0		
	Sous - Total Budget Principal	296 793 054	296 793 054	292 933 389	133 121 452	3 859 665	163 671 602
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & AS	**15 798 227**	**15 798 227**	15 655 024	0	143 203	**15 798 227**
	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 STATIONNEMEN	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 AD	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	142 078 177	142 930 989	122 362 052	27 033 578	19 716 125	115 897 411
	Total général section de Fonctionnement	1 042 625 000	1 042 625 000	626 905 757	882 898 980	415 719 243	159 726 020
	BUDGET PRINCIPAL						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	**76 291 412**	0	61 495 012	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	**94 269 433**	0	94 269 433	0	0	0
022	Dépenses imprévues	**11 282 557**	0	11 282 557	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	**131 545 412**	0	0	0	131 545 412	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 f	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	**158 385 300**	0	70 683 069	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		**377 215 415**	0	377 215 415	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	**194 451 712**	0	194 451 712	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
79	Transferts de charges		0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	637 771 787	637 771 787	328 809 994	581 379 897	308 961 793	56 391 890
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & AS	**104 423 371**	**104 423 371**	90 666 449	80 130 168	**13 756 922**	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 STATIONNEMEN	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 AD	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	**404 853 213**	**404 853 213**	**298 095 763**	**301 519 083**	**106 757 450**	**103 334 130**
	BUDGET PRINCIPAL	934 564 841	934 564 841	621 743 383	714 501 349	312 821 458	220 063 492
	DECHETS MENAGERS & AS	120 221 598	120 221 598	106 321 473	80 130 168	13 900 125	40 091 430
TOTAL	ASSAINISSEMENT	93 642 537	93 642 537	57 412 306	55 727 475	36 230 231	37 915 062
	SPANC	212 893	212 893	203 763	68 763	9 130	144 130
	EAU INDUSTRIELLE	1 793 991	1 793 991	578 650	449 000	1 215 341	1 344 991
	TRANSPORTS URBAINS	318 896 048	318 896 048	247 460 201	186 066 201	71 435 847	132 829 847
GENERAL	PARCS DE STATIONNEME	2 249 624	2 667 304	1 653 320	1 030 000	596 304	1 637 304
	ABATTOIR	1 070 530	1 351 851	130 209	0	940 321	1 351 851
	REGIE ABATTOIR	1 847 230	1 847 230	1 791 700	1 188 230	55 530	659 000
	REGIE RESTAURANTS AD	1 945 000	1 970 500	1 741 500	815 200	203 500	1 155 300
	RESEAU DE CHALEUR	3 933 559	3 933 559	2 174 624	2 174 624	1 758 935	1 758 935
	CREMATORIUM	979 000	1 107 311	850 689	851 000	128 311	256 311
	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
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	**1 481 496 231**	**1 482 349 043**	**1 042 201 198**	**1 043 054 010**	**439 295 033**	**439 295 033**
	Excédent d'investissement prévisionnel	**852 812**		**852 812**			
	Excédent de fonctionnement prévisionnel						
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	**1 482 349 043**	**1 482 349 043**	**1 043 054 010**	**1 043 054 010**	**439 295 033**	**439 295 033**

BUDGET PRIMITIF 2010 AGREGE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) AVEC DM FISCALE N°2- COMPTES SIMPLIFIES EN EURO -
TABLEAU DE SYNTHESE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -

08/12/2010

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 Transport				123 830 000										123 830 000
Redevance assainissement			23 200 000											23 200 000
Redevance Chauffage Urbain										1 213 121	0		0	1 213 121
Impositions Directes (Compensation relais)	272 123 661,00	24 150 000	1 206 431	61 394 000	1 041 000	411 530	603 470	87 380	128 000	0	951 800	135 000	169 750	362 402 022
T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom	0,00	70 923 803	0	0	0			0	0	0	0		0	70 923 803
Autres recettes d'origine fiscale	10 988 699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10 988 699
(D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D.	183 268 013,00	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0	0		0	187 041 301
Attribution de compensation recue	14 478 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14 478 965
Versement par communes pénalité SRU	334 428,00	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	**491 101 536,00**	**104 280 168**	**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**	**882 898 980**
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	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	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
Attrib.compensation versée, DSC, FDPTP	87 907 394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	87 907 394
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	100 880 239,00	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	178 831 392
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
s/Total B	**314 168 039,00**	**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**	**600 963 522**
Excédent brut d'exploitation(C) C = A - B	**176 933 497,00**	**14 378 405**	**23 763 340**	**64 968 947**	**317 680**	**281 321**	**0**	**0**	**128 311**	**869 294**	**25 500**	**0**	**269 163**	**281 935 458**
Dette (Intérêts) (D) (hors cptes 6615+668)	14 641 955,00	764 686	877 948	9 530 300	0	0	0	0	0	127 346	0		0	25 942 235 0
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	**162 291 542,00**	**13 613 719**	**22 885 392**	**55 438 647**	**317 680**	**281 321**	**0**	**0**	**128 311**	**741 948**	**25 500**	**0**	**269 163**	**255 993 223**
Amortissement Dette (F)	32 799 907,00	1 161 484	4 491 200	10 726 374	0	0		0	0	270 451	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**		**229 063**	**75 620 714**
Epargne nette (E - F)	**129 491 635,00**	**12 452 235**	**18 394 192**	**44 712 273**	**317 680**	**281 321**	**0**	**0**	**128 311**	**471 497**	**25 500**	**0**	**40 100**	**206 314 744**

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	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	23 891 850
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0,00		7 236 459	0	0	0	0	0	0	98 327	0		0	7 334 786
Capacité de financement	**152 899 471,00**	**14 493 540**	**25 630 651**	**44 712 273**	**317 680**	**281 321**	**0**	**0**	**128 311**	**569 824**	**25 500**	**0**	**40 100**	**239 098 671**
Autres recettes d'investissement														
Taxe locale d'équipement	4 850 000,00	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	5 924 713
Autres subventions d'investissement	11 717 598,00	0	3 486 250	0	0	0	0	0	0	0				15 203 848
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000,00	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.)	**185 291 782,00**	**14 493 540**	**29 116 901**	**44 712 273**	**417 680**	**281 321**	**0**	**0**	**128 311**	**569 824**	**25 500**	**0**	**40 100**	**275 077 232**
Dépenses d'investissement														
Immobilisations Incorporelles (cpte 20)	7 266 715,00	**126 000**	546 000	5 015 965	0	0	0	0	0	153 000	0		0	13 107 680
Immobilisations Incorporelles (chap 204)	49 315 135,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 315 135
Immobilisations corporelles (cpte 21)	**28 746 708,00**	7 900 000	147 500	14 800 000	0	0	0	0	0	674 000	0	0	0	52 268 208
Immobilisations en cours (cpte 23)	170 463 465,00	**6 467 540**	44 157 167	24 896 308	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	246 584 480
Autres Dépenses(Part., provisions....)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
Dépenses imprévues (cpte 020)	3 000 000,00		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	1 341 459
s/Total H (Dépenses d'investissement hors dette)	**260 133 482,00**	**14 493 540**	**44 850 667**	**44 712 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 427 000**	**0**	**0**	**0**	**365 616 962**
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**
Encours Dette Autofinancement Brut	**1,91**	**1,21**	**0,97**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,15**	**0,00**	**0,00**	**5,45**	**2,23**
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**

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 8 avril 2010
(convocation du 31 mars 2010)

Aujourd'hui Jeudi Huit Avril Deux Mil Dix à 17 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme DE FRANCOIS Béatrice, Mme LACUEY Conchita, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, M. AMBRY Stéphane, Mme BALLOT Chantal, M. BOBET Patrick, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. EGRON Jean-François, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JOUBERT Jacques, M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, M. LOTHAIRE Pierre, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MILLET Thierry, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUANCARD Denis, M. RAYNAL Franck, M. REIFFERS Josy, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, M. SENE Malick, M. SOLARI Joël, M. TRIJOULET Thierry.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. DAVID Alain à M. SENE Malick
M. FLORIAN Nicolas à M. QUANCARD Denis
M. GAUTE Jean-Michel à M. LOTHAIRE Pierre
M. GELLE Thierry à M. CAZABONNE Alain
Mme. ISTE Michèle à M. OLIVIER Michel
M. PUJOL Patrick à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
M. SEUROT Bernard à M. DUPRAT Christophe
M. ANZIANI Alain à M. SAINTE-MARIE Michel
M. ASSERAY Bruno à M. CHAUSSET Gérard
M. BAUDRY Claude à Mme. EWANS Marie-Christine
Mme. BONNEFOY Christine à M. BONNIN Jean-Jacques
Mme. BREZILLON Anne à Mme. PIAZZA Arielle
M. BRUGERE Nicolas à M. RAYNAL Franck
Mme. CAZALET Anne-Marie à Mme. DELATTRE Nathalie
Mlle. COUTANCEAU Emilie à M. DOUGADOS Daniel
M. COUTURIER Jean-Louis à Mme. LACUEY Conchita
M. DAVID Jean-Louis à M. DAVID Yohan à cpter de 17 h 50
M. DELAUX Stéphan à M. CAZABONNE Didier
Mlle. DELTIMPLE Nathalie à M. DUBOS Gérard
Mme. DESSERTINE Laurence à Mme. FAYET Véronique
M. DUPOUY Alain à M. BOUSQUET Ludovic
Mlle. EL KHADIR Samira à M. BENOIT Jean-Jacques
M. GARNIER Jean-Paul à M. DUART Patrick
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à M. CAZENAVE Charles
M. JUNCA Bernard à M. BOBET Patrick
M. MERCIER Michel à M. RESPAUD Jacques
M. MOGA Alain à M. SOLARI Joël
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme. PARCELIER Muriel à M. BRON Jean-Charles
M. POIGNONEC Michel à M. JOUBERT Jacques
M. QUERON Robert à Mme. CHAVIGNER Michèle
M. RAYNAUD Jacques à M. ROUVEYRE Matthieu
M. REIFFERS Josy à Mme COLLET Brigitte à cpter de 17 h 50
Mme. SAINT-ORICE Nicole à M. MILLET Thierry
M. SIBE Maxime à M. GAÜZERE Jean-Marc
Mme. TOUTON Elisabeth à M. DUCHENE Michel
Mme. WALRYCK Anne à M. DUCASSOU Dominique

LA SEANCE EST OUVERTE

POLE FINANCES
Direction des Finances

DELIBERATION DU CONSEIL
SEANCE DU 8 avril 2010

N° **2010/0208**

Exercice 2010 - Décision Modificative n° 2 - Budget Principal et Budget Annexe "Déchets Ménagers et Assimilés" - Adoption.

Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Par délibération n° 2009/0887 du 18 décembre 2009, vous avez adopté le budget primitif pour l'exercice 2010, faisant apparaître avec des dotations de l'Etat estimées un produit attendu de la T.E.O.M. de 70.439.863 € et un produit attendu de la compensation relais se substituant pour 2010 au produit de la taxe professionnelle de 356.424.690 €.

La fixation du produit définitif de ces deux ressources était toutefois tributaire de la communication des concours financiers et autres allocations compensatrices alloués par l'Etat et de la notification par la Direction Générale des Finances Publiques de la compensation relais.

Ces différentes données étant maintenant disponibles, il s'avère, aujourd'hui, possible d'arrêter de manière définitive, le produit attendu de la T.E.O.M. et de la compensation relais (première et deuxième composante).

Mais pour y parvenir, divers ajustements sont nécessaires notamment pour prendre en compte les sommes véritablement attribuées par rapport aux inscriptions portées au budget primitif.

Dans ce cadre, les ajustements de recettes à opérer à la section de fonctionnement du budget principal et du budget annexe « Déchets Ménagers et assimilés » peuvent être détaillés comme suit :

Ajustement dotations et produit fiscal 2010 (chiffres définitifs)

Nature recettes	Rappel prévision BP 2010	Montant alloué en 2010	Recalage
Dotation Globale de Fonctionnement			
Dotation d'intercommunalité	63.419.340	63.696.519	277.179
Dotation de compensation	119.213.853	119.571.494	357.641
Montant total D.G.F.	**182.633.193**	**183.268.013**	**634.820**

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	**70.439.863**	**70.922.903**	**483.040**

Allocations compensatrices de taxe professionnelle notifiées sur l'état FDL 1259 TP			
Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)	**3.863.907**	**3.904.242**	**40.335**
- Réduction fraction imposable des salaires de 20 à 18 %	*757.481*	*765.389*	*7.908*
- Abattement général à la base de 16 %	*3.106.426*	*3.138.853*	*32.427*
Dotation de compensation pour réduction de la part recettes de la taxe professionnelle des professions libérales	4.563.125	4.612.660	49.535
Dotation de compensation de l'Etat pour pertes de recettes résultant des exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. & les Z.R.U.	1.326.855	2.171.797	844.942
Total allocations compensatrices de taxe professionnelle	**9.753.887**	**10.688.699**	**934.812**
Produit de la Compensation relais (1ère composante) à taux de CFE constant (25,52 %)	**356.424.690**	**360.877.554**	**4.452.864**
Complément de Compensation relais (2ème composante) avec un taux de CFE porté à 26,23 %	**0**	**1.524.468**	**1.524.468**
Produit fiscal de référence (Compensation Relais + allocations compensatrices) hors prélèvement FDPTP	**366.178.577**	**373.090.721**	**6.912.144**

Ajustement global (DGF+TEOM+Allocations compensatrices + Compensation relais) par rapport aux prévision du B.P. 2010	**8.030.004**

Du tableau reproduit ci-dessus, il ressort :

- ✓ un complément de D.G.F. de 634.820 € par rapport à la prévision inscrite au budget primitif avec 277.179 € provenant de la « dotation d'intercommunalité » dont le taux d'évolution a été fixé par le Comité des Finances Locales (CFL) lors de sa séance du 2 février dernier et 357.641 € provenant de « la dotation de compensation » deuxième composante de la D.G.F. communautaire ;

- ✓ un ajustement à la hausse de 483.040 € du produit attendu de la T.E.O.M. à taux constants par rapport à ceux votés en 2009, ajustement à opérer au budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés ». Les bases prévisionnelles de cette taxe évoluent de 2,73% par rapport à celles de 2009 et de 2,43% par rapport aux bases défintives.

- ✓ un léger recalage positif de la D.C.T.P. à hauteur de 40.335 € ;

- ✓ un ajustement à la hausse d'une part, de la dotation de compensation pour réduction de la part recettes de la taxe professionnelle (+ 49.535 €) et, d'autre part, de la dotation de compensation de l'Etat pour perte de recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle accordées dans les ZFU et ZRU (+ 844.942 €) .

- ✓ une majoration de 4.452.864 € de la compensation relais (1ère composante) venant se substituer en 2010, année de transition entre deux régimes fiscaux (régime de la T.P. et régime de la Cotisation Economique Territoriale (CET)) au produit de la taxe professionnelle, cette majoration résultant de la différence positive entre le produit fiscal prévisionnel voté dans le cadre du budget primitif 2010 (356.426.690 €) et le produit de la contribution relais (1ère composante) (360.877.554 €) découlant de la multiplication des bases théoriques de taxe professionnelle pour 2010 (1.414.097.000 €) par le taux de Cotisation Foncière des Entreprises (ex taux de TP 2009), soit 25,52 % (360.877.554 – 356.426.690 € = 4.452.864 €) ;

- ✓ un complément de produit de Compensation relais issue du produit des bases de Cotisation Foncière des Entreprises des établissements situés sur le territoire de l'EPCI (255.611.742 €) par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais de taxe professionnelle qui serait voté par l'EPCI en 2010 (26,23 %) et le taux voté au titre de 2009 (25,52 %).

Comme exposé, en effet, dans le rapport sur le vote du taux relais de CFE 2010, l'évolution du coefficient de variation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation (1,017395) des communes de la CUB constaté sur 2009 ainsi que l'utilisation de la mise en réserve d'une possibilité d'augmentation du taux de taxe professionnelle effectuée sur les exercices précédents (0,27 point au 31.12.2009), permet à notre Etablissement de pouvoir lever un complément de produit au titre de la seconde composante de la compensation relais arrêté comme suit :

	Taux	**Bases prévisionnelles CFE 2010**	**Coefficient de 0,84**	**Produit CFE**
1 – Produit de la CFE à taux relais pour 2010	26,23 %	255.611.742	0,84	56.319.446
2 – Produit de la CFE à taux constant	25,52 %	255.611.742	0,84	54.794.978
Seconde composante Compensation Relais (A)				1.524.468

(A) – Seconde composante Compensation relais = Bases CFE 2010 X (différence positive entre Taux Relais 2010 et Taux TP 2009) X 0,84

Hors prélèvement au profit du FDPTP de 6.962.039 € en 2010, le produit fiscal dit « de référence » résultant de la somme des allocations compensatrices de l'Etat (10.688.699 €) et de la Compensation relais (1ère et seconde composante), tel qu'exposé ci-dessus, ressort à 373.090.721 € et à 366.128.682 €, prélèvement au profit du FDPTP déduit.

Il est en progression de 3,11 % par rapport à celui arrêté en 2009 (373.090.721 €/361.820.557 €).

Par ailleurs, les bases théoriques de taxe professionnelle pour 2010 sont en évolution de 3,27 % après une année exceptionnelle 2009 où la CUB a vu ses bases de TP augmenter de 7,98 %.

De l'ensemble des ajustements opérés ci-dessus, il en ressort, au global, un produit supplémentaire de 6.912.144 € pour les allocations compensatrices et la Compensation relais, de 483.040 € pour la TEOM et de 634.820 € pour la D.G.F.

Le tableau ci-dessous reproduit les évolutions enregistrées au niveau de chaque poste entre les prévisions 2009 ajustées au Budget Supplémentaire de la même année et les prévisions 2010.

Nature recettes	Rappel montant alloué en 2009	Montant alloué en 2010	Variation 2010/2009 en volume	Evolution 2010/2009 en %
Dotation Globale de Fonctionnement				
Dotation d'intercommunalité	63 419 340	63 696 519	277 179	0,43706%
Dotation de compensation	119 213 853	119 571 494	357 641	0,30000%
Montant total DGF	**182 633 193**	**183 268 013**	**634 820**	**0,34759%**
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	**69 050 689**	**70 922 903**	**1 872 214**	**2,71%**
Allocations compensatrices de taxe professionnelle notifiées sur l'état FDL 1259 TP				
Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)	**4 293 230**	**3 904 242**	**-388 988**	-9,060%
- Réduction fraction imposable des salaires de 20 à 18 %	*841 646*	*765 389*	-76 257	-9,060%
- Abattement général à la base de 16 %	*3 451 584*	*3 138 853*	-312 731	-9,061%
Dotation de compensation pour réduction de la part recettes de la taxe professionnelle des professions libérales	4 933 108	4 612 660	-320 448	-6,496%
Dotation de compensation de l'Etat pour pertes de recettes résultant des exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. & les Z.R.U.	2 653 710	2 171 797	-481 913	-18,160%
Dotation pour réduction des bases des créations d'établissements	504 541	0	-504 541	-100,000%
Total allocations compensatrices de taxe professionnelle	**12 384 589**	**10 688 699**	**-1 695 890**	**-13,69%**
Produit de la taxe professionnelle (2009) et Compensation relais 2010	**349 435 968**	**362 402 022**	**12 966 054**	**3,71%**
Produit fiscal de référence (Fiscalité + allocations compensatrices)	**361 820 557**	**373 090 721**	**11 270 164**	**3,11%**

<u>Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle</u> (F.D.P.T.P.)

Par ailleurs, il se trouve qu'en application des textes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, et en l'absence de réforme de la taxe professionnelle, la Communauté Urbaine de Bordeaux aurait vu le prélèvement effectué annuellement au profit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle cesser à compter du 1er janvier 2010 du fait de l'apport en 2009 par FORD de son activité de transmissions automatique à la Société FIRST Aquitaine Industries.

Or, à la faveur de la réforme de la taxe professionnelle traduite dans la loi de finances pour 2010, le Parlement a décidé de modifier la législation appliquée jusqu'au 31 décembre 2009 en garantissant en 2010, au F.D.P.T.P., un niveau de ressources identique à celui de 2009.

Notre Communauté s'est donc vue notifier le 15 janvier dernier par M. le Préfet de Région un prélèvement de 6.561.117 € sur ses ressources fiscales 2010 au titre de la SA FORD Blanquefort alors que ce dernier établissement a cédé son activité.

Bien entendu, notre Institution n'a pas manqué de réagir auprès du Préfet, des Ministères concernés et se réserve le droit de mener, le cas échéant, toutes actions à ce propos mais en attendant, il s'agit d'une dépense obligatoire que la CUB doit inscrire à son budget, ce qu'il est proposé de faire dans la présente décision modificative.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

- Vu l'article L 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 2008/0748 du 28 novembre 2008 fixant les modalités de vote du budget principal pour la durée de la mandature ;

- Vu les instructions budgétaires et comptables rénovées applicables au budget principal (instruction M14) et aux budgets annexes à caractère industriel et commercial (instruction M4X) ;

- Vu la réforme de la taxe professionnelle adoptée dans le cadre de la loi de Finances pour 2010 ;

- Vu l'état fiscal n° 1259 TP notifié à la Communauté Urbaine de Bordeaux pour 2010 ;

- Considérant que, par délibération n° 2009/0887, le Conseil de Communauté a adopté le Budget Primitif pour l'exercice 2010 sur la base de montants estimés pour les données fiscales, dans l'attente de la communication des concours financiers et autres allocations alloués, compensations allouées par l'Etat, ainsi que les bases prévisionnelles de la T.E.O.M. et de la D.G.F.

Ces différentes données étant maintenant disponibles, il s'avère désormais possible d'arrêter de manière définitive le produit attendu de la T.E.O.M. et de la compensation relais, dans le cadre d'une D.M. n° 2, également mise à profit pour financer quelques actions nouvelles décidées depuis le début de l'exercice par le Conseil de Communauté,

Entendu, le présent rapport,

DECIDE

- **D'ADOPTER**, par nature avec présentation fonctionnelle pour le budget principal et par chapitre, la décision modificative n° 2, annexée au présent rapport et en faisant partie intégrante, qui, tous budgets et toutes sections confondus, s'équilibre, en mouvements budgétaires, en recettes et dépenses à **9.298.044 €.**

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées par :

118 Voix pour
1 Voix contre
1 Abstention

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 8 avril 2010,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

M. LUDOVIC FREYGEFOND

REÇU EN PRÉFECTURE LE
16 AVRIL 2010

PUBLIÉ LE : 16 AVRIL 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

243 300 316 00011

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Communauté Urbaine de Bordeaux

M14

Budget Primitif

voté par nature

ANNEE 2011

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
35	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
36	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	IV - Annexes
40	Présentation croisée par fonction (1)
53	Etat de reprise des subventions d'équipements transférables
	BUDGETS ANNEXES
57	Modalité de vote des budgets annexes
59	Service des Déchets Ménagers
77	Service de l'Assainissement
99	Service des Transports Publics
121	Service de l'Abattoir
139	Service Extérieur des Pompes Funèbres
157	Service du Crématorium
175	Service Réseau Chaleur de Haute Garonne
195	Régie à simple autonomie financière des Restaurants Administratifs
213	Régie à simple autonomie financière du Service Public d'Assainissement non Collectif
233	Régie à simple autonomie financière de l'Abattoir
251	Régie à simple autonomie financière du Service de l'Eau Industrielle

SOMMAIRE

pages	AUTRES ANNEXES
	Balances et tableaux de synthèses
273	Balance générale
274	Balance de la Section d'Investissement
278	Balance de la Section de Fonctionnement
283	Présentation consolidée du Budget Principal et des Budgets Annexes
288	Tableaux de synthèse comptes agrégés
290	Données synthétiques de la situation financière de la Communauté
	Autres éléments d'informations
293	Méthode utilisée pour les amortissements
294	Etat de répartition des charges
304	Subventions versées par le Budget Principal (2)
308	Subventions versées par les Budgets Annexes (2)
310	Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
312	Etat du personnel
324	Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la Communauté
325	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
326	Etat des concours aux associations et autres organismes
328	Etat des cotisations à verser à divers organismes
330	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 2011

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 *in fine*)	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	431 544 809,00		596,15	564,89	
4 Taxes					

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	886	
2	Produit des impositions directes/population	350	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 279	
4	Dépenses d'équipement brut/population	474	
5	Encours de dette/population	730	
6	DGF/population	287	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	18,67%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	57,97%	
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)	74,51%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	37,04%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,57%	

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'exercie 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:
- 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	641 179 629,00	641 179 629,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	641 179 629,00	641 179 629,00

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)	318 655 489,00	318 655 489,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	318 655 489,00	318 655 489,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	959 835 118,00	959 835 118,00

(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 fonctionnnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution 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	76 144 065,00		79 325 316,00	79 325 316,00	79 325 316,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 703 467,00		117 028 790,00	117 028 790,00	117 028 790,00
014	Atténuations de produits	87 907 394,00		88 129 636,00	88 129 636,00	88 129 636,00
65	Autres charges de gestion courante	158 158 713,00		154 825 391,00	154 825 391,00	154 825 391,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus	616 891,00		625 927,00	625 927,00	625 927,00
Total des dépenses de gestion courante		**434 530 530,00**		**439 935 060,00**	**439 935 060,00**	**439 935 060,00**
66	**Charges financières**	17 641 955,00		14 007 000,00	14 007 000,00	14 007 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	3 949 270,00		2 488 616,00	2 488 616,00	2 488 616,00
68	**Dotations aux provisions (4)**					
022	**Dépenses imprévues**	11 256 566,00		11 291 384,00	11 291 384,00	11 291 384,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**467 378 321,00**		**467 722 060,00**	**467 722 060,00**	**467 722 060,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*130 760 412,00*		*139 664 577,00*	*139 664 577,00*	*139 664 577,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*32 086 090,00*		*33 792 992,00*	*33 792 992,00*	*33 792 992,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***162 846 502,00***		***173 457 569,00***	***173 457 569,00***	***173 457 569,00***
TOTAL		**630 224 823,00**		**641 179 629,00**	**641 179 629,00**	**641 179 629,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	**641 179 629,00**

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.	60 923 080,00		60 184 596,00	60 184 596,00	60 184 596,00
73	Impôts et taxes	371 238 083,00		264 954 395,00	264 954 395,00	264 954 395,00
74	Dotations et participations	192 882 080,00		309 666 016,00	309 666 016,00	309 666 016,00
75	Autres produits de gestion courante	3 623 338,00		3 943 088,00	3 943 088,00	3 943 088,00
013	Atténuation de charges	60 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes de gestion courante		**628 726 581,00**		**638 798 095,00**	**638 798 095,00**	638 798 095,00
76	**Produits financiers**	12 282,00		11 127,00	11 127,00	11 127,00
77	**Produits exceptionnels**	146 000,00		437 268,00	437 268,00	437 268,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**628 884 863,00**		**639 246 490,00**	**639 246 490,00**	**639 246 490,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*1 339 960,00*		*1 933 139,00*	*1 933 139,00*	*1 933 139,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 339 960,00***		***1 933 139,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***
TOTAL		**630 224 823,00**		**641 179 629,00**	**641 179 629,00**	**641 179 629,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	**641 179 629,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**171 524 430,00**

(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 pemanent 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 de tels travaux effectués sur un exercie 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)	7 266 715,00		5 319 000,00	5 319 000,00	5 319 000,00
204	Subventions d'équipement versées	49 793 535,00		61 260 429,00	61 260 429,00	61 260 429,00
21	Immobilisations corporelles	27 961 708,00		28 153 986,00	28 153 986,00	28 153 986,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	170 463 465,00		180 561 398,00	180 561 398,00	180 561 398,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**255 485 423,00**		**275 294 813,00**	**275 294 813,00**	**275 294 813,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 891 305,00		4 010 870,00	4 010 870,00	4 010 870,00
13	Subventions d'investissement	491 459,00		1 320 115,00	1 320 115,00	1 320 115,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 799 907,00		31 996 552,00	31 996 552,00	31 996 552,00
18	Compte de liaison : affectation … (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Total des dépenses financières		**39 182 671,00**		**41 427 537,00**	**41 427 537,00**	**41 427 537,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**294 668 094,00**		**316 722 350,00**	**316 722 350,00**	**316 722 350,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*1 339 960,00*		*1 933 139,00*	*1 933 139,00*	*1 933 139,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 339 960,00***		***1 933 139,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***
TOTAL		**296 008 054,00**		**318 655 489,00**	**318 655 489,00**	**318 655 489,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**318 655 489,00**

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	17 542 311,00		37 387 803,00	37 387 803,00	37 387 803,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 280 000,00		68 020 000,00	68 020 000,00	68 020 000,00
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		**92 822 311,00**		**105 407 803,00**	**105 407 803,00**	**105 407 803,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	28 741 850,00		28 126 992,00	28 126 992,00	28 126 992,00
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	1 597 391,00		1 663 125,00	1 663 125,00	1 663 125,00
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		**40 339 241,00**		**39 790 117,00**	**39 790 117,00**	39 790 117,00
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**133 161 552,00**		**145 197 920,00**	**145 197 920,00**	**145 197 920,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (5)*	*130 760 412,00*		*139 664 577,00*	*139 664 577,00*	*139 664 577,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*32 086 090,00*		*33 792 992,00*	*33 792 992,00*	*33 792 992,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		***162 846 502,00***		***173 457 569,00***	***173 457 569,00***	***173 457 569,00***
TOTAL		**296 008 054,00**		**318 655 489,00**	**318 655 489,00**	**318 655 489,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**318 655 489,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (II)	**171 524 430,00**

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

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	79 325 316,00		79 325 316,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 028 790,00		117 028 790,00
014	Atténuation de produits	88 129 636,00		88 129 636,00
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	154 825 391,00		154 825 391,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	625 927,00		625 927,00
66	Charges financières	14 007 000,00		14 007 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 488 616,00		2 488 616,00
68	Dotation aux amortissements et provisions		33 792 992,00	33 792 992,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	11 291 384,00		11 291 384,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*139 664 577,00*	*139 664 577,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**467 722 060,00**	**173 457 569,00**	**641 179 629,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**641 179 629,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010 870,00		4 010 870,00
13	Subventions d'investissement	1 320 115,00	1 933 139,00	3 253 254,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	31 996 552,00		31 996 552,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	5 319 000,00		5 319 000,00
204	Subventions d'équipements versées	61 260 429,00		61 260 429,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 153 986,00		28 153 986,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	180 561 398,00		180 561 398,00
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	4 100 000,00		4 100 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	**316 722 350,00**	**1 933 139,00**	**318 655 489,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**318 655 489,00**

(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 exercie 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	50 000,00		50 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	60 184 596,00		60 184 596,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	264 954 395,00		264 954 395,00
74	Dotations et participations	309 666 016,00		309 666 016,00
75	Autres produits de gestion courante	3 943 088,00		3 943 088,00
76	Produits financiers	11 127,00		11 127,00
77	Produits exceptionnels	437 268,00	1 933 139,00	2 370 407,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**639 246 490,00**	**1 933 139,00**	**641 179 629,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**641 179 629,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 126 992,00		28 126 992,00
13	Subventions d'investissement	37 387 803,00		37 387 803,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	68 020 000,00		68 020 000,00
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	1 663 125,00		1 663 125,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*33 423 096,00*	*33 423 096,00*
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*		*369 896,00*	*369 896,00*
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*		*139 664 577,00*	*139 664 577,00*
024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000 000,00		10 000 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**145 197 920,00**	**173 457 569,00**	**318 655 489,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**318 655 489,00**

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**	**76 144 065,00**	**79 325 316,00**	**79 325 316,00**
6042	Achats prestations de services (autres terrains)	1 976 200,00	1 676 200,00	1 676 200,00
60611	Eau et assainissement	371 000,00	411 000,00	411 000,00
60612	Energie - electricité	1 750 300,00	1 830 300,00	1 830 300,00
60618	Autres fournitures non stockables	5 500,00	5 000,00	5 000,00
60621	Combustibles	12 000,00	12 000,00	12 000,00
60622	Carburants	3 215 500,00	3 208 000,00	3 208 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	426 700,00	323 000,00	323 000,00
60631	Fournitures d'entretien	187 900,00	370 900,00	370 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 881 150,00	3 295 450,00	3 295 450,00
60633	Fournitures de voirie	4 075 250,00	3 844 250,00	3 844 250,00
60636	Vêtements de travail	799 000,00	608 000,00	608 000,00
6064	Fournitures administratives	731 800,00	702 300,00	702 300,00
6065	Livres, disques, cassettes	10 750,00	10 750,00	10 750,00
6068	Autres matières et fournitures	238 000,00	250 000,00	250 000,00
611	Contrats de prestations de services	19 675 300,00	18 392 300,00	18 392 300,00
6132	Locations immobilières	2 137 000,00	2 917 000,00	2 917 000,00
6135	Locations mobilières	1 126 100,00	1 191 800,00	1 191 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	768 500,00	851 000,00	851 000,00
61521	Terrains	1 029 800,00	1 025 800,00	1 025 800,00
61522	Bâtiments	1 556 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00
61523	Voies et réseaux	13 181 650,00	12 903 250,00	12 903 250,00
61524	Bois et forêts	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61551	Matériel roulant	408 720,00	420 520,00	420 520,00
61558	Autres biens mobiliers	130 240,00	132 940,00	132 940,00
6156	Maintenance	5 533 800,00	6 197 331,00	6 197 331,00
616	Primes d'assurances	1 281 000,00	1 281 300,00	1 281 300,00
617	Etudes et recherches	680 600,00	847 530,00	847 530,00
6182	Documentation générale et technique	127 750,00	130 750,00	130 750,00
6184	Versements à des organis. de formation	1 009 212,00	1 034 017,00	1 034 017,00
6185	Frais de colloques et séminaires	96 000,00	224 000,00	224 000,00
6188	Autres frais divers	43 800,00	94 300,00	94 300,00
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	10 467,00	10 467,00	10 467,00
6226	Honoraires	1 584 530,00	1 901 715,00	1 901 715,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	203 000,00	212 000,00	212 000,00
6228	Divers	377 000,00	570 000,00	570 000,00
6231	Annonces et insertions	608 000,00	615 800,00	615 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	268 100,00	268 100,00	268 100,00
6233	Foires et expositions	455 000,00	690 000,00	690 000,00
6236	Catalogues et imprimés	397 000,00	435 000,00	435 000,00
6237	Publications	205 000,00	450 000,00	450 000,00
6238	Divers	100 000,00	745 000,00	745 000,00
6241	Transports de biens	21 500,00	11 500,00	11 500,00
6244	Transports administratifs	4 000,00	3 900,00	3 900,00
6247	Transports collectifs	21 700,00	61 700,00	61 700,00
6251	Voyages et déplacements	140 200,00	175 000,00	175 000,00
6255	Frais de déménagement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6256	Missions	100 000,00	102 000,00	102 000,00
6257	Réceptions	270 000,00	385 850,00	385 850,00

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)
6261	Frais d'affranchissement	206 000,00	198 000,00	198 000,00
6262	Frais de télécommunication	621 720,00	621 720,00	621 720,00
627	Services bancaires et assimilés	1 120,00	150,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations...)	481 206,00	486 933,00	486 933,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	526 000,00	469 500,00	469 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	660 000,00	715 000,00	715 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 101 800,00	1 312 093,00	1 312 093,00
63512	Taxes foncières	2 180 100,00	3 133 800,00	3 133 800,00
63513	Autres impôts locaux	6 500,00	7 500,00	7 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	80 000,00	65 000,00	65 000,00
6358	Autres droits	600,00	2 600,00	2 600,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**111 703 467,00**	**117 028 790,00**	**117 028 790,00**
6218	Autre personnel extérieur		155 000,00	155 000,00
6331	Versements de transport	1 169 194,00	1 296 993,00	1 296 993,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	613 590,00	641 994,00	641 994,00
64111	Rémunération principale	58 258 231,00	59 478 708,00	59 478 708,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	1 530 634,00	1 657 219,00	1 657 219,00
64118	Autres indemnités	16 745 541,00	18 701 585,00	18 701 585,00
64131	Rémunération	3 369 184,00	3 983 628,00	3 983 628,00
64168	Autres emplois d'insertion	271 273,00	450 000,00	450 000,00
6417	Rémunération des apprentis	205 046,00	200 000,00	200 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	11 175 879,00	11 549 754,00	11 549 754,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 774 184,00	17 258 825,00	17 258 825,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	187 410,00	247 571,00	247 571,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	61 913,00	55 000,00	55 000,00
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		
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	308 103,00	324 249,00	324 249,00
6472	Prestations familiales directes	68 702,00	61 000,00	61 000,00
64731	Versées directement	105 933,00	80 184,00	80 184,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	311 286,00	320 000,00	320 000,00
64831	Indemnités aux agents	70 001,00	70 000,00	70 000,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de c.p.a.	291 693,00	301 080,00	301 080,00
6488	Autres charges		21 000,00	21 000,00
014	**Atténuation de produits**	**87 907 394,00**	**88 129 636,00**	**88 129 636,00**
739111	Attribution de compensation	33 350 625,00	53 945 245,00	53 945 245,00
739112	Dotation de solidarité communautaire	53 956 769,00	34 184 391,00	34 184 391,00
739118	Autres reversements de fiscalité	600 000,00		
65	**Autres charges de gestion courante**	**158 158 713,00**	**154 825 391,00**	**154 825 391,00**
651	Redevances concession , brevets, licences, logiciels …	622 600,00	711 650,00	711 650,00
6531	Indemnités	2 211 340,00	2 247 485,00	2 247 485,00
6532	Frais de mission	40 000,00	65 000,00	65 000,00
6533	Cotisations de retraite	221 134,00	184 624,00	184 624,00
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6535	Formation	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6536	Frais de représentation du maire	50 166,00	13 574,00	13 574,00

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)
65372	Fds d'allocat° des élus en fin de mandat	1 540,00	1 540,00	1 540,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6553	Service d'incendie	53 932 469,00	55 107 498,00	55 107 498,00
6554	Contribution aux organ. de regroupement	516 000,00	689 202,00	689 202,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 611 681,00	1 219 000,00	1 219 000,00
65734	Communes	160 795,00		
657341	Sub° de fct. aux communes membres du gfp		500 795,00	500 795,00
65735	Groupements de collectivités	140 000,00		
657358	Subv. de fonctionnement versées aux autres groupements		150 000,00	150 000,00
657363	Etablissements et services ratt. à caractère administratif	25 101 800,00	27 742 250,00	27 742 250,00
657364	Etablissements et services ratt. à caractère indus. et com.	61 394 000,00	53 594 000,00	53 594 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	34 583,00	34 583,00	34 583,00
65738	Subv° fct - autres organismes publics	345 755,00	276 000,00	276 000,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	10 293 850,00	10 807 190,00	10 807 190,00
658	Charges diverses de la gestion courante	851 000,00	851 000,00	851 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**616 891,00**	**625 927,00**	**625 927,00**
6561	Frais de personnel	552 835,00	561 871,00	561 871,00
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)		**434 530 530,00**	**439 935 060,00**	**439 935 060,00**

(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)**	**17 641 955,00**	**14 007 000,00**	**14 007 000,00**
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
668	Autres charges financières	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 712 595,00	11 112 000,00	11 112 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-70 640,00	-105 000,00	-105 000,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice= 550 000,00			
	Montant de l'exercice N-1= - 655 000,00			
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 949 270,00**	**2 488 616,00**	**2 488 616,00**
6714	Bourses et prix	13 000,00	63 000,00	63 000,00
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	85 000,00	78 000,00	78 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	505 000,00	500 000,00	500 000,00
6743	Subv. de fonc. (versées par les group.)	30 140,00	28 000,00	28 000,00
67441	Sub° aux b.a. & régies auto. financière	2 576 130,00	1 379 616,00	1 379 616,00
67442	Subventions aux regies à person. morale	500 000,00		
6745	Subventions aux pers. de droit privé	240 000,00	440 000,00	440 000,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**			
022	**Dépenses imprévues (e)**	**11 256 566,00**	**11 291 384,00**	**11 291 384,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**467 378 321,00**	**467 722 060,00**	**467 722 060,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	***130 760 412,00***	***139 664 577,00***	***139 664 577,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*	***32 086 090,00***	***33 792 992,00***	***33 792 992,00***
6811	*Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.*	*30 938 523,00*	*33 423 096,00*	*33 423 096,00*
6812	*Dotat. aux amort. charges fonc. à répar.*	*1 147 567,00*	*369 896,00*	*369 896,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		162 846 502,00	173 457 569,00	173 457 569,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***162 846 502,00***	***173 457 569,00***	***173 457 569,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**630 224 823,00**	**641 179 629,00**	**641 179 629,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**641 179 629,00**

(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'immobilisaton")
(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'exerice 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**	**60 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	60 000,00	50 000,00	50 000,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes …**	**60 923 080,00**	**60 184 596,00**	**60 184 596,00**
70311	Concessions dans les cimetières	205 000,00	210 000,00	210 000,00
70312	Redevances funéraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70323	Redevances d'occup. dom. publ. communal	1 840 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
7033	Redevances pour app. distrib. d'essence	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7037	Contrib. pour dégradat. voies et chemins	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	500 000,00	450 000,00	450 000,00
704	Travaux	660 000,00	660 000,00	660 000,00
70688	Autres prestations de services	1 400 000,00	26 276,00	26 276,00
70841	Mise disp. pers. facturée aux b.a, régie	40 255 530,00	40 596 843,00	40 596 843,00
70848	Aux autres organismes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70872	Rembt frais par b.a. et régies	14 796 400,00	15 175 327,00	15 175 327,00
70878	Par d'autres redevables	841 150,00	591 150,00	591 150,00
73	**Impôts et taxes**	**371 238 083,00**	**264 954 395,00**	**264 954 395,00**
7311	Contributions directes	356 424 690,00	250 172 516,00	250 172 516,00
7321	Attribution de compensation	14 478 965,00	14 478 965,00	14 478 965,00
7328	Autres reversements de fiscalité	334 428,00	302 914,00	302 914,00
74	**Dotations et participations**	**192 882 080,00**	**309 666 016,00**	**309 666 016,00**
74124	Dotat. de base des groupem. de communes	63 419 340,00	63 696 519,00	63 696 519,00
74126	Dgf - dotation de compensation	119 213 853,00	141 336 321,00	141 336 321,00
74718	Autres	186 000,00	150 000,00	150 000,00
7474	Communes	9 000,00		
74741	Part° aux communes membres du gfp		19 000,00	19 000,00
7478	Autres organismes		14 000,00	14 000,00
74833	Etat - compens. taxe professionnelle	10 053 887,00	10 269 176,00	10 269 176,00
74835	Etat - compens.exon. des taxes d'habita.		3 957 000,00	3 957 000,00
74838	Autres attributions de péréquation et de compensation (Dcrtp + fngir)		90 224 000,00	90 224 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**3 623 338,00**	**3 943 088,00**	**3 943 088,00**
752	Revenus des immeubles	1 868 279,00	1 411 012,00	1 411 012,00
757	Excédents reversés par fermiers et concessionnaires	1 290 059,00	1 107 076,00	1 107 076,00
758	Produits divers de gestion courante	465 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**628 726 581,00**	**638 798 095,00**	**638 798 095,00**

(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)**	**12 282,00**	**11 127,00**	**11 127,00**
768	Autres produits financiers	12 282,00	11 127,00	11 127,00
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**	**437 268,00**	**437 268,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	116 000,00	116 000,00
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	30 000,00	321 268,00	321 268,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	76 000,00		
78	**Reprises sur provisions (d) (5)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**628 884 863,00**	**639 246 490,00**	**639 246 490,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)***	***1 339 960,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***
777	*Quote-part subv. inv. trans. cpte résult*	*1 339 960,00*	*1 933 139,00*	*1 933 139,00*
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		***1 339 960,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**630 224 823,00**	**641 179 629,00**	**641 179 629,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**641 179 629,00**

(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)**	**7 266 715,00**	**5 319 000,00**	**5 319 000,00**
202	Frais d'études (documents d'urbanisme)	1 330 000,00	900 000,00	900 000,00
2031	Frais d'études	4 154 715,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2033	Frais d'insertion	122 000,00	124 000,00	124 000,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	1 660 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**49 793 535,00**	**61 260 429,00**	**61 260 429,00**
20411	Subv° d'éqpt aux org. pub. - etat	4 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
20414	Subv° d'éqpt aux org. pub. - communes	4 171 254,00		
204141	Sub° d'inv. aux communes membres du gfp		3 230 584,00	3 230 584,00
20415	Subv° d'éqpt aux org. pub. - gr. de coll	240 000,00		
204158	Sub° d'inv. aux autres groupements		240 000,00	240 000,00
204163	Sub° éqpt org. pub. - etab./serv. admin.	1 001 763,00	500 000,00	500 000,00
204164	Sub° éqt org. pub. - etab./serv. ind/com	478 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00
20417	Sub° éqt org. pub. - aut. étab. pub. loc	11 383 147,00	9 565 704,00	9 565 704,00
20418	Sub° éqpt org. pub. - aut.org. publics	18 417 880,00	22 551 127,00	22 551 127,00
2042	Subventions d'eqpt aux pers. droit privé	10 101 091,00	9 173 014,00	9 173 014,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**27 961 708,00**	**28 153 986,00**	**28 153 986,00**
2111	Terrains nus	8 680 048,00	6 889 316,00	6 889 316,00
2112	Terrains de voirie	1 798 460,00	1 098 460,00	1 098 460,00
2115	Terrains bâtis	9 730 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2135	Instal. géné., agenc. et amén. construc.	2 370 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00
21538	Autres réseaux	300 000,00	440 000,00	440 000,00
21571	Matériel roulant	1 560 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	250 000,00	240 000,00	240 000,00
2158	Aut. inst.., mat. & outillage techniques	106 500,00	109 000,00	109 000,00
2182	Matériel de transport	998 400,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 950 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2184	Mobilier	173 000,00	303 000,00	303 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	45 300,00	40 210,00	40 210,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**170 463 465,00**	**180 561 398,00**	**180 561 398,00**
2312	Terrains	480 000,00	569 000,00	569 000,00
2313	Constructions	59 035 458,00	61 414 000,00	61 414 000,00
2315	Instal., matériel & outillage techniques	110 948 007,00	117 998 398,00	117 998 398,00
238	Avances versées s/ commandes immo. corp.		580 000,00	580 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	**255 485 423,00**	**275 294 813,00**	**275 294 813,00**

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)
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 891 305,00**	**4 010 870,00**	**4 010 870,00**
10222	F.c.t.v.a.	2 041 305,00	3 110 870,00	3 110 870,00
10223	T.l.e.	850 000,00	900 000,00	900 000,00
13	**Subventions d'investissement**	***491 459,00***	**1 320 115,00**	**1 320 115,00**
1343	P.a.e.	491 459,00	1 320 115,00	1 320 115,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**32 799 907,00**	**31 996 552,00**	**31 996 552,00**
163	Emprunts obligataires	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1641	Emprunts en euro	15 458 462,00	15 778 581,00	15 778 581,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 239 045,00	13 115 571,00	13 115 571,00
16871	Autres organismes et particuliers	2 400,00	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**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**
	Total des dépenses financières	**39 182 671,00**	**41 427 537,00**	**41 427 537,00**

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	**294 668 094,00**	**316 722 350,00**	**316 722 350,00**

(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)***	***1 339 960,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***1 339 960,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*1 177 920,00*	*1 696 460,00*	*1 696 460,00*
13912	*Régions*	*23 800,00*	*10 307,00*	*10 307,00*
13913	*Départements*		*3 760,00*	*3 760,00*
139141	*Communes membres du G.F.P.*		*21 382,00*	*21 382,00*
13917	*Budget communautaire & fonds structurels*	*138 240,00*	*5 810,00*	*5 810,00*
13918	*Autres*		*78 900,00*	*78 900,00*
13932	*Amendes de police*		*42 610,00*	*42 610,00*
13935	*Part. pour non réal. d'aires de station.*		*73 910,00*	*73 910,00*
	Charges transférées (7)			
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 339 960,00***	***1 933 139,00***	***1 933 139,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	296 008 054,00	318 655 489,00	318 655 489,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (9)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			318 655 489,00

(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**	**17 542 311,00**	**37 387 803,00**	**37 387 803,00**
1321	Etat et établissements nationaux	4 144 376,00	6 165 108,00	6 165 108,00
1322	Régions	3 045 222,00	8 394 571,00	8 394 571,00
1323	Départements	3 000 000,00	5 915 189,00	5 915 189,00
13241	Subv° d'équipement non transf. communes membres du GFP		2 030 000,00	2 030 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		1 425 827,00	1 425 827,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	274 000,00	627 291,00	627 291,00
1328	Autres	1 254 000,00	4 355 104,00	4 355 104,00
1342	Amendes de police	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1343	P.a.e.	1 324 713,00	3 974 713,00	3 974 713,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**75 280 000,00**	**68 020 000,00**	**68 020 000,00**
1641	Emprunts en euro	75 280 000,00	68 020 000,00	68 020 000,00
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	**92 822 311,00**	**105 407 803,00**	**105 407 803,00**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**28 741 850,00**	**28 126 992,00**	**28 126 992,00**
10222	F.c.t.v.a.	23 891 850,00	23 226 992,00	23 226 992,00
10223	T.l.e.	4 850 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
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**	**1 597 391,00**	**1 663 125,00**	**1 663 125,00**
274	Prêts	1 597 391,00	1 663 125,00	1 663 125,00
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		**40 339 241,00**	**39 790 117,00**	**39 790 117,00**

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	**133 161 552,00**	**145 197 920,00**	**145 197 920,00**

(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***	***130 760 412,00***	***139 664 577,00***	***139 664 577,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)***	***32 086 090,00***	***33 792 992,00***	***33 792 992,00***
2802	*Frais d'études, d'élaboration...*	*15 335,00*	*18 151,00*	*18 151,00*
28031	*Frais d'études*	*3 669 434,00*	*3 721 769,00*	*3 721 769,00*
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	*141 570,00*	*137 768,00*	*137 768,00*
280411	*Subv° d'équipement - etat*	*2 356 559,00*	*2 387 128,00*	*2 387 128,00*
280412	*Subv° d'équipement - régions*	*173 607,00*	*173 608,00*	*173 608,00*
280413	*Subv° d'équipement - départements*	*9 771,00*	*46 941,00*	*46 941,00*
2804141	*Amort. immo. corp. communes membres gfp*	*884 259,00*	*1 004 090,00*	*1 004 090,00*
2804158	*Amort. immo.corp. aut. gr. collectivités*	*108 880,00*	*125 832,00*	*125 832,00*
2804163	*Subv° d'équipement - spa*	*1 177 152,00*	*1 138 215,00*	*1 138 215,00*
2804164	*Subv° d'équipement - spic*	*4 412 558,00*	*5 830 939,00*	*5 830 939,00*
280417	*Subv° d'éqpt - aut. étab. pub. locaux*	*1 120 936,00*	*1 479 910,00*	*1 479 910,00*
280418	*Subv° d'éqpt - aut. organismes publics*	*1 825 592,00*	*1 974 903,00*	*1 974 903,00*
28042	*Subv° d'éqpt aux pers. de droit privé*	*7 234 746,00*	*8 448 092,00*	*8 448 092,00*
280441	*Subv° d'équipement en nature - org. pub.*	*420 732,00*	*457 627,00*	*457 627,00*
280442	*Sub° d'éqt en nature - pers. droit privé*	*130 442,00*	*136 233,00*	*136 233,00*
2805	*Concessions , brevets, licences, logiciels..*	*1 103 940,00*	*859 730,00*	*859 730,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*1 041 313,00*	*150 058,00*	*150 058,00*
28135	*Instal. géné., agenc. et amén. construc.*		*67 687,00*	*67 687,00*
28138	*Autres constructions*		*10 273,00*	*10 273,00*
281568	*Aut. mat. et out. d'incendie & déf. civ.*	*828,00*	*828,00*	*828,00*
281571	*Matériel roulant*	*905 993,00*	*1 017 497,00*	*1 017 497,00*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*210 106,00*	*234 984,00*	*234 984,00*
28158	*Autres install., mat. et out. techniques*	*185 154,00*	*437 812,00*	*437 812,00*
28181	*Instal. géné., agenc. et aménag. divers*	*384 404,00*	*306 672,00*	*306 672,00*
28182	*Matériel de transport*	*663 008,00*	*740 237,00*	*740 237,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 214 987,00*	*2 001 519,00*	*2 001 519,00*
28184	*Mobilier*	*462 185,00*	*437 840,00*	*437 840,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*85 032,00*	*76 753,00*	*76 753,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*		*198 405,00*	*198 405,00*
4818	*Charges à étaler*	*1 147 567,00*	*171 491,00*	*171 491,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***162 846 502,00***	***173 457 569,00***	***173 457 569,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***162 846 502,00***	***173 457 569,00***	***173 457 569,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**296 008 054,00**	**318 655 489,00**	**318 655 489,00**
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				**318 655 489,00**

(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		**40 522 631,00**		**43 360 676,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**40 522 631,00**		**43 360 676,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**32 799 907,00**		**31 996 552,00**
163	Emprunts obligataires	3 100 000,00		3 100 000,00
1641	Emprunts en euros	15 458 462,00		15 778 581,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 239 045,00		13 115 571,00
165	Dépôts et cautionnements reçus			
16878	Autres organismes et particuliers	2 400,00		2 400,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**6 382 764,00**		**9 430 985,00**
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	**2 891 305,00**		**4 010 870,00**
13	**Remboursement de subventions**	**491 459,00**		**1 320 115,00**
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**		**4 100 000,00**

Transferts entre sections = C+ D		***1 339 960,00***		***1 933 139,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***1 339 960,00***		***1 933 139,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*			
10	*Sur apports, dotations et réserves*			
139	*Subv.d'invest. reprises au c/résultat*	*1 339 960,00*		*1 933 139,00*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*1 177 920,00*		*1 696 460,00*
13912	*Régions*	*23 800,00*		*10 307,00*
13913	*Départements*			*3 760,00*
139141	*Communes membres du G.F.P.*			*21 382,00*
13917	*Budget communautaire & fonds structurels*	*138 240,00*		*5 810,00*
13918	*Autres*			*78 900,00*
13932	*Amendes de police*			*42 610,00*
13935	*Part. pour non réal. d'aires de station.*			*73 910,00*
.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)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	**I**	**D001**	**IV**
	43 360 676,00		**43 360 676,00**

(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 II
(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		**203 185 743,00**		**213 247 686,00**
Ressources propres externes (a)		**28 741 850,00**		**28 126 992,00**
10222	FCTVA	23 891 850,00		23 226 992,00
10223	TLE	4 850 000,00		4 900 000,00
Autres recettes financières (b)		**11 597 391,00**		**11 663 125,00**
274	Remboursement de prêts	1 597 391,00		1 663 125,00
024	Produits des cessions	10 000 000,00		10 000 000,00
Transferts entre sections (c)		***32 086 090,00***		***33 792 992,00***
2802	*Frais d'études, d'élaboration...*	*15 335,00*		*18 151,00*
28031	*Frais d'études*	*3 669 434,00*		*3 721 769,00*
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	*141 570,00*		*137 768,00*
280411	*Subv° d'équipement - etat*	*2 356 559,00*		*2 387 128,00*
280412	*Subv° d'équipement - régions*	*173 607,00*		*173 608,00*
280413	*Subv° d'équipement - départements*	*9 771,00*		*46 941,00*
2804141	*Amort. immo. corp. communes membres gfp*	*884 259,00*		*1 004 090,00*
2804158	*Amort. immo.corp. aut. gr. collectivités*	*108 880,00*		*125 832,00*
2804163	*Subv° d'équipement - spa*	*1 177 152,00*		*1 138 215,00*
2804164	*Subv° d'équipement - spic*	*4 412 558,00*		*5 830 939,00*
280417	*Subv° d'éqpt - aut. étab. pub. locaux*	*1 120 936,00*		*1 479 910,00*
280418	*Subv° d'éqpt - aut. organismes publics*	*1 825 592,00*		*1 974 903,00*
28042	*Subv° d'éqpt aux pers. de droit privé*	*7 234 746,00*		*8 448 092,00*
280441	*Subv° d'équipement en nature - org. pub.*	*420 732,00*		*457 627,00*
280442	*Sub° d'éqt en nature - pers. droit privé*	*130 442,00*		*136 233,00*
2805	*Concess°, brevets, licences, logiciels..*	*1 103 940,00*		*859 730,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*1 041 313,00*		*150 058,00*
28135	*Instal. géné., agenc. et amén. construc.*			*67 687,00*
28138	*Autres constructions*			*10 273,00*
281568	*Aut. mat. et out. d'incendie & déf. civ.*	*828,00*		*828,00*
281571	*Matériel roulant*	*905 993,00*		*1 017 497,00*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*210 106,00*		*234 984,00*
28158	*Autres install., mat. et out. techniques*	*185 154,00*		*437 812,00*
28181	*Instal. géné., agenc. et aménag. divers*	*384 404,00*		*306 672,00*
28182	*Matériel de transport*	*663 008,00*		*740 237,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 214 987,00*		*2 001 519,00*
28184	*Mobilier*	*462 185,00*		*437 840,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*85 032,00*		*76 753,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*			*198 405,00*
4818	*Charges à étaler*	*1 147 567,00*		*171 491,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***130 760 412,00***		***139 664 577,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	213 247 686,00			**213 247 686,00**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		**169 887 010,00**

		Montant
Dépenses financières (IV)	IV	**43 360 676,00**
Recettes financières (V)	V	**213 247 686,00**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(6)**	**169 887 010,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D **(6)**	**169 887 010,00**

(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 administations (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)		**288 530 694,00**	**78 739 954,00**	**57 392 287,00**	**978 700,00**	**53 358,00**	**61 000,00**			**730 000,00**	**204 108 752,00**	**10 584 884,00**	**641 179 629,00**
Dépenses de l'exercice		288 530 694,00	78 739 954,00	57 392 287,00	978 700,00	53 358,00	61 000,00			730 000,00	204 108 752,00	10 584 884,00	**641 179 629,00**
011	Charges à caractère général		31 024 147,00	768 720,00	978 700,00					100 000,00	43 157 320,00	3 296 429,00	**79 325 316,00**
012	Charges de personnel & frais assimilés	19 178,00	41 750 638,00	773 069,00							72 050 690,00	2 435 215,00	**117 028 790,00**
014	Atténuation de produits	88 129 636,00											**88 129 636,00**
022	Dépenses imprévues	11 291 384,00											**11 291 384,00**
023	Virement à la section d'investissement	139 664 577,00											**139 664 577,00**
042	Op° ordre de transfert entre sect° (fct)	33 792 992,00											**33 792 992,00**
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	5 666 153,00	55 850 498,00		53 358,00	61 000,00			630 000,00	88 762 142,00	3 302 240,00	**154 825 391,00**
656	Frais de fonctionnement groupes d'élus	625 927,00											**625 927,00**
66	Charges financières	14 007 000,00											**14 007 000,00**
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	299 016,00								138 600,00	1 551 000,00	**2 488 616,00**
Restes à réaliser-reports													

RECETTES (3)		**576 527 677,00**	**12 984 865,00**		**82 000,00**						**51 085 087,00**	**500 000,00**	**641 179 629,00**
Recettes de l'exercice		576 527 677,00	12 984 865,00		82 000,00						51 085 087,00	500 000,00	**641 179 629,00**
013	Atténuation de charges		50 000,00										**50 000,00**
042	Op° ordre de transfert entre sect° (fct)	1 933 139,00											**1 933 139,00**
70	Produits du domaine & ventes diverses		11 423 865,00		1 000,00						48 309 731,00	450 000,00	**60 184 596,00**
73	Impôts et taxes	264 954 395,00											**264 954 395,00**
74	Dotations et participations	309 483 016,00	174 000,00		9 000,00								**309 666 016,00**
75	Autres produits de gestion courante		1 337 000,00		72 000,00						2 484 088,00	50 000,00	**3 943 088,00**
76	Produits financiers	11 127,00											**11 127,00**
77	Produits exceptionnels	146 000,00									291 268,00		**437 268,00**
Restes à réaliser-reports													
SOLDE		**287 996 983,00**	**-65 755 089,00**	**-57 392 287,00**	**-896 700,00**	**-53 358,00**	**-61 000,00**			**-730 000,00**	**-153 023 665,00**	**-10 084 884,00**	

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 administations (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)		**55 540 561,00**	**16 469 958,00**	**2 110 000,00**	**15 210 836,00**		**15 000,00**			**10 994 428,00**	**209 525 406,00**	**8 789 300,00**	**318 655 489,00**
Dépenses de l'exercice		55 540 561,00	16 469 958,00	2 110 000,00	15 210 836,00		15 000,00			10 994 428,00	209 525 406,00	8 789 300,00	**318 655 489,00**
020	Dépenses imprévues	4 100 000,00											**4 100 000,00**
040	Op° ordre de transfert entre sect° (inv)	1 933 139,00											**1 933 139,00**
10	Dotations, fonds divers & réserves	4 010 870,00											**4 010 870,00**
13	Subventions d'investissement										1 320 115,00		**1 320 115,00**
16	Emprunts et dettes assimilées	31 996 552,00											**31 996 552,00**
20	Immobilisations incorporelles		1 307 000,00								3 752 000,00	260 000,00	**5 319 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	3 500 000,00	144 748,00	1 600 000,00	9 630 836,00		15 000,00			10 994 428,00	30 965 417,00	4 410 000,00	**61 260 429,00**
21	Immobilisations corporelles		2 919 210,00	440 000,00	1 100 000,00						23 691 776,00	3 000,00	**28 153 986,00**
23	Immobilisations en cours	10 000 000,00	12 099 000,00	70 000,00	4 480 000,00						149 796 098,00	4 116 300,00	**180 561 398,00**
Restes à réaliser-reports													

RECETTES (3)		**285 767 686,00**	**627 291,00**								**32 260 512,00**		**318 655 489,00**
Recettes de l'exercice		285 767 686,00	627 291,00								32 260 512,00		**318 655 489,00**
021	Virement de la section de fonctionnement	139 664 577,00											**139 664 577,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000 000,00											**10 000 000,00**
040	Op° ordre de transfert entre sect° (inv)	33 792 992,00											**33 792 992,00**
10	Dotations, fonds divers & réserves	28 126 992,00											**28 126 992,00**
13	Subventions d'investissement	4 500 000,00	627 291,00								32 260 512,00		**37 387 803,00**
16	Emprunts et dettes assimilées	68 020 000,00											**68 020 000,00**
27	Autres immobilisations financières	1 663 125,00											**1 663 125,00**
Restes à réaliser-reports													
SOLDE		**230 227 125,00**	**-15 842 667,00**	**-2 110 000,00**	**-15 210 836,00**		**-15 000,00**			**-10 994 428,00**	**-177 264 894,00**	**-8 789 300,00**	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

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

(3) S' il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP+DM+BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses.

Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002)

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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	04		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	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
										041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)		**71 560 075,00**	**2 631 857,00**		**1 673 964,00**			**1 963 328,00**			**910 730,00**	**78 739 954,00**
Dépenses de l'exercice		71 560 075,00	2 631 857,00		1 673 964,00			1 963 328,00			910 730,00	**78 739 954,00**
011	Charges à caractère général	28 962 446,00			1 001 771,00			285 200,00			774 730,00	**31 024 147,00**
012	Charges de personnel & frais assimilés	39 699 375,00	3 208,00		531 943,00			1 516 112,00				**41 750 638,00**
65	Autres charges de gestion courante	2 780 254,00	2 628 649,00		140 250,00			1 000,00			116 000,00	**5 666 153,00**
67	Charges exceptionnelles	118 000,00						161 016,00			20 000,00	**299 016,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		**12 373 827,00**						**587 038,00**			**24 000,00**	**12 984 865,00**
Recettes de l'exercice		12 373 827,00						587 038,00			24 000,00	**12 984 865,00**
013	Atténuation de charges	50 000,00										**50 000,00**
70	Produits du domaine & ventes diverses	10 836 827,00						587 038,00				**11 423 865,00**
74	Dotations et participations	150 000,00									24 000,00	**174 000,00**
75	Autres produits de gestion courante	1 337 000,00										**1 337 000,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		**-59 186 248,00**	**-2 631 857,00**		**-1 673 964,00**			**-1 376 290,00**			**-886 730,00**	**-65 755 089,00**
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)		**15 622 210,00**						**847 748,00**				**16 469 958,00**
Dépenses de l'exercice		15 622 210,00						847 748,00				**16 469 958,00**
20	Immobilisations incorporelles	1 307 000,00										**1 307 000,00**
204	Subventions d'équipement versées							144 748,00				**144 748,00**
21	Immobilisations corporelles	2 895 210,00						24 000,00				**2 919 210,00**
23	Immobilisations en cours	11 420 000,00						679 000,00				**12 099 000,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		**627 291,00**										**627 291,00**
Recettes de l'exercice		627 291,00										**627 291,00**
13	Subventions d'investissement	627 291,00										**627 291,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		**-14 994 919,00**						**-847 748,00**				**-15 842 667,00**

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

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES (3)				**941 789,00**	**56 450 498,00**			**57 392 287,00**
Dépenses de l'exercice				941 789,00	56 450 498,00			**57 392 287,00**
011	Charges à caractère général			68 720,00	700 000,00			**768 720,00**
012	Charges de personnel & frais assimilés			773 069,00				**773 069,00**
65	Autres charges de gestion courante			100 000,00	55 750 498,00			**55 850 498,00**
67	Charges exceptionnelles							
Restes à réaliser-reports								
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
70	Produits du domaine & ventes diverses							
Restes à réaliser-reports								
SOLDE				**-941 789,00**	**-56 450 498,00**			**-57 392 287,00**
INVESTISSEMENT								
DEPENSES (3)					**2 110 000,00**			**2 110 000,00**
Dépenses de l'exercice					2 110 000,00			**2 110 000,00**
204	Subventions d'équipement versées				1 600 000,00			**1 600 000,00**
21	Immobilisations corporelles				440 000,00			**440 000,00**
23	Immobilisations en cours				70 000,00			**70 000,00**
Restes à réaliser-reports								
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
SOLDE					**-2 110 000,00**			**-2 110 000,00**

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

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	S/fonction 25	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement				TOTAL
			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)			**378 750,00**	**486 250,00**	**113 700,00**									**978 700,00**
Dépenses de l'exercice			378 750,00	486 250,00	113 700,00									**978 700,00**
011	Charges à caractère général		378 750,00	486 250,00	113 700,00									**978 700,00**
65	Autres charges de gestion courante													
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			**-350 350,00**	**-432 650,00**	**-113 700,00**									**-896 700,00**
INVESTISSEMENT														
DEPENSES (3)			**2 360 000,00**	**2 470 000,00**	**3 380 836,00**		**7 000 000,00**							**15 210 836,00**
Dépenses de l'exercice			2 360 000,00	2 470 000,00	3 380 836,00		7 000 000,00							**15 210 836,00**
20	Immobilisations incorporelles													
204	Subventions d'équipement versées				2 630 836,00		7 000 000,00							**9 630 836,00**
21	Immobilisations corporelles		450 000,00	650 000,00										**1 100 000,00**
23	Immobilisations en cours		1 910 000,00	1 820 000,00	750 000,00									**4 480 000,00**
Restes à réaliser-reports														
RECETTES (3)														
Recettes de l'exercice														
Restes à réaliser-reports														
SOLDE			**-2 360 000,00**	**-2 470 000,00**	**-3 380 836,00**		**-7 000 000,00**							**-15 210 836,00**

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	314 Cinémas et autres salles de spectacles	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											53 358,00	**53 358,00**
65	Autres charges de gestion courante										53 358,00	**53 358,00**
Restes à réaliser-reports												
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 équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES (3)							**61 000,00**				**61 000,00**
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)						**15 000,00**					**15 000,00**
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			TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES (3)										
Dépenses de l'exercice										
Restes à réaliser-reports										
RECETTES (3)										
Recettes de l'exercice										
Restes à réaliser-reports										
SOLDE										
INVESTISSEMENT										
DEPENSES (3)										
Dépenses de l'exercice										
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)			**100 000,00**	**630 000,00**		**730 000,00**
Dépenses de l'exercice			100 000,00	630 000,00		**730 000,00**
011	Charges à caractère général		100 000,00			**100 000,00**
65	Autres charges de gestion courante			630 000,00		**630 000,00**
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE			**-100 000,00**	**-630 000,00**		**-730 000,00**
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (3)				**10 994 428,00**		**10 994 428,00**
Dépenses de l'exercice				10 994 428,00		**10 994 428,00**
204	Subventions d'équipement versées			10 994 428,00		**10 994 428,00**
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE				**-10 994 428,00**		**-10 994 428,00**

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 82Aménagement urbain	
(2)	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)			**3 501 479,00**	**61 858 146,00**			**55 212 009,00**	**50 899,00**	**235 684,00**	**14 554 289,00**
Dépenses de l'exercice			3 501 479,00	61 858 146,00			55 212 009,00	50 899,00	235 684,00	14 554 289,00
011	Charges à caractère général		1 303 500,00							9 004 200,00
012	Charges de personnel & frais assimilés		440 379,00	35 005 146,00			1 618 009,00	50 899,00	235 684,00	5 550 089,00
65	Autres charges de gestion courante		1 651 000,00	26 853 000,00			53 594 000,00			
67	Charges exceptionnelles		106 600,00							
Restes à réaliser-reports										

RECETTES (3)			**4 038 393,00**	**40 613 643,00**			**3 075 376,00**	**84 395,00**		**130 000,00**
Recettes de l'exercice			4 038 393,00	40 613 643,00			3 075 376,00	84 395,00		130 000,00
70	Produits du domaine & ventes diverses		2 531 317,00	40 613 643,00			3 075 376,00	84 395,00		130 000,00
75	Autres produits de gestion courante		1 507 076,00							
77	Produits exceptionnels									
Restes à réaliser-reports										
SOLDE			**536 914,00**	**-21 244 503,00**			**-52 136 633,00**	**33 496,00**	**-235 684,00**	**-14 424 289,00**

INVESTISSEMENT										
DEPENSES (3)			**80 000,00**					**27 051 127,00**		**2 555 000,00**
Dépenses de l'exercice			80 000,00					27 051 127,00		2 555 000,00
13	Subventions d'investissement									
20	Immobilisations incorporelles		40 000,00					120 000,00		400 000,00
204	Subventions d'équipement versées		40 000,00					25 221 127,00		
21	Immobilisations corporelles									70 000,00
23	Immobilisations en cours							1 710 000,00		2 085 000,00
Restes à réaliser-reports										

RECETTES (3)										
Recettes de l'exercice										
13	Subventions d'investissement									
Restes à réaliser-reports										
SOLDE			**-80 000,00**					**-27 051 127,00**		**-2 555 000,00**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		s/f 82Aménagement urbain							
(2)	Libellé	822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		**35 557 345,00**		**11 578 126,00**		**20 138 385,00**	**70 930,00**	**1 351 460,00**	**204 108 752,00**
Dépenses de l'exercice		35 557 345,00		11 578 126,00		20 138 385,00	70 930,00	1 351 460,00	**204 108 752,00**
011	Charges à caractère général	13 148 030,00		450 700,00		18 367 000,00	68 930,00	814 960,00	**43 157 320,00**
012	Charges de personnel & frais assimilés	22 359 315,00		5 326 784,00		1 464 385,00			**72 050 690,00**
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		5 800 642,00		307 000,00		536 500,00	**88 762 142,00**
67	Charges exceptionnelles	30 000,00					2 000,00		**138 600,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**2 850 000,00**		**291 268,00**		**2 012,00**			**51 085 087,00**
Recettes de l'exercice		2 850 000,00		291 268,00		2 012,00			**51 085 087,00**
70	Produits du domaine & ventes diverses	1 875 000,00							**48 309 731,00**
75	Autres produits de gestion courante	975 000,00				2 012,00			**2 484 088,00**
77	Produits exceptionnels			291 268,00					**291 268,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-32 707 345,00**		**-11 286 858,00**		**-20 136 373,00**	**-70 930,00**	**-1 351 460,00**	**-153 023 665,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**132 035 590,00**		**23 548 689,00**		**23 835 000,00**		**420 000,00**	**209 525 406,00**
Dépenses de l'exercice		132 035 590,00		23 548 689,00		23 835 000,00		420 000,00	**209 525 406,00**
13	Subventions d'investissement	156 716,00		1 163 399,00					**1 320 115,00**
20	Immobilisations incorporelles	1 312 000,00		1 650 000,00		150 000,00		80 000,00	**3 752 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	1 169 000,00		4 105 290,00		210 000,00		220 000,00	**30 965 417,00**
21	Immobilisations corporelles	7 181 776,00		16 330 000,00		110 000,00			**23 691 776,00**
23	Immobilisations en cours	122 216 098,00		300 000,00		23 365 000,00		120 000,00	**149 796 098,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**25 989 972,00**		**6 270 540,00**					**32 260 512,00**
Recettes de l'exercice		25 989 972,00		6 270 540,00					**32 260 512,00**
13	Subventions d'investissement	25 989 972,00		6 270 540,00					**32 260 512,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-106 045 618,00**		**-17 278 149,00**		**-23 835 000,00**		**-420 000,00**	**-177 264 894,00**

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

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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)		**6 591 492,00**	**2 540 755,00**	**1 203 687,00**		**40 000,00**	**208 950,00**		**10 584 884,00**
Dépenses de l'exercice		6 591 492,00	2 540 755,00	1 203 687,00		40 000,00	208 950,00		**10 584 884,00**
011	Charges à caractère général	1 967 379,00	1 240 000,00	100,00			88 950,00		**3 296 429,00**
012	Charges de personnel & frais assimilés	1 134 460,00	1 300 755,00						**2 435 215,00**
65	Autres charges de gestion courante	3 083 653,00		58 587,00		40 000,00	120 000,00		**3 302 240,00**
67	Charges exceptionnelles	406 000,00		1 145 000,00					**1 551 000,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)			**450 000,00**				**50 000,00**		**500 000,00**
Recettes de l'exercice			450 000,00				50 000,00		**500 000,00**
70	Produits du domaine & ventes diverses		450 000,00						**450 000,00**
75	Autres produits de gestion courante						50 000,00		**50 000,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-6 591 492,00**	**-2 090 755,00**	**-1 203 687,00**		**-40 000,00**	**-158 950,00**		**-10 084 884,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**8 173 300,00**	**613 000,00**				**3 000,00**		**8 789 300,00**
Dépenses de l'exercice		8 173 300,00	613 000,00				3 000,00		**8 789 300,00**
20	Immobilisations incorporelles	260 000,00							**260 000,00**
204	Subventions d'équipement versées	4 410 000,00							**4 410 000,00**
21	Immobilisations corporelles						3 000,00		**3 000,00**
23	Immobilisations en cours	3 503 300,00	613 000,00						**4 116 300,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)									
Recettes de l'exercice									
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-8 173 300,00**	**-613 000,00**				**-3 000,00**		**-8 789 300,00**

BUDGET PRINCIPAL

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
EDF	Bornes recharges véhicules électriques	3 680,00	36 800,00	2005	10	2006	2015	-7 382 080,00	3 680,00	7 415 200,00
ADEME	Acquisition de cyclomoteurs électriques	560,00	2 800,00	2006	5	2006	2010	2 800,00	0,00	0,00
AFBAG	Etude plan d'eau BEAUJET AMBARES	3 638,43	18 192,13	2006	5	2006	2010	18 192,13	0,00	0,00
ETAT	Subvent° versées pour aides au logement (Reliquat)	118 808,36	1 782 125,40	2007	15	2008	2022	-238 567 186,88	118 808,36	240 230 503,92
	Privé	65 914,36	329 571,80	2007	5	2008	2012	-132 356 034,88	65 914,36	132 619 692,32
	Public	7 334,12	110 011,80	2007	15	2008	2022	-14 726 912,96	7 334,12	14 829 590,64
	Privé (69%) délib 2006/0065	380 000,00	1 900 000,00	2008	5	2009	2013	-763 420 000,00	380 000,00	764 940 000,00
	Public (31%) délib 2006/0065	57 843,07	867 646,00	2008	15	2009	2023	-116 206 727,63	57 843,07	117 016 530,56
	Privé	149 048,47	2 235 727,00	2009	15	2010	2024	-299 587 424,70	149 048,47	301 674 103,23
	Public	859 647,13	4 298 235,67	2009	5	2010	2014	-1 727 890 731,30	859 647,13	1 731 329 319,84
	privé		152 176,67	2010	5	2011	2015		30 435,33	121 741,34
AFBAG	ETUDE MISE EN PLACE PERIMETRES	6 812,50	20 437,50	2007	3	2008	2010	0,00	0,00	20 437,50
PREFECTURE	ETUDE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE	3 732,48	11 197,45	2007	3	2008	2010	0,00	0,00	11 197,45
	Eco-exemplarité patrimoine bâti CUB	10 467,67	31 403,00	2008	3	2009	2011	-21 029 549,03	10 467,66	21 050 484,37
	Audit "eau" patrimoine bâti CUB	6 590,72	19 772,16	2008	3	2009	2011	-13 240 756,48	6 590,72	13 253 937,92
DRAC	ETUDE MISE EN RESEAU BIBLIOTHEQUE	6 666,67	20 000,00	2010	3	2011	2013	-13 406 666,67	6 666,67	13 420 000,00
	S/Total compte 13911		11 836 096,58					-3 347 793 078,40	1 696 435,89	3 357 932 739,09
Conseil Régional Aq	Etude touristique cub	2 250,00	11 250,00	2006	5	2006	2010	11 250,00	0,00	0,00
Conseil Régional Aq	diagnostic bilan carbone	1 400,00	4 200,00	2005	3	2010	2012	-2 814 000,00	1 400,00	2 816 800,00
	diagnostic bilan carbone	1 400,00	4 200,00	2010	3	2011	2013	0,00	1 400,00	2 800,00
Conseil général	Etude faisabilité haltes nautiques	3 753,33	11 260,00	2009	3	2010	2012	-7 544 193,30	3 753,33	7 551 699,97
	Etude faisabilité haltes nautiques (CG à régulariser)	3 753,33	11 260,00	2009	3	2010	2012	-7 544 193,30	3 753,33	7 551 699,97
	S/Total compte 13912		42 170,00					-17 891 136,60	10 306,66	17 922 999,94

BUDGET PRINCIPAL

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
CONSEIL GENERA	SUBVENTION (réemission) SUBV HALTES NAUTIQUES	3 753,33	11 260,00	2010	3	2010	2012	3 753,33	3753,33	3753,34
	S/Total compte 13913		11 260,00					3 753,33	3 753,33	3 753,34
communes CUB	Etude thermographique	21 381,67	64 145,00	2010	3	2011	2013	0,00	21 381,67	42 763,33
	S/Total compte 139141		64 145,00					0,00	21 381,67	42 763,33
	Subvention étude Bordeaux Métropole Pôle Tertiaire		17 430,00	2010	3	2011	2013	0,00	5 810,00	11 620,00
	S/Total compte 13917		17 430,00					0,00	5 810,00	11 620,00
BOUYGUES IMMO	Participation ZAC Ctre Ville Mérignac (pour reversement à BMA)	78 900,00	394 500,00	2010	5	2011	2015	-158 667 900,00	78 900,00	158 983 500,00
	S/Total compte 13918		394 500,00					-158 667 900,00	78 900,00	158 983 500,00
amende polices	PRODUIT DES AMENDES DE POLICE AMENAGEMENT TOURNY	42 609,41	426 094,14	99 à 2004	10	2002	2011	383 484,72	42 609,41	0,00
	S/Total compte 13932	42 609,41	426 094,14					383 484,72	42 609,41	0,00
	PARTCIPATION POUR NON REALISATION AIRES STATION.									
	JALONNEMENT DYNAMIQUE	73 909,74	739 097,43	2005-2006	10	2007	2016	295 638,96	73 909,74	369 548,73
	AMENAGEMENT ST JEAN		148 323,77	2005-2006						148 323,77
	S/Total compte 13935	73 909,74	887 421,20					295 638,96	73 909,74	517 872,50
TOTAL BUDGET PRINCIPAL			13 679 116,92					-3 523 669 237,99	1 933 106,71	3 535 415 248,20

BUDGETS ANNEXES

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

- ⇨ Déchets ménagers
- ⇨ Assainissement
- ⇨ Transports publics
- ⇨ 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	109 214 755,00	109 214 755,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	109 214 755,00	109 214 755,00

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)	20 300 603,00	20 300 603,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 300 603,00	20 300 603,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	129 515 358,00	129 515 358,00

(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 fonctionnnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution 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	47 865 700,00		48 560 221,00	48 560 221,00	48 560 221,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 375 965,00		35 005 143,00	35 005 143,00	35 005 143,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	7 350 500,00		7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**89 592 165,00**		**90 895 364,00**	**90 895 364,00**	**90 895 364,00**
66	Charges financières	764 686,00		622 014,00	622 014,00	622 014,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	309 598,00		502 674,00	502 674,00	502 674,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**90 666 449,00**		**92 020 052,00**	**92 020 052,00**	**92 020 052,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*6 250 444,00*		*11 107 725,00*	*11 107 725,00*	*11 107 725,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*7 023 438,00*		*6 086 978,00*	*6 086 978,00*	*6 086 978,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***13 273 882,00***		***17 194 703,00***	***17 194 703,00***	***17 194 703,00***
TOTAL		**103 940 331,00**		**109 214 755,00**	**109 214 755,00**	**109 214 755,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	**109 214 755,00**

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.	3 503 865,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
73	Impôts et taxes	70 440 763,00		72 696 900,00	72 696 900,00	72 696 900,00
74	Dotations et participations	3 605 000,00		4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 222 500,00		28 791 000,00	28 791 000,00	28 791 000,00
013	Atténuation de charges					
Total des recettes de gestion courante		**103 772 128,00**		**109 077 900,00**	**109 077 900,00**	109 077 900,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	25 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**103 797 128,00**		**109 107 900,00**	**109 107 900,00**	**109 107 900,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*143 203,00*		*106 855,00*	*106 855,00*	*106 855,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***143 203,00***		***106 855,00***	***106 855,00***	***106 855,00***
TOTAL		**103 940 331,00**		**109 214 755,00**	**109 214 755,00**	**109 214 755,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	**109 214 755,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**17 087 848,00**

(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 pemanent simplifié autorisée pour les seules opération d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercie 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)	30 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	7 900 000,00		6 873 600,00	6 873 600,00	6 873 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	6 080 500,00		12 160 000,00	12 160 000,00	12 160 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**14 010 500,00**		**19 082 600,00**	**19 082 600,00**	**19 082 600,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 161 484,00		1 111 148,00	1 111 148,00	1 111 148,00
18	Compte de liaison : affectation … (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**1 161 484,00**		**1 111 148,00**	**1 111 148,00**	**1 111 148,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**15 171 984,00**		**20 193 748,00**	**20 193 748,00**	**20 193 748,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*143 203,00*		*106 855,00*	*106 855,00*	*106 855,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***143 203,00***		***106 855,00***	***106 855,00***	***106 855,00***
TOTAL		**15 315 187,00**		**20 300 603,00**	**20 300 603,00**	**20 300 603,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**20 300 603,00**

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)	2 041 305,00		3 105 900,00	3 105 900,00	3 105 900,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (10)					
138	Autres sub. d' invest. non transférées					
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		**2 041 305,00**		**3 105 900,00**	**3 105 900,00**	3 105 900,00
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**2 041 305,00**		**3 105 900,00**	**3 105 900,00**	**3 105 900,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (5)*	*6 250 444,00*		*11 107 725,00*	*11 107 725,00*	*11 107 725,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*7 023 438,00*		*6 086 978,00*	*6 086 978,00*	*6 086 978,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		***13 273 882,00***		***17 194 703,00***	***17 194 703,00***	***17 194 703,00***
TOTAL		**15 315 187,00**		**20 300 603,00**	**20 300 603,00**	**20 300 603,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**20 300 603,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (II)	**17 087 848,00**

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.

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	48 560 221,00		48 560 221,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 005 143,00		35 005 143,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	7 330 000,00		7 330 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	622 014,00		622 014,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		6 086 978,00	6 086 978,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	502 674,00		502 674,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*11 107 725,00*	*11 107 725,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**92 020 052,00**	**17 194 703,00**	**109 214 755,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**109 214 755,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		106 855,00	106 855,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	1 111 148,00		1 111 148,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	49 000,00		49 000,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	6 873 600,00		6 873 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	12 160 000,00		12 160 000,00
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	**20 193 748,00**	**106 855,00**	**20 300 603,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 300 603,00**

(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 exercie 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	3 500 000,00		3 500 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	72 696 900,00		72 696 900,00
74	Dotations et participations	4 090 000,00		4 090 000,00
75	Autres produits de gestion courante	28 791 000,00		28 791 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	30 000,00	106 855,00	136 855,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**109 107 900,00**	**106 855,00**	**109 214 755,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**109 214 755,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 105 900,00		3 105 900,00
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*		*6 086 978,00*	*6 086 978,00*
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*		*11 107 725,00*	*11 107 725,00*
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	**3 105 900,00**	**17 194 703,00**	**20 300 603,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 300 603,00**

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**	**47 865 700,00**	**48 560 221,00**	**48 560 221,00**
6042	Achats prestations de services (autres terrains)	1 762 000,00	590 000,00	590 000,00
60611	Eau et assainissement	65 000,00	80 000,00	80 000,00
60612	Energie - electricité	210 000,00	230 000,00	230 000,00
60621	Combustibles	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	22 000,00	23 500,00	23 500,00
60631	Fournitures d'entretien	12 500,00	1 000,00	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	211 800,00	202 500,00	202 500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	28 935 000,00	30 171 100,00	30 171 100,00
6132	Locations immobilières	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6135	Locations mobilières	365 000,00	427 000,00	427 000,00
61521	Terrains	365 000,00	225 000,00	225 000,00
61522	Bâtiments	300 000,00	304 000,00	304 000,00
61523	Voies et réseaux	107 000,00	57 000,00	57 000,00
61558	Autres biens mobiliers	308 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	1 310 000,00	1 574 700,00	1 574 700,00
616	Primes d'assurances	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6184	Versements à des organismes de formation		10 000,00	10 000,00
6188	Autres frais divers	500,00	600,00	600,00
6226	Honoraires	23 000,00	13 000,00	13 000,00
6228	Divers	142 000,00	200 000,00	200 000,00
6231	Annonces et insertions	70 000,00	38 000,00	38 000,00
6233	Foires et expositions	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6236	Catalogues et imprimés	53 000,00	43 000,00	43 000,00
6238	Divers	50 000,00	120 000,00	120 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	15 100,00	13 000,00	13 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts..)	1 105 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 500,00	67 900,00	67 900,00
62871	Rem. de frais à la collect de rattach.	10 169 000,00	10 891 921,00	10 891 921,00
6288	Autres services extérieurs	56 300,00	168 500,00	168 500,00
63512	Taxes foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 200 000,00	1 040 500,00	1 040 500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**34 375 965,00**	**35 005 143,00**	**35 005 143,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	34 375 965,00	35 005 143,00	35 005 143,00
014	**Atténuation de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**7 350 500,00**	**7 330 000,00**	**7 330 000,00**
6554	Contribution aux organismes de regroupement	7 300 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
657341	Subventions de fct. aux communes membres du gfp		40 000,00	40 000,00
65738	Subventions de fct - autres organismes publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	30 500,00	20 000,00	20 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**89 592 165,00**	**90 895 364,00**	**90 895 364,00**

(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)**	**764 686,00**	**622 014,00**	**622 014,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	650 000,00	650 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-35 314,00	-27 986,00	-27 986,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice= 44 014,00			
	Montant de l'exercice N-1= - 72 000,00			
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**			
022	**Dépenses imprévues (e)**	**309 598,00**	**502 674,00**	**502 674,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**90 666 449,00**	**92 020 052,00**	**92 020 052,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	***6 250 444,00***	***11 107 725,00***	***11 107 725,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*	***7 023 438,00***	***6 086 978,00***	***6 086 978,00***
6811	*Dotations aux amortissements immos incorp. et corp.*	*7 023 438,00*	*6 086 978,00*	*6 086 978,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 273 882,00	17 194 703,00	17 194 703,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***13 273 882,00***	***17 194 703,00***	***17 194 703,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**103 940 331,00**	**109 214 755,00**	**109 214 755,00**
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				**109 214 755,00**

(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'immobilisaton")
(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'exerice 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 …**	**3 503 865,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
70878	Par d'autres redevables	3 865,00		
73	**Impôts et taxes**	**70 440 763,00**	**72 696 900,00**	**72 696 900,00**
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	70 440 763,00	72 696 900,00	72 696 900,00
74	**Dotations et participations**	**3 605 000,00**	**4 090 000,00**	**4 090 000,00**
74711	Emplois jeunes	90 000,00	190 000,00	190 000,00
7478	Autres organismes	3 515 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**26 222 500,00**	**28 791 000,00**	**28 791 000,00**
752	Revenus des immeubles	227 500,00	228 000,00	228 000,00
7552	Prise en charge du déficit des BA. à caractère admin.	24 150 000,00	26 853 000,00	26 853 000,00
757	Excédents reversés par fermiers & conc.	510 000,00	510 000,00	510 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1 335 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**103 772 128,00**	**109 077 900,00**	**109 077 900,00**

(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**	**30 000,00**	**30 000,00**
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	25 000,00	30 000,00	30 000,00
78	**Reprises sur provisions (d) (5)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**103 797 128,00**	**109 107 900,00**	**109 107 900,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)***	***143 203,00***	***106 855,00***	***106 855,00***
777	*Quote-part subv. invest transféré au compte de résultat*	*143 203,00*	*106 855,00*	*106 855,00*
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		***143 203,00***	***106 855,00***	***106 855,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**103 940 331,00**	**109 214 755,00**	**109 214 755,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**109 214 755,00**

(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)**	**30 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**
2031	Frais d'études	30 000,00	47 000,00	47 000,00
2033	Frais d'insertion		2 000,00	2 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**7 900 000,00**	**6 873 600,00**	**6 873 600,00**
2111	Terrains nus	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2135	Installations générales, agencement et aménagt construction	600 000,00	950 000,00	950 000,00
2158	Autres installations, matériel & outillage techniques	3 040 000,00	2 313 600,00	2 313 600,00
2182	Matériel de transport	3 680 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2184	Mobilier		30 000,00	30 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**6 080 500,00**	**12 160 000,00**	**12 160 000,00**
2312	Terrains	512 500,00	360 000,00	360 000,00
2313	Constructions	5 110 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	458 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	**14 010 500,00**	**19 082 600,00**	**19 082 600,00**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 161 484,00**	**1 111 148,00**	**1 111 148,00**
1641	Emprunts en euro	1 161 484,00	1 111 148,00	1 111 148,00
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	**1 161 484,00**	**1 111 148,00**	**1 111 148,00**

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	**15 171 984,00**	**20 193 748,00**	**20 193 748,00**

(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)***	***143 203,00***	***106 855,00***	***106 855,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***143 203,00***	***106 855,00***	***106 855,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*16 806,00*	*16 807,00*	*16 807,00*
13913	*Départements*		*5 000,00*	*5 000,00*
139151	*Subventions d'équipement transf - GFP de rattachement*		*83 840,00*	*83 840,00*
139158	*Subventions d'équipement transf - Autres groupements*	*125 189,00*		
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	*1 208,00*	*1 208,00*	*1 208,00*
	Charges transférées (7)			
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***143 203,00***	***106 855,00***	***106 855,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 315 187,00	20 300 603,00	20 300 603,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (9)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			20 300 603,00

(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**	**2 041 305,00**	**3 105 900,00**	**3 105 900,00**
10222	F.c.t.v.a.	2 041 305,00	3 105 900,00	3 105 900,00
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		**2 041 305,00**	**3 105 900,00**	**3 105 900,00**

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	**2 041 305,00**	**3 105 900,00**	**3 105 900,00**

(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***	***6 250 444,00***	***11 107 725,00***	***11 107 725,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)***	***7 023 438,00***	***6 086 978,00***	***6 086 978,00***
28031	*Frais d'études*	*15 148,00*	*68 730,00*	*68 730,00*
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	*580,00*	*911,00*	*911,00*
280442	*Subvention d'équipement en nature - personne droit privé*		*103,00*	*103,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, logiciels..*		*7 524,00*	*7 524,00*
28135	*Installations générales, agencement et amén. Construction*	*132 677,00*	*75 446,00*	*75 446,00*
28138	*Autres constructions*	*524 888,00*	*524 888,00*	*524 888,00*
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*	*2 922 162,00*	*2 076 186,00*	*2 076 186,00*
28182	*Matériel de transport*	*3 420 617,00*	*3 314 755,00*	*3 314 755,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 070,00*	*10 035,00*	*10 035,00*
28184	*Mobilier*	*4 296,00*	*8 400,00*	*8 400,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***13 273 882,00***	***17 194 703,00***	***17 194 703,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***13 273 882,00***	***17 194 703,00***	***17 194 703,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**15 315 187,00**	**20 300 603,00**	**20 300 603,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	
				+
			R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 300 603,00**

(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		**1 304 687,00**		**1 218 003,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**1 304 687,00**		**1 218 003,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**1 161 484,00**		**1 111 148,00**
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 161 484,00		1 111 148,00
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		***143 203,00***		***106 855,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***143 203,00***		***106 855,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*			
10	*Sur apports, dotations et réserves*			
139	*Subv.d'investissement reprises au c/résultat*	*143 203,00*		*106 855,00*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*16 806,00*		*16 807,00*
13913	*Départements*			*5 000,00*
139151	*Sub° inv. transf. au cr - gfp de rattach*			*83 840,00*
139158	*Sub° inv. transférées au cr - aut. gr.*	*125 189,00*		
13917	*Budget communautaire & fonds structurels*	*1 208,00*		*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)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	**I**	**D001**	**IV**
	1 218 003,00		**1 218 003,00**

(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 II
(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		**15 315 187,00**		**20 300 603,00**
Ressources propres externes (a)		**2 041 305,00**		**3 105 900,00**
10222	FCTVA	2 041 305,00		3 105 900,00
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)		***7 023 438,00***		***6 086 978,00***
28031	*Frais d'études*	*15 148,00*		*68 730,00*
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	*580,00*		*911,00*
280442	*Sub° d'équipement en nature - personne droit privé*			*103,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, logiciels..*			*7 524,00*
28135	*Installations générales agenc et amén. construc.*	*132 677,00*		*75 446,00*
28138	*Autres constructions*	*524 888,00*		*524 888,00*
28158	*Autres installations, matériel et outillage tech*	*2 922 162,00*		*2 076 186,00*
28182	*Matériel de transport*	*3 420 617,00*		*3 314 755,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 070,00*		*10 035,00*
28184	*Mobilier*	*4 296,00*		*8 400,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***6 250 444,00***		***11 107 725,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	20 300 603,00			**20 300 603,00**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		**19 082 600,00**

		Montant
Dépenses financières (IV)	IV	**1 218 003,00**
Recettes financières (V)	V	**20 300 603,00**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(6)**	**19 082 600,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D **(6)**	**19 082 600,00**

(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 II
(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre
(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	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	-33 746 448,00	16 806,00	33 830 478,00
	S/Total compte 13911		100 836,00					-33 746 448,00	16 806,00	33 830 478,00
C GAL	ACQUISITION LOGICIEL FACTURATION STYX		25 000,00	2010	5	2011	2015	0,00	5 000,00	20 000,00
	S/Total compte 13913		25 000,00					0,00	5 000,00	20 000,00
CUB										
	Rachat biens SOCOGEST (génie civil)	17 757,24	319 630,30	2009	18	2009	2026	-35 674 295,16	17 757,24	35 976 168,22
	Rachat biens SOCOGEST (aménagements)	66 076,93	991 153,94	2009	15	2009	2023	-132 748 572,37	66 076,93	133 673 649,38
	Total subvention = 1 598 451,51									
	S/Total compte 139158		1 310 784,24					-168 422 867,53	83 834,17	169 649 817,60
FEDER	CONTENEURS ENTERRES	1 207,49	12 074,88	2007	10	2008	2017	-2 424 639,92	1 207,49	2 435 507,31
	S/Total compte 13917		12 074,88					-2 424 639,92	1 207,49	2 435 507,31
	S/Total compte 13918		0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL DECHETS MENAGERS			1 448 695,12					-204 593 955,45	106 847,66	205 935 802,91

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)	33 403 113,00	33 403 113,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	33 403 113,00	33 403 113,00

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)	73 810 420,00	73 810 420,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	73 810 420,00	73 810 420,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	107 213 533,00	107 213 533,00

(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	5 306 000,00		4 788 402,00	4 788 402,00	4 788 402,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 269 169,00		1 211 184,00	1 211 184,00	1 211 184,00
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		**6 635 169,00**		**6 059 586,00**	**6 059 586,00**	**6 059 586,00**
66	Charges financières	1 007 948,00		604 170,00	604 170,00	604 170,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	387 322,00		320 603,00	320 603,00	320 603,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 070 439,00**		**7 024 359,00**	**7 024 359,00**	**7 024 359,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	13 375 339,00		13 191 354,00	13 191 354,00	13 191 354,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	12 564 243,00		13 187 400,00	13 187 400,00	13 187 400,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**25 939 582,00**		**26 378 754,00**	**26 378 754,00**	**26 378 754,00**
TOTAL		**34 010 021,00**		**33 403 113,00**	**33 403 113,00**	**33 403 113,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**33 403 113,00**

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…	30 311 431,00		29 670 000,00	29 670 000,00	29 670 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	644 400,00		614 430,00	614 430,00	614 430,00
Total des recettes de gestion courante		**30 955 831,00**		**30 284 430,00**	**30 284 430,00**	**30 284 430,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**30 955 831,00**		**30 284 430,00**	**30 284 430,00**	**30 284 430,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	3 054 190,00		3 118 683,00	3 118 683,00	3 118 683,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**3 054 190,00**		**3 118 683,00**	**3 118 683,00**	**3 118 683,00**
TOTAL		**34 010 021,00**		**33 403 113,00**	**33 403 113,00**	**33 403 113,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**33 403 113,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**23 260 071,00**

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	546 000,00		666 000,00	666 000,00	666 000,00
21	Immobilisations corporelles	147 500,00		267 500,00	267 500,00	267 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	44 157 167,00		56 451 000,00	56 451 000,00	56 451 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**44 850 667,00**		**57 384 500,00**	**57 384 500,00**	**57 384 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	4 491 200,00		4 036 404,00	4 036 404,00	4 036 404,00
18	Compte de liaison : affectation … (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**4 491 200,00**		**4 036 404,00**	**4 036 404,00**	**4 036 404,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**49 341 867,00**		**61 420 904,00**	**61 420 904,00**	**61 420 904,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	3 054 190,00		3 118 683,00	3 118 683,00	3 118 683,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	7 236 459,00		9 270 833,00	9 270 833,00	9 270 833,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**10 290 649,00**		**12 389 516,00**	**12 389 516,00**	**12 389 516,00**
TOTAL		**59 632 516,00**		**73 810 420,00**	**73 810 420,00**	**73 810 420,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**73 810 420,00**

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	3 964 650,00		8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 255 366,00		20 140 000,00	20 140 000,00	20 140 000,00
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		**19 220 016,00**		**28 890 000,00**	**28 890 000,00**	**28 890 000,00**
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	7 236 459,00		9 270 833,00	9 270 833,00	9 270 833,00
Total des recettes financières		**7 236 459,00**		**9 270 833,00**	**9 270 833,00**	**9 270 833,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**26 456 475,00**		**38 160 833,00**	**38 160 833,00**	**38 160 833,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (6)*	13 375 339,00		13 191 354,00	13 191 354,00	13 191 354,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	12 564 243,00		13 187 400,00	13 187 400,00	13 187 400,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	7 236 459,00		9 270 833,00	9 270 833,00	9 270 833,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**33 176 041,00**		**35 649 587,00**	**35 649 587,00**	**35 649 587,00**
TOTAL		**59 632 516,00**		**73 810 420,00**	**73 810 420,00**	**73 810 420,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**73 810 420,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	**23 260 071,00**

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.

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	4 788 402,00		4 788 402,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 211 184,00		1 211 184,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
66	Charges financières	604 170,00		604 170,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		13 187 400,00	13 187 400,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	320 603,00		320 603,00
023	*Virement à la section d'investissement*		13 191 354,00	13 191 354,00
	Dépenses d'exploitation - Total	**7 024 359,00**	**26 378 754,00**	**33 403 113,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**33 403 113,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		3 118 683,00	3 118 683,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	4 036 404,00		4 036 404,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	666 000,00		666 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	267 500,00		267 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	56 451 000,00		56 451 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		9 270 833,00	9 270 833,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**61 420 904,00**	**12 389 516,00**	**73 810 420,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**73 810 420,00**

(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 …	29 670 000,00		29 670 000,00
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	614 430,00		614 430,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		3 118 683,00	3 118 683,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**30 284 430,00**	**3 118 683,00**	**33 403 113,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 403 113,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	8 750 000,00		8 750 000,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 140 000,00		20 140 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		19 666,00	19 666,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		9 251 167,00	9 251 167,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	9 270 833,00		9 270 833,00
28	*Amortissements des immobilisations*		13 187 400,00	13 187 400,00
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*		13 191 354,00	13 191 354,00
	Recettes d'investissement - Total	**38 160 833,00**	**35 649 587,00**	**73 810 420,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	73 810 420,00

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)**	**5 306 000,00**	**4 788 402,00**	**4 788 402,00**
604	Achats d'études, prestations de service	3 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	45 000,00	40 000,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	200 000,00	200 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6287	Remboursements de frais	1 090 000,00	783 402,00	783 402,00
63512	Taxes foncières	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6372	Redevance versée aux ALE	1 000,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 269 169,00**	**1 211 184,00**	**1 211 184,00**
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	1 269 169,00	1 211 184,00	1 211 184,00
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)		**6 635 169,00**	**6 059 586,00**	**6 059 586,00**
66	**Charges financières (b)**	**1 007 948,00**	**604 170,00**	**604 170,00**
6611	Intérêts des emprunts et dettes		475 000,00	475 000,00
668	Autres charges financières	130 000,00	130 000,00	130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-22 052,00	-830,00	-830,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice= + 1 030,00			
	Montant de l'exercice N-1= - 1 860,00			
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 000,00	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)**	**387 322,00**	**320 603,00**	**320 603,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**8 070 439,00**	**7 024 359,00**	**7 024 359,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	*Virement à la section d'investissement*	***13 375 339,00***	***13 191 354,00***	***13 191 354,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***12 564 243,00***	***13 187 400,00***	***13 187 400,00***
6811	*Dotations aux amortissement sur im.incorporelles-corp.*	12 564 243,00	13 187 400,00	13 187 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**25 939 582,00**	**26 378 754,00**	**26 378 754,00**
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***25 939 582,00***	***26 378 754,00***	***26 378 754,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**34 010 021,00**	**33 403 113,00**	**33 403 113,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 403 113,00

(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 …**	**30 311 431,00**	**29 670 000,00**	**29 670 000,00**
704	Travaux	5 905 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	23 200 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	1 206 431,00	970 000,00	970 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**644 400,00**	**614 430,00**	**614 430,00**
754	Redevances pour défaut branchement à l'égout	180 000,00	150 000,00	150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	464 400,00	464 430,00	464 430,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**30 955 831,00**	**30 284 430,00**	**30 284 430,00**
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		**30 955 831,00**	**30 284 430,00**	**30 284 430,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	oire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***3 054 190,00***	***3 118 683,00***	***3 118 683,00***
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*3 054 190,00*	*3 118 683,00*	*3 118 683,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 054 190,00***	***3 118 683,00***	***3 118 683,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**34 010 021,00**	**33 403 113,00**	**33 403 113,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (7)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**33 403 113,00**

(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)**	**546 000,00**	**666 000,00**	**666 000,00**
2031	Frais d'études	530 000,00	650 000,00	650 000,00
2032	Frais de recherche et de dévelopement	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**	**267 500,00**	**267 500,00**
2111	Terrains nus	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2115	Terrains bâtis	27 500,00	27 500,00	27 500,00
21532	Réseaux d'assainissement		120 000,00	120 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**44 157 167,00**	**56 451 000,00**	**56 451 000,00**
2313	Constructions	16 400 000,00	18 895 000,00	18 895 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	27 757 167,00	37 556 000,00	37 556 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	**44 850 667,00**	**57 384 500,00**	**57 384 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**4 491 200,00**	**4 036 404,00**	**4 036 404,00**
1641	Emprunts en euro	394 440,00		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 124 144,00	3 124 144,00	3 124 144,00
1687	Autres dettes	972 616,00	912 260,00	912 260,00
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	**4 491 200,00**	**4 036 404,00**	**4 036 404,00**
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		**49 341 867,00**	**61 420 904,00**	**61 420 904,00**

(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)	oire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***3 054 190,00***	***3 118 683,00***	***3 118 683,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***3 054 190,00***	***3 118 683,00***	***3 118 683,00***
139111	*Agence de l'eau*	*1 831 903,00*	*1 831 503,00*	*1 831 503,00*
13914	*Communes*		*6 155,00*	*6 155,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*595 083,00*	*580 637,00*	*580 637,00*
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	*16 867,00*	*16 867,00*	*16 867,00*
13918	*Autres*	*610 337,00*	*683 521,00*	*683 521,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***7 236 459,00***	***9 270 833,00***	***9 270 833,00***
2762	*Créance sur transfert de droits à déduction de TVA*	*7 236 459,00*	*9 270 833,00*	*9 270 833,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***10 290 649,00***	***12 389 516,00***	***12 389 516,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**59 632 516,00**	**73 810 420,00**	**73 810 420,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (8)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**73 810 420,00**

(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**	**3 964 650,00**	**8 750 000,00**	**8 750 000,00**
13111	Agence de l'eau	3 486 250,00	5 250 000,00	5 250 000,00
1315	Groupements de collectivités	478 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**15 255 366,00**	**20 140 000,00**	**20 140 000,00**
1641	Emprunts en euro	15 255 366,00	20 140 000,00	20 140 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
	Total des recettes d'équipement	**19 220 016,00**	**28 890 000,00**	**28 890 000,00**

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**	**7 236 459,00**	**9 270 833,00**	**9 270 833,00**
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	7 236 459,00	9 270 833,00	9 270 833,00
024	**Produits des cessions d'immobilisation**			
Total des recettes financières		**7 236 459,00**	**9 270 833,00**	**9 270 833,00**

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	**26 456 475,00**	**38 160 833,00**	**38 160 833,00**

(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***	***13 375 339,00***	***13 191 354,00***	***13 191 354,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***12 564 243,00***	***13 187 400,00***	***13 187 400,00***
28031	*Frais d'études*	*185 118,00*	*135 000,00*	*135 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*2 027,00*	*1 400,00*	*1 400,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 411 748,00*	*2 732 500,00*	*2 732 500,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*9 965 350,00*	*10 318 500,00*	*10 318 500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***25 939 582,00***	***26 378 754,00***	***26 378 754,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***7 236 459,00***	***9 270 833,00***	***9 270 833,00***
21532	*Réseaux d'assainissement*		*19 666,00*	*19 666,00*
2313	*Constructions*	*3 031 772,00*	*3 096 505,00*	*3 096 505,00*
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*	*4 204 687,00*	*6 154 662,00*	*6 154 662,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***33 176 041,00***	***35 649 587,00***	***35 649 587,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**59 632 516,00**	**73 810 420,00**	**73 810 420,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**73 810 420,00**

(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		**7 155 087,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**7 155 087,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	4 036 404,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 124 144,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	
1687	Autres dettes	912 260,00
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		***3 118 683,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***3 118 683,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
10	*Sur apports, dotations et réserves*	
139	*Subv.d'invest. reprises au c/résultat*	*3 118 683,00*
139111	*Agence de l'eau*	*1 831 503,00*
13914	*Communes*	*6 155,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*580 637,00*
13917	*Budget communautaire - fonds structurels*	*16 867,00*
13918	*Autres*	*683 521,00*
.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		**26 378 754,00**
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)		***13 187 400,00***
28031	*Frais d'études*	*135 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 400,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 732 500,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*10 318 500,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (k)***	***13 191 354,00***

(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	**7 155 087,00**
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	**26 378 754,00**
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	**19 223 667,00**
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	**19 223 667,00**

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvant 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 Directeur général adjoint des services Collaborateur de cabinet	A A			
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	1,30	61 060
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	135 725
INGENIEUR EN CHEF CLASSE NORMALE	A	1,00	66 810
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELL	A	0,45	56 611
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,45	28 494
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	2,00	74 384
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL CHEF	B	6,00	284 751
CONTROLEUR DE TRAVAUX TERRITORIAL	B	1,00	45 348
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1,00	32 679
REDACTEUR TERRITORIAL CHEF	B	0,50	25 468
REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,50	21 403
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	34 231
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,50	105 439
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	0,50	14 867
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	0,50	20 154
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,50	19 567
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	0,50	15 244
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	4,00	119 465
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLA	C	1,50	49 486
TOTAL GENERAL		27,20	1 211 186

(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 collectivié 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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION		ANNUALITE	MONTANT	ANNEE DE	NOMBRE	REPRISES A CONSTATER				
	SUBVENTIONNEE		AMORTIS.	SUBVENTION	VERSEMENT	ANNEES REPRISE	1° 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		8 404,00	144 064,32	1999	18	2000	2017	92 444,42	8 404,00	43 215,90
	Collecteur ruisseau d'Ars (Rues Bas Brion/Chênes/Candau Pessac)		3 979,55	238 773,28	2002	60	2000	2059	43 775,10	3 979,55	191 018,63
	V.O. Coll. Eau Blanche (2ème partie) - (Av. Mirieu de Labarre - Ch. Pas de la Côte et Galgon)		5 346,20	320 771,77	2003	60	2001	2060	53 461,96	5 346,20	261 963,61
	Station LOUIS FARGUES - Prétraitements, épaississement, désodorisation - (2)	Génie civil	19 742,76	493 568,94	2001	25	2005	2029	118 456,55	19 742,76	355 369,63
			23 691,31	592 282,73	2002	25	2005	2029	142 147,86	23 691,31	426 443,56
			22 111,89	552 797,21	2003	25	2005	2029	132 671,33	22 111,89	398 013,99
			15,15	378,86	2003	25	2005	2029	90,93	15,15	272,78
			13 425,08	335 626,88	2006	25	2006	2030	67 125,40	13 425,08	255 076,40
		Equipement	80 529,67	805 296,69	2001	10	2005	2014	483 178,01	80 529,67	241 589,01
			96 635,60	966 356,03	2002	10	2005	2014	579 813,62	96 635,60	289 906,81
			90 193,23	901 932,29	2003	10	2005	2014	541 159,37	90 193,23	270 579,69
			61,81	618,14	2003	10	2005	2014	370,88	61,81	185,45
			54 760,18	547 601,75	2006	10	2006	2015	273 800,90	54 760,18	219 040,67
	Station CANTINOLLE										
		Génie civil	21 127,96	528 198,93	2003	25	2007	2031	84 511,83	21 127,96	422 559,14
		partage 44,7%	21 853,13	546 328,13	2004	25	2007	2031	87 412,50	21 853,13	437 062,50
			34 124,25	853 106,13	2005	25	2007	2031	136 496,98	34 124,25	682 484,90
			7 934,45	198 361,14	2007	25	2007	2031	31 737,78	7 934,45	158 688,91
		Equipement	65 352,13	653 521,27	2003	10	2007	2016	261 408,51	65 352,13	326 760,63
		partage 55,3 %	67 595,19	675 951,87	2004	10	2007	2016	270 380,75	67 595,19	337 975,93
			105 551,71	1 055 517,08	2005	10	2007	2016	422 206,83	105 551,71	527 758,54
			24 542,50	245 424,99	2007	10	2007	2016	98 170,00	24 542,50	122 712,49
	Station SABAREGES										
		Génie civil	3 646,82	91 170,49	2003	25	2006	2030	18 234,10	3 646,82	69 289,57
		partage 43%	23 456,02	586 400,53	2003	25	2006	2030	117 280,10	23 456,02	445 664,41
			17 468,54	436 713,54	2004	25	2006	2030	87 342,70	17 468,54	331 902,30
			38 460,73	961 518,32	2005	25	2006	2030	192 303,65	38 460,73	730 753,94
			9 226,18	230 654,41	2006	25	2006	2030	46 130,90	9 226,18	175 297,33
		Equipement	10 407,40	104 074,02	2003	10	2006	2015	52 037,00	10 407,40	41 629,62
		partage 57 %	66 939,50	669 394,96	2003	10	2006	2015	334 697,50	66 939,50	267 757,96
			49 852,25	498 522,46	2004	10	2006	2015	249 261,25	49 852,25	199 408,96
			109 760,39	1 097 603,90	2005	10	2006	2015	548 801,95	109 760,39	439 041,56
			26 329,94	263 299,39	2006	10	2006	2015	131 649,70	26 329,94	105 319,75

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	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
	Station CLOS DE HILDE : extension									
	Génie civil	48 051,23	1 201 280,85	2005	25	2008	2032	144 153,69	48 051,23	1 009 075,93
	partage 56,22%	90 249,97	2 256 249,15	2006	25	2008	2032	270 749,91	90 249,97	1 895 249,27
		9 697,95	242 448,75	2007	25	2008	2032	29 093,85	9 697,95	203 656,95
	Equipement	93 546,92	935 469,15	2005	10	2008	2017	280 640,76	93 546,92	561 281,47
	partage 43,78%	175 700,09	1 757 000,85	2006	10	2008	2017	527 100,27	175 700,09	1 054 200,49
		18 880,13	188 801,25	2007	10	2008	2017	56 640,39	18 880,13	113 280,73
	Station LILLE : construction nouvelle station									
	Génie civil	15 437,88	385 946,98	2005	25	2008	2032	46 313,64	15 437,88	324 195,46
	partage 58,59%	12 350,30	308 757,58	2006	25	2008	2032	37 050,90	12 350,30	259 356,38
		21 162,00	529 050,12	2007	25	2008	2032	63 486,00	21 162,00	444 402,12
		5 438,91	135 972,74	2007	25	2008	2032	16 316,73	5 438,91	114 217,10
	Equipement	27 277,80	272 778,02	2005	10	2008	2017	81 833,40	27 277,80	163 666,82
	partage 41,41%	21 822,24	218 222,42	2006	10	2008	2017	65 466,72	21 822,24	130 933,46
		37 391,99	373 919,88	2007	10	2008	2017	112 175,97	37 391,99	224 351,92
		9 610,23	96 102,26	2007	10	2008	2017	28 830,69	9 610,23	57 661,34
	Liaison CASTANCAU -Sabarèges	2 170,96	130 257,74	2007	60	2007	2066	8 683,84	2 170,96	119 402,94
	Extension réseaux de collecte 1999	5 475,46	328 527,63	2003	60	2002	2061	49 279,14	5 475,46	273 773,03
	Extension réseaux de collecte 2000	12 630,40	757 824,06	2003	60	2003	2062	101 043,21	12 630,40	644 150,45
	Extension de réseaux - collecte 2001	9 942,22	596 533,00	2005	60	2004	2063	69 595,52	9 942,22	516 995,26
	Autosurveillance règlementai GENIE CIVIL (47,98 %)	20 378,20	509 455,00	2003 à 2004	25	2004	2028	142 647,40	20 378,20	346 429,40
	ELECTRICITE (52,02 %)	55 235,20	552 352,00	2003 à 2004	10	2004	2013	386 646,40	55 235,20	110 470,40
agence eau	Collecteur Mazeau Issartier St Médard	10 791,67	647 500,00	2008	60	2009	2068	21 583,33	10 791,67	615 125,00
		4 691,67	281 500,00	2009	60	2010	2069	4 691,67	4 691,67	272 116,66
	Collecteur Castabcau - Sabarèges	1 044,04	62 642,26	2008	60	2009	2068	2 088,08	1 044,04	59 510,14
	S/Total compte 139111		28 364 422,14					8 244 671,87	1 831 502,98	18 288 247,29
	Acquisition gratuite terrain st Aubin - parc du dees	3 399,20	33 992,00	2008	10	2010	2019	3 399,20	3 399,20	27 193,60
Communes	Acquisition gratuite terrain Villenave - ruisseau Estey	529,60	5 296,00	2008	10	2010	2019	529,60	529,60	4 236,80
	Cession gratuite Ville VO-Av BX-Bassin Rétention	2 226,00	22 260,00	2010	10	2011	2020	0,00	2 226,00	20 034,00
	S/Total compte 13914		61 548,00					3 928,80	6 154,80	51 464,40
BUDGET PRINCIPA	DEVELOPPEMENT RESEAUX SECONDAIRES	225 828,00	13 549 668,65	1993	60	1994	2053	3 839 074,08	225 828,00	9 484 766,57
	DEVIATION RESEAUX ASSAINISSEMENT - TRAMWAY phase 1	15 245,00	914 694,10	2001	60	2002	2061	137 205,00	15 245,00	762 244,10
		55 741,00	3 344 481,60	2002	60	2003	2062	445 928,00	55 741,00	2 842 812,60
		49 276,54	3 048 365,72	2003	60	2004	2063	436 737,00	49 276,54	2 562 352,18

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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	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
	DEVIATION RESEAUX ASSAINISSEMENT - TRAMWAY phase 2	90 833,33	5 450 000,00	2003	60	2008	2067	272 500,00	90 833,33	5 086 666,67
		66 666,67	4 000 000,00	2005	60	2008	2067	200 000,00	66 666,67	3 733 333,33
		64 146,72	3 848 803,00	2006	60	2008	2067	192 440,15	64 146,72	3 592 216,13
		12 899,64	777 970,44	2007	60	2008	2067	42 691,00	12 899,64	722 379,80
	S/Total compte 13915	580 636,90	34 933 983,51					5 566 575,23	580 636,90	28 786 771,38
FEDER & FNADT	BORDEAUX parc d'activités Daney	16 867,00	532 327,58	2001	32	2002	2031	151 803,00	16 867,00	363 657,58
	S/Total compte 13917	16 867,00	532 327,58					151 803,00	16 867,00	363 657,58
SUEZ LYONNAISE	BRUGES Station sous vide du Tasta - Equipement	7 169,22	71 692,20	2001	10	2001	2010	71 692,20	7 169,22	-7 169,22
SUEZ LYONNAISE	Renouvellement collecteur Bd Georges V Talence	3 669,00	48 946,58	1999	13	2002	2012	40 359,00	3 669,00	4 918,58
SUEZ LDE	Renouvellement collecteur rue Max Dormoy à V.O.	10 664,00	128 785,35	2000	12	2002	2009	128 785,35	0,00	0,00
SUEZ LYONNAISE	Renouvellement collecteur résidence Sarcignan à V.O.	4 476,00	109 918,33	2000	25	2002	2025	44 760,00	4 476,00	60 682,33
DES EAUX		1 831,97	109 918,33	2001	60	2002	2061	16 487,75	1 831,97	91 598,61
ASSOC. SYNDICAL	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Hameau de Leyran V. O.	797,00	17 150,51	1999	22	2002	2021	8 767,00	797,00	7 586,51
	Mise en conformité réseaux asst lot. La Pinède ST Aubin	94,00	2 805,36	2000	30	2002	2030	940,00	94,00	1 771,36
	Mise en conformité réseaux asst lot. Les Vergers de la Hé V.O.	84,00	1 966,59	2000	24	2002	2024	840,00	84,00	1 042,59
	Intégration des réseaux assainissement E.U. des lotissements dans le patrimoine CUB	29 894,00	1 793 649,00	2002	60	2003	2062	239 152,15	29 894,00	1 524 602,85
	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Parc du Dees St Aubin	426,00	12 791,55	2002	31	2003	2033	1 918,33	213,19	10 660,03
	Mise en conformité réseaux asst lot. Village de la Motte Gaillard	137,97	8 277,98	2003	60	2004	2063	965,76	137,97	7 174,25
	Mise en conformité réseaux asst lot. Le Clos du Moulin	21,24	1 274,65	2003	60	2004	2063	148,71	21,24	1 104,70
	Mise en conformité réseaux asst lot. "Fuatie de Regaillou" et lot "bosquets de Regaillou"	115,00	6 899,79	2004	60	2004	2063	805,00	115,00	5 979,79
	Mise en conformité réseaux asst lot. "Le clos de Sarcignan"	64,58	3 875,00	2004	60	2004	2063	452,08	64,58	3 358,34
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2003	9 790,39	587 423,50	2003	60	2004	2063	68 532,74	9 790,39	509 100,37

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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	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
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2004	139 401,75	8 364 105,00	2004	60	2004	2063	975 812,25	139 401,75	7 248 891,00
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2005	35 954,97	2 157 298,00	2005	60	2005	2064	215 729,82	35 954,97	1 905 613,21
	solde 2005	31 099,25	1 865 955,00	2005	60	2005	2064	186 595,50	31 099,25	1 648 260,25
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2006	81 295,57	4 877 734,00	2006	60	2006	2065	406 477,85	81 295,57	4 389 960,58
	SOLDE 2006	17 858,32	1 071 499,00	2007	60	2007	2066	71 433,28	17 858,32	982 207,40
A faire sur 1 ligne	Intégration réseau E.U. des lotissements 2007	49 368,83	2 962 130,00	2007	60	2007	2066	197 475,32	49 368,83	2 715 285,85
	SOLDE 2007	19 756,72	1 185 403,00	2007	60	2007	2066	79 026,88	19 756,72	1 086 619,40
	Acquisition gratuite terrain Merignac	2 035,00	20 350,00	2007	10	2007	2016	8 140,00	2 035,00	10 175,00
	Acquisition Lot. Hameau Aqueduc (aff Valburge)	343,00	3 430,00	2008	10	2009	2018	686,00	343,00	2 401,00
A faire sur 1 ligne	Intégration réseau E.U. des lotissements 2008	63 979,17	3 838 750,00	2008	60	2008	2067	191 937,51	63 979,17	3 582 833,32
	SOLDE 2008	17 010,73	1 003 633,00	2008	59	2009	2067	34 021,46	17 010,73	952 600,81
	Intégration réseau E.U. des lotissements 2009	31 315,37	1 878 922,00	2009	60	2009	2068	62 630,74	31 315,37	1 784 975,89
	SOLDE 2009	43 630,12	2 574 177,00	2009	59	2010	2068	43 630,12	43 630,12	2 486 916,76
	Intégration réseau E.U des lotissements 2010	31 914,62	1 914 877,00	2010	60	2010	2069	31 914,62	31 914,62	1 851 047,76
	SOLDE 2010	26 866,49	1 585 123,00	2010	59	2011	2069	0,00	26 866,49	1 558 256,51
	Intégration réseau E.U des lotissements 2011	33 333,33	2 000 000,00	2011	60	2011	2070	0,00	33 333,33	1 966 666,67
	S/Total compte 13918	694 397,62	40 208 760,72					3 130 117,42	683 520,80	36 395 122,50
TOTAL ASSAINISSEMENT			104 101 041,95					17 097 096,32	3 118 682,48	83 885 263,15

(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)	277 273 994,00	277 273 994,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	277 273 994,00	277 273 994,00

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)	76 728 457,00	76 728 457,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	76 728 457,00	76 728 457,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	354 002 451,00	354 002 451,00

(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	172 142 000,00		178 753 324,00	178 753 324,00	178 753 324,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 032 829,00		3 077 576,00	3 077 576,00	3 077 576,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 180 000,00		1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
Total des dépenses de gestion courante		**178 054 829,00**		**184 405 900,00**	**184 405 900,00**	**184 405 900,00**
66	Charges financières	10 530 300,00		8 047 000,00	8 047 000,00	8 047 000,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00		5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	2 836 425,00		2 942 637,00	2 942 637,00	2 942 637,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**192 021 554,00**		**200 545 537,00**	**200 545 537,00**	**200 545 537,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	17 307 947,00		27 616 085,00	27 616 085,00	27 616 085,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	46 129 300,00		49 112 372,00	49 112 372,00	49 112 372,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**63 437 247,00**		**76 728 457,00**	**76 728 457,00**	**76 728 457,00**
TOTAL		**255 458 801,00**		**277 273 994,00**	**277 273 994,00**	**277 273 994,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**277 273 994,00**

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…	57 533 000,00		67 313 998,00	67 313 998,00	67 313 998,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	123 830 000,00		142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 613 201,00		4 958 537,00	4 958 537,00	4 958 537,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**185 976 201,00**		**214 272 535,00**	**214 272 535,00**	**214 272 535,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	61 484 000,00		53 874 000,00	53 874 000,00	53 874 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**247 460 201,00**		**268 146 535,00**	**268 146 535,00**	**268 146 535,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	7 998 600,00		9 127 459,00	9 127 459,00	9 127 459,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**7 998 600,00**		**9 127 459,00**	**9 127 459,00**	**9 127 459,00**
TOTAL		**255 458 801,00**		**277 273 994,00**	**277 273 994,00**	**277 273 994,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**277 273 994,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**67 600 998,00**

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 personnalis 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	5 015 965,00		4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 800 000,00		10 202 000,00	10 202 000,00	10 202 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	24 896 308,00		41 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**44 712 273,00**		**55 823 000,00**	**55 823 000,00**	**55 823 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	10 726 374,00		10 377 998,00	10 377 998,00	10 377 998,00
18	Compte de liaison : affectation … (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses financières		**10 726 374,00**		**11 777 998,00**	**11 777 998,00**	**11 777 998,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**55 438 647,00**		**67 600 998,00**	**67 600 998,00**	**67 600 998,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	7 998 600,00		9 127 459,00	9 127 459,00	9 127 459,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**7 998 600,00**		**9 127 459,00**	**9 127 459,00**	**9 127 459,00**
TOTAL		**63 437 247,00**		**76 728 457,00**	**76 728 457,00**	**76 728 457,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**76 728 457,00**

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)*	17 307 947,00		27 616 085,00	27 616 085,00	27 616 085,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	46 129 300,00		49 112 372,00	49 112 372,00	49 112 372,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**63 437 247,00**		**76 728 457,00**	**76 728 457,00**	**76 728 457,00**
TOTAL		**63 437 247,00**		**76 728 457,00**	**76 728 457,00**	**76 728 457,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	**76 728 457,00**

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)	**67 600 998,00**

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	178 753 324,00		178 753 324,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 077 576,00		3 077 576,00
014	Atténuations de produits	1 500 000,00		1 500 000,00
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	1 075 000,00		1 075 000,00
66	Charges financières	8 047 000,00		8 047 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 150 000,00		5 150 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		49 112 372,00	49 112 372,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	2 942 637,00		2 942 637,00
023	*Virement à la section d'investissement*		27 616 085,00	27 616 085,00
	Dépenses d'exploitation - Total	**200 545 537,00**	**76 728 457,00**	**277 273 994,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**277 273 994,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		9 127 459,00	9 127 459,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	10 377 998,00		10 377 998,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 121 000,00		4 121 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 202 000,00		10 202 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	41 500 000,00		41 500 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues	1 400 000,00		1 400 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	**67 600 998,00**	**9 127 459,00**	**76 728 457,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 728 457,00**

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	67 313 998,00		67 313 998,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)	142 000 000,00		142 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 958 537,00		4 958 537,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	53 874 000,00	9 127 459,00	63 001 459,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**268 146 535,00**	**9 127 459,00**	**277 273 994,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**277 273 994,00**

	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*		49 112 372,00	49 112 372,00
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*		27 616 085,00	27 616 085,00
	Recettes d'investissement - Total		**76 728 457,00**	**76 728 457,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**76 728 457,00**

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)**	**172 142 000,00**	**178 753 324,00**	**178 753 324,00**
604	Achats d'études et prestations de services	165 410 000,00	171 493 433,00	171 493 433,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	156 000,00	160 500,00	160 500,00
6135	Locations mobilières	10 000,00		
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	20 000,00	35 000,00	35 000,00
6152	Sur biens immobiliers	225 000,00	320 000,00	320 000,00
6156	Maintenance	900 000,00	900 000,00	900 000,00
617	Etudes et recherches	510 000,00	680 000,00	680 000,00
618	Divers	2 882 000,00	3 088 645,00	3 088 645,00
6226	Honoraires	85 000,00	67 500,00	67 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	210 000,00	205 000,00	205 000,00
6228	Divers	395 000,00	290 000,00	290 000,00
6231	Annonces et insertions	40 500,00	83 000,00	83 000,00
6233	Foires et expositions	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6236	Catalogues et imprimés	18 000,00	35 000,00	35 000,00
6237	Publications	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6238	Divers	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500 000,00	500 000,00	500 000,00
628	Divers		6 716,00	6 716,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	57 030,00	57 030,00
6282	Frais de gardiennage		10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	30 000,00	75 000,00	75 000,00
63512	Taxes foncières	500 000,00	550 000,00	550 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 032 829,00**	**3 077 576,00**	**3 077 576,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 030 629,00	3 075 376,00	3 075 376,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 200,00	2 200,00	2 200,00
014 (7)	**Atténuations de produits**	**1 700 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
7091	Sur ventes de produits finis et intermédiaires	200 000,00		
739	Restitution de la taxe versement de transport	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 180 000,00**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**
651	Redevances pour concessions, brevets, licenses…	20 000,00	15 000,00	15 000,00
65733	Départements	760 000,00	730 000,00	730 000,00
65734	Communes	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65738	Autres organismes divers	80 000,00	60 000,00	60 000,00
6574	Subventions d' exploitation aux personnes de droit privé	120 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**178 054 829,00**	**184 405 900,00**	**184 405 900,00**

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)**	**10 530 300,00**	**8 047 000,00**	**8 047 000,00**
668	Autres charges financières	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 600 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-69 700,00	-103 000,00	-103 000,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 367 000,00 Montant de l'exercice N-1= - 470 000,00			
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**600 000,00**	**5 150 000,00**	**5 150 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600 000,00	150 000,00	150 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d équipement		1 000 000,00	1 000 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		4 000 000,00	4 000 000,00
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**2 836 425,00**	**2 942 637,00**	**2 942 637,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**192 021 554,00**	**200 545 537,00**	**200 545 537,00**

(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, 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*	***17 307 947,00***	***27 616 085,00***	***27 616 085,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***46 129 300,00***	***49 112 372,00***	***49 112 372,00***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	46 129 300,00	49 112 372,00	49 112 372,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	63 437 247,00	76 728 457,00	76 728 457,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***63 437 247,00***	***76 728 457,00***	***76 728 457,00***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**255 458 801,00**	**277 273 994,00**	**277 273 994,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**277 273 994,00**

(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	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**57 533 000,00**	**67 313 998,00**	**67 313 998,00**
7061	Transport de voyageur	55 403 000,00	65 183 998,00	65 183 998,00
7087	Remboursements de frais	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvis.)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**123 830 000,00**	**142 000 000,00**	**142 000 000,00**
734	Versement de transport	123 830 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**4 613 201,00**	**4 958 537,00**	**4 958 537,00**
7471	État	3 773 288,00	3 773 288,00	3 773 288,00
7472	Régions		8 000,00	8 000,00
7473	Départements	289 913,00	627 249,00	627 249,00
7474	Communes	550 000,00	550 000,00	550 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**185 976 201,00**	**214 272 535,00**	**214 272 535,00**
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)**	**61 484 000,00**	**53 874 000,00**	**53 874 000,00**
774	Subventions exceptionnelles	61 394 000,00	53 594 000,00	53 594 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	90 000,00	280 000,00	280 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**247 460 201,00**	**268 146 535,00**	**268 146 535,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***7 998 600,00***	***9 127 459,00***	***9 127 459,00***
777	*Quote part des subventions d¿investisse*	*7 998 600,00*	*9 127 459,00*	*9 127 459,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***7 998 600,00***	***9 127 459,00***	***9 127 459,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**255 458 801,00**	**277 273 994,00**	**277 273 994,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (7)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**277 273 994,00**

(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)**	**5 015 965,00**	**4 121 000,00**	**4 121 000,00**
2031	Frais d'études	3 967 965,00	4 105 000,00	4 105 000,00
2033	Frais d'insertion	48 000,00	16 000,00	16 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licenses…	1 000 000,00		
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**14 800 000,00**	**10 202 000,00**	**10 202 000,00**
2111	Terrains nus	1 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2115	Terrains bâtis	1 500 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2135	Installations générales agencements		752 000,00	752 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2156	Matériel de transport d exploitation	7 500 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**24 896 308,00**	**41 500 000,00**	**41 500 000,00**
2313	Constructions	6 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installations , matériel et outillage techniques	1 260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	613 000,00	350 000,00	350 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	16 453 308,00	38 950 000,00	38 950 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	**44 712 273,00**	**55 823 000,00**	**55 823 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**10 726 374,00**	**10 377 998,00**	**10 377 998,00**
1641	Emprunts en euro	5 939 028,00	7 525 558,00	7 525 558,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 787 346,00	2 852 440,00	2 852 440,00
18	**Compte de liaison : affectation à**			
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**		**1 400 000,00**	**1 400 000,00**
	Total des dépenses financières	**10 726 374,00**	**11 777 998,00**	**11 777 998,00**
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		**55 438 647,00**	**67 600 998,00**	**67 600 998,00**

(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)***	***7 998 600,00***	***9 127 459,00***	***9 127 459,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***7 998 600,00***	***9 127 459,00***	***9 127 459,00***
13911	*État et établissements nationaux*	*5 362 210,00*	*5 436 279,00*	*5 436 279,00*
13913	*Départements*	*9 220,00*	*9 225,00*	*9 225,00*
13914	*Communes*	*21 060,00*	*238 100,00*	*238 100,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*2 437 580,00*	*3 202 677,00*	*3 202 677,00*
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	*166 170,00*	*171 181,00*	*171 181,00*
13918	*Autres*	*2 360,00*	*69 997,00*	*69 997,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***7 998 600,00***	***9 127 459,00***	***9 127 459,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	63 437 247,00	76 728 457,00	76 728 457,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (8)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			76 728 457,00

(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***	***17 307 947,00***	***27 616 085,00***	***27 616 085,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***46 129 300,00***	***49 112 372,00***	***49 112 372,00***
2801	*Frais d'établissement*	*7 750,00*	*7 750,00*	*7 750,00*
28031	*Frais d'études*	*7 800,00*	*71 326,00*	*71 326,00*
28033	*Frais d'insertion*	*5 200,00*	*500,00*	*500,00*
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licenses…*	*312 300,00*	*401 413,00*	*401 413,00*
28131	*Bâtiments*	*2 678 700,00*	*2 951 745,00*	*2 951 745,00*
28135	*Installations générales, agencements, aménag.Constr.*	*88 450,00*	*96 489,00*	*96 489,00*
28138	*Autres constructions*	*21 750 000,00*	*23 049 250,00*	*23 049 250,00*
28154	*Matériel industriel*	*714 000,00*	*470 333,00*	*470 333,00*
28155	*Outillage industriel*	*34 100,00*	*48 238,00*	*48 238,00*
28156	*Matériel de transport d exploitation*	*17 540 000,00*	*18 939 041,00*	*18 939 041,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*124 400,00*	*180 289,00*	*180 289,00*
28184	*Mobilier*	*1 336 600,00*	*1 680 550,00*	*1 680 550,00*
28188	*Autres*	*1 530 000,00*	*1 215 448,00*	*1 215 448,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***63 437 247,00***	***76 728 457,00***	***76 728 457,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***63 437 247,00***	***76 728 457,00***	***76 728 457,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**63 437 247,00**	**76 728 457,00**	**76 728 457,00**
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				**76 728 457,00**

(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		**20 905 457,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**20 905 457,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	10 377 998,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	7 525 558,00
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 852 440,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**1 400 000,00**
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	
13	**Remboursement de subventions**	
26	**Participations et créances rattachées**	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	**Autres immobilisations financières**	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	**Dépenses imprévues**	**1 400 000,00**

Transferts entre sections = C+ D		***9 127 459,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***9 127 459,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
10	*Sur apports, dotations et réserves*	
139	*Subv.d'invest. reprises au compte de résultat*	*9 127 459,00*
13911	*État et établissements nationaux*	*5 436 279,00*
13913	*Départements*	*9 225,00*
13914	*Communes*	*238 100,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*3 202 677,00*
13917	*Budget communautaire et fonds structurels*	*171 181,00*
13918	*Autres*	*69 997,00*
.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		**76 728 457,00**
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 subventions d'invest. non transférables	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		***49 112 372,00***
2801	*Frais d'établissement*	*7 750,00*
28031	*Frais d'études*	*71 326,00*
28033	*Frais d'insertion*	*500,00*
2805	*Concessions et droits similaires, brevets*	*401 413,00*
28131	*Bâtiments*	*2 951 745,00*
28135	*Installations générales, agencements, aménag.*	*96 489,00*
28138	*Autres constructions*	*23 049 250,00*
28154	*Matériel industriel*	*470 333,00*
28155	*Outillage industriel*	*48 238,00*
28156	*Matériel de transport d exploitation*	*18 939 041,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*180 289,00*
28184	*Mobilier*	*1 680 550,00*
28188	*Autres*	*1 215 448,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (k)***	***27 616 085,00***

(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	**20 905 457,00**
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	**76 728 457,00**
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	**55 823 000,00**
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	**55 823 000,00**

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvant 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	2,40	124 982
INGENIEUR PRINCIPAL	A	7,80	492 684
INGENIEUR EN CHEF CLASSE NORMALE	A	2,00	173 476
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	2,70	309 091
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,50	161 639
ATTACHE PRINCIPAL	A	3,80	243 553
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	1,40	50 411
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL PRINCIP	B	0,30	13 184
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL CHEF	B	2,40	120 171
ASSISTANT QUALIFIE 2ème CLASSE	B	1,00	34 293
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1,00	43 202
REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	2,00	88 575
REDACTEUR TERRITORIAL CHEF	B	4,30	199 863
AGENT DE MAITRISE	C	0,80	16 760
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,10	49 865
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	1,00	34 124
ADJOINT TECHNIQUE 1ème CLASSE	C	1,00	29 490
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	2,40	82 118
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	3,20	94 545
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	12,20	367 908
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASS	C	1,00	40 991
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLAS	C	3,20	115 245
RECEVEUR PRINCIPAL	C	0,60	22 590
CONTRACTUEL		1,00	166 616
TOTAL GENERAL		62,10	3 075 376

(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 collectivié 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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° 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 -	2 627 482,88	78 824 486,30	2000 à 2005	30	2004	2033	18 392 380,16	2 627 482,88	57 804 623,26
		257 093,13	5 141 862,60	2000 à 2005	20	2004	2023	1 799 651,91	257 093,13	3 085 117,56
		235 191,73	3 527 875,93	2000 à 2005	15	2004	2018	1 646 342,11	235 191,73	1 646 342,09
		98 229,36	982 293,63	2000 à 2005	10	2004	2013	687 605,52	98 229,36	196 458,75
DDE	TRAMWAY 1ERE PHASE CHR	217 305,74	6 519 172,07	2005	30	2006	2035	1 086 528,70	217 305,74	5 215 337,63
		3 706,13	55 592,02	2005	15	2006	2020	18 530,65	3 706,13	33 355,24
		95 353,01	2 860 590,35	2006	30	2007	2036	381 412,04	95 353,01	2 383 825,30
		75 840,67	2 275 220,06	2007	30	2008	2037	227 522,01	75 840,67	1 971 857,38
DDE	Equipement vidéo surveillance BUS (DDU)	17 782,35	177 823,50	2004	10	2004	2013	124 476,45	17 782,35	35 564,70
	Commande publique art contemporain œuvre d'art									
DRAC	études	4 192,30	41 923,00	2003	10	2004	2013	29 346,10	4 192,30	8 384,60
	phase 1 (réalisation 4 œuvres)	17 943,30	179 433,00	2004	10	2004	2013	125 603,10	17 943,30	35 886,60
	phase 1 (complément)	14 000,00	140 000,00	2007	10	2007	2016	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	phase 1 (solde)	14 830,00	148 300,00	2007	10	2008	2017	44 490,00	14 830,00	88 980,00
	phase 2 (réalisation 6 œuvres)	23 900,30	239 003,00	2005	10	2008	2017	71 700,90	23 900,30	143 401,80
	phase 2 (réalisation 6 œuvres)	6 242,80	62 428,00	2006	10	2008	2017	18 728,40	6 242,80	37 456,80
DDE	Alimentation par le sol	58 451,67	1 753 550,00	2006	30	2006	2035	292 258,35	58 451,67	1 402 839,98
AFITF	SUBVENTION FINANCEMT TRAMWAY 2EME PHASE	323 925,60	3 239 256,00	2006 à 2008	10	2008	2017	971 776,80	323 925,60	1 943 553,60
		46 477,07	697 156,00	2006 à 2008	15	2008	2022	139 431,21	46 477,07	511 247,72
		10 696,50	213 930,00	2006 à 2008	20	2008	2027	32 089,50	10 696,50	171 144,00
		211 421,56	5 285 539,00	2006 à 2008	25	2008	2032	634 264,68	211 421,56	4 439 852,76
		752 137,30	22 564 119,00	2006 à 2008	30	2008	2037	2 256 411,90	752 137,30	19 555 569,80
	Solde subvention phase 2	74 074,07	2 000 000,00	2010	27	2011	2037	0,00	74 074,07	1 925 925,93
AFITF	SUBVENT° FINANCEMT TRAM PHASE 2 MRV	250 000,00	6 000 000,00	2009	24	2009	2032	500 000,00	250 000,00	5 250 000,00
	S/Total compte 13911		142 929 553,46					29 536 550,49	5 436 277,47	107 956 725,50
	UTILISAT° EMPRISE FERROVIAIRE POUR TRAM PH3		36 046,08	2008	0	2011		0,00	0,00	36 046,08
	S/Total compte 13912		36 046,08					0,00	0,00	36 046,08

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
	ACQUIS. TERRAIN AVENUE MARNE- MERIGNAC	9 225,00	92 250,00	2007	10	2007	2016	36 900,00	9 225,00	46 125,00
	S/Total compte 13913		92 250,00					36 900,00	9 225,00	46 125,00
	ACQUIS. TERRAIN RUE CARLE VERNET	1 400,00	14 000,00	2008	10	2009	2018	2 800,00	1 400,00	9 800,00
	ACQUIS. GRATUITE TERRAIN RUE J. BRUNET	16 830,00	168 300,00	2008	10	2009	2018	33 660,00	16 830,00	117 810,00
	ACQUIS. TERRAIN MERIGNAC EYQUEMS	2 835,00	28 350,00	2008	10	2009	2018	5 670,00	2 835,00	19 845,00
	ACQUIS.GRATUITE TERRAINS BDX ACHARD	6 577,60	65 776,00	2009	10	2010	2019	6 577,60	6 577,60	52 620,80
	ACQUIS.GRATUITE TERRAIN BDX BRANDEBOURG	198 600,00	1 986 000,00	2009	10	2010	2019	198 600,00	198 600,00	1 588 800,00
	ACQUIS GRATUITE VILLE MERIGNAC - FLAUBERT	11 856,00	118 560,00	2010	10	2011	2020	0,00	11 856,00	106 704,00
	S/Total compte 13914		2 380 986,00					247 307,60	238 098,60	1 895 579,80
	Autres subventions phase 1 (ex Parc Pelouse de Douet)	60 979,60	1 829 388,13	2003	30	2007	2036	243 918,40	60 979,60	1 524 490,13
	Autres subventions phase 1, y compris réaffectation Lafague	43 193,89	1 295 816,65	2004	30	2005	2034	259 163,34	43 193,89	993 459,42
BP	TRAMWAY PHASE 2	377 575,80	3 775 758,00	2007	10	2008	2017	1 132 727,40	377 575,80	2 265 454,80
		54 174,80	812 622,00	2007	15	2008	2022	162 524,40	54 174,80	595 922,80
		12 468,10	249 362,00	2007	20	2008	2027	37 404,30	12 468,10	199 489,60
		246 438,24	6 160 956,00	2007	25	2008	2032	739 314,72	246 438,24	5 175 203,04
		876 710,07	26 301 302,00	2007	30	2008	2037	2 630 130,21	876 710,07	22 794 461,72
		182 241,38	5 285 000,00	2008	29	2009	2037	364 482,76	182 241,38	4 738 275,86
		789 305,01	22 100 540,15	2009	28	2010	2037	789 305,01	789 305,01	20 521 930,13
	Versement par le BP sur 2010 - phase 2		15 000 000,00	2010	27	2011	2037	0,00	555 555,56	14 444 444,44
	POLE INTERMODAL CENON (DDU)	4 034,13	121 024,03	2009	30	2010	2039	4 034,13	4 034,13	112 955,77
	S/Total compte 13915	2 647 121,02	82 931 768,96					6 363 004,67	3 202 676,58	73 366 087,71
FEDER	Pôle échanges tramway 1ere phase	104 815,06	3 144 451,85	2003 à 2004	30	2004	2033	733 705,42	104 815,06	2 305 931,37
		5 669,61	113 392,20	2003 à 2004	20	2004	2023	39 687,27	5 669,61	68 035,32
		15 645,94	234 689,13	2003 à 2004	15	2004	2018	109 521,58	15 645,94	109 521,61
		7 152,68	71 526,75	2003 à 2004	10	2004	2013	50 068,75	7 152,68	14 305,32
	FEDER	32 881,07	986 432,00	2005 et 2006	30	2005	2034	197 286,42	32 881,07	756 264,51
	SUBV.STATION TRAMWAY CENON PONT ROUGE	5 016,39	150 491,55	2009	30	2010	2039	5 016,39	5 016,39	140 458,77
	S/Total compte 13917		4 700 983,48					1 135 285,83	171 180,75	3 394 516,90
RECEVEUR DES F	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT MERIGNAC	60,00	600,00	2006	10	2007	2016	240,00	60,00	300,00
	ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT PESSAC	16,40	164,00	2007	10	2007	2016	65,60	16,40	82,00
	ACQUISITIONS BELISSEN MERIGNAC -EYQUEMS	279,00	2 790,00	2007	10	2008	2017	837,00	279,00	1 674,00
	ACQUISITION MAISON GIRONDINE - LORMONT	54,00	540,00	2008	10	2008	2017	162,00	54,00	324,00
	ACQUISITION PORFRANCE - MERIGNAC AV.MARNE	1 224,00	12 240,00	2008	10	2008	2017	3 672,00	1 224,00	7 344,00
	ACQUIS, GRATUITE LOCAUX VEOLIA (DDU)	67 854,25	339 271,26	2009	5	2010	2014	67 854,25	67 854,25	203 562,76
RFF	POLE MULTIMODAL DE CENON (DDU)	508,67	15 260,00	2007	30	2010	2039	508,67	508,67	14 242,66
	S/Total compte 13918		370 865,26					73 339,52	69 996,32	227 529,42
TOTAL TRANSPORTS			233 442 453,24					37 392 388,11	9 127 454,72	186 922 610,41

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)	1 198 167,00	1 198 167,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 198 167,00	1 198 167,00

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)		283 918,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		283 918,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 198 167,00	1 482 085,00

(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	122 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**122 000,00**		**117 000,00**	**117 000,00**	**117 000,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	659 000,00		793 817,00	793 817,00	793 817,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	8 209,00		8 402,00	8 402,00	8 402,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**789 209,00**		**919 219,00**	**919 219,00**	**919 219,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	281 321,00		278 948,00	278 948,00	278 948,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**281 321,00**		**278 948,00**	**278 948,00**	**278 948,00**
TOTAL		**1 070 530,00**		**1 198 167,00**	**1 198 167,00**	**1 198 167,00**
						+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES					**1 198 167,00**

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	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…					
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	55 530,00		53 167,00	53 167,00	53 167,00
Total des recettes de gestion courante		**55 530,00**		**53 167,00**	**53 167,00**	**53 167,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 015 000,00		1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 070 530,00**		**1 198 167,00**	**1 198 167,00**	**1 198 167,00**
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		**1 070 530,00**		**1 198 167,00**	**1 198 167,00**	**1 198 167,00**
						+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					
						=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES					**1 198 167,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**278 948,00**

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					
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			4 970,00	4 970,00	4 970,00
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				**4 970,00**	**4 970,00**	**4 970,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**					
Total des recettes réelles d'investissement				**4 970,00**	**4 970,00**	**4 970,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (6)*					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	281 321,00		278 948,00	278 948,00	278 948,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**281 321,00**		**278 948,00**	**278 948,00**	**278 948,00**
TOTAL		**281 321,00**		**283 918,00**	**283 918,00**	**283 918,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	283 918,00

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)	278 948,00

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	117 000,00		117 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	793 817,00		793 817,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		278 948,00	278 948,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	8 402,00		8 402,00
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**919 219,00**	**278 948,00**	**1 198 167,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 198 167,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
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) Che chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(8)Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.
qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	53 167,00		53 167,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 145 000,00		1 145 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**1 198 167,00**		**1 198 167,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 198 167,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 970,00		4 970,00
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*		278 948,00	278 948,00
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	**4 970,00**	**278 948,00**	**283 918,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**283 918,00**

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)**	**122 000,00**	**117 000,00**	**117 000,00**
604	Achats d'études et prestations de services	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6152	Sur biens immobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	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)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**122 000,00**	**117 000,00**	**117 000,00**
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)**	**659 000,00**	**793 817,00**	**793 817,00**
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	659 000,00	793 817,00	793 817,00
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**8 209,00**	**8 402,00**	**8 402,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**789 209,00**	**919 219,00**	**919 219,00**

(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, marchandises, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire 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)*	***281 321,00***	***278 948,00***	***278 948,00***
6811	*Dot aux amts/immos incorporelles et corporelles*	281 321,00	278 948,00	278 948,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		281 321,00	278 948,00	278 948,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***281 321,00***	***278 948,00***	***278 948,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**1 070 530,00**	**1 198 167,00**	**1 198 167,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 198 167,00**

(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	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**			
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**55 530,00**	**53 167,00**	**53 167,00**
758	Produits divers de gestion courante	55 530,00	53 167,00	53 167,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**55 530,00**	**53 167,00**	**53 167,00**
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**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**
774	Subventions exceptionnelles	1 015 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 070 530,00**	**1 198 167,00**	**1 198 167,00**

(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, 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)	1 070 530,00	1 198 167,00	1 198 167,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (7)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 198 167,00

(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)		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**		**4 970,00**	**4 970,00**
10222	Fctva		4 970,00	4 970,00
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			**4 970,00**	**4 970,00**

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		**4 970,00**	**4 970,00**

(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)***	***281 321,00***	***278 948,00***	***278 948,00***
28131	*Bâtiments*	*232 760,00*	*232 760,00*	*232 760,00*
28135	*Instal gén,agenc,aménagement des constructions*	*630,00*	*628,00*	*628,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*13 926,00*	*13 926,00*	*13 926,00*
28154	*Matériel industriel*	*34 005,00*	*31 634,00*	*31 634,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION	***281 321,00***	***278 948,00***	***278 948,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***281 321,00***	***278 948,00***	***278 948,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**281 321,00**	**283 918,00**	**283 918,00**

\+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**283 918,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		**283 918,00**
Ressources propres externes (G)		**4 970,00**
10222	FCTVA	4 970,00
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)		***278 948,00***
28131	*Bâtiments*	*232 760,00*
28135	*Instal gén,agenc,aménag des constructions*	*628,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*13 926,00*
28154	*Matériel industriel*	*31 634,00*
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	**283 918,00**
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	**283 918,00**
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	**283 918,00**

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvant 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

		DÉPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1)	137 316,00	137 316,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	137 316,00	137 316,00

INVESTISSEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)		
	+	+	+
REPORTS	PRÉCÉDENT A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	137 316,00	137 316,00

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

DÉPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	36 000,00		22 937,00	22 937,00	22 937,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	103 155,00		114 154,00	114 154,00	114 154,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**139 155,00**		**137 091,00**	**137 091,00**	**137 091,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	225,00		225,00	225,00	225,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**139 380,00**		**137 316,00**	**137 316,00**	**137 316,00**
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		**139 380,00**		**137 316,00**	**137 316,00**	**137 316,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES	137 316,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	52 000,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**52 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	87 380,00		83 316,00	83 316,00	83 316,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**139 380,00**		**137 316,00**	**137 316,00**	**137 316,00**
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		**139 380,00**		**137 316,00**	**137 316,00**	**137 316,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	137 316,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ 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. IBM - 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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (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 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPÉ	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (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	Dototations, 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'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	

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 PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 937,00		22 937,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 154,00		114 154,00
014	Atténuations 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, aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	225,00		225,00
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**137 316,00**		**137 316,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES REPORTÉ CUMULÉES	**137 316,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	54 000,00		54 000,00
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	83 316,00		83 316,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**137 316,00**		**137 316,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**137 316,00**

	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'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTÉ DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**36 000,00**	**22 937,00**	**22 937,00**
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	33 000,00	19 937,00	19 937,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**103 155,00**	**114 154,00**	**114 154,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	103 155,00	114 154,00	114 154,00
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**139 155,00**	**137 091,00**	**137 091,00**
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)**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**139 380,00**	**137 316,00**	**137 316,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*			
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**139 380,00**	**137 316,00**	**137 316,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (7)	

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)	

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	137 316,00

(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 - DÉTAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
013	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**52 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
706	Prestations de services	52 000,00	54 000,00	54 000,00
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		**52 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
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)**	**87 380,00**	**83 316,00**	**83 316,00**
774	Subventions exceptionnelles	87 380,00	83 316,00	83 316,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**139 380,00**	**137 316,00**	**137 316,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (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)	**139 380,00**	**137 316,00**	**137 316,00**
			+
RESTES A RÉALISER N-1 (7)			
			+
R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES			**137 316,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	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 DÉPENSES 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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
021	*Virement de la section d'exploitation*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)*			
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION				
041	*Opérations patrimoniales (7)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)				

+

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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - DÉPENSES	A4.1

A4.1 - DÉTAIL DES OPÉRATIONS FINANCIERES ET DES DÉPENSES

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DÉTAIL 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 subventions d'invest. non transférables	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		
021	***Virement de la section d'exploitation (k)***	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks

RÉSULTATS REPORTÉS 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 peuvent 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	10 613
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL	B	0,15	6 128
REDATEUR TERRITORIAL	B	0,15	5 688
REDATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,25	12 565
AGENT DE MAITRISE	C	0,05	1 616
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,05	1 706
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE	C	0,35	10 432
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	0,30	9 719
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	0,15	4 860
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,90	32 476
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	0,60	18 351
TOTAL GENERAL		3,10	114 154

(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 collectivié 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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DÉPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1)	977 700,00	977 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	977 700,00	977 700,00

INVESTISSEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	131 648,00	131 648,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	131 648,00	131 648,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 109 348,00	1 109 348,00

(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 antérieuremen 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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DÉPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	574 400,00		582 172,00	582 172,00	582 172,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	265 000,00		252 734,00	252 734,00	252 734,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**839 400,00**		**834 906,00**	**834 906,00**	**834 906,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	11 289,00		11 146,00	11 146,00	11 146,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**850 689,00**		**846 052,00**	**846 052,00**	**846 052,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	128 311,00		131 648,00	131 648,00	131 648,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**128 311,00**		**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**
TOTAL		**979 000,00**		**977 700,00**	**977 700,00**	**977 700,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**977 700,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	851 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**851 000,00**		**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	128 000,00		77 700,00	77 700,00	77 700,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**979 000,00**		**977 700,00**	**977 700,00**	**977 700,00**
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		**979 000,00**		**977 700,00**	**977 700,00**	**977 700,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**977 700,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**131 648,00**

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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			131 648,00	131 648,00	131 648,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement				**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**
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				**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*					
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL				**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**

+

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

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	131 648,00

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	Dotations ,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)*	128 311,00		131 648,00	131 648,00	131 648,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**128 311,00**		**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**
TOTAL		**128 311,00**		**131 648,00**	**131 648,00**	**131 648,00**

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	131 648,00

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 PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	131 648,00

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	582 172,00		582 172,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	252 734,00		252 734,00
014	Atténuations 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, aux dépréciations et aux prov.		131 648,00	131 648,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	11 146,00		11 146,00
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**846 052,00**	**131 648,00**	**977 700,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**977 700,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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)	131 648,00		131 648,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**131 648,00**		**131 648,00**

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	**131 648,00**

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	900 000,00		900 000,00
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	77 700,00		77 700,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**977 700,00**		**977 700,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**977 700,00**

	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*		131 648,00	131 648,00
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		**131 648,00**	**131 648,00**

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	**131 648,00**

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**574 400,00**	**582 172,00**	**582 172,00**
6061	Fournitures non stockables (eau énergie ...)	230 000,00	240 000,00	240 000,00
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 immobiliers	49 000,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	100 000,00	103 000,00	103 000,00
6168	Autres	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6287	Remboursements de frais	76 000,00	56 101,00	56 101,00
6288	Autres	92 000,00	105 671,00	105 671,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**265 000,00**	**252 734,00**	**252 734,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	265 000,00	252 734,00	252 734,00
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**839 400,00**	**834 906,00**	**834 906,00**
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)**	**11 289,00**	**11 146,00**	**11 146,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**850 689,00**	**846 052,00**	**846 052,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***128 311,00***	***131 648,00***	***131 648,00***
6811	*Dotations aux amorts sur immos incorp & corpor*	128 311,00	131 648,00	131 648,00
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 311,00	131 648,00	131 648,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		***128 311,00***	***131 648,00***	***131 648,00***
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**979 000,00**	**977 700,00**	**977 700,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (7)	

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)	

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	977 700,00

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
013	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**851 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
706	Prestations de services	851 000,00	900 000,00	900 000,00
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		**851 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
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**	**77 700,00**	**77 700,00**
774	Subventions exceptionnelles	128 000,00	77 700,00	77 700,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**979 000,00**	**977 700,00**	**977 700,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (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)	979 000,00	977 700,00	977 700,00
			+
RESTES A RÉALISER N-1 (7)			
			+
R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES			977 700,00

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**			
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**		**131 648,00**	**131 648,00**
2313	Constructions		131 648,00	131 648,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement		**131 648,00**	**131 648,00**
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			**131 648,00**	**131 648,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	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 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		131 648,00	131 648,00
			+
	RESTES A REALISER N-1 (8)		
			+
	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		
			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		131 648,00

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)		Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté(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 1068	Dotation 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 RÉELLES			

(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 - DÉTAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
021	***Virement de la section d'exploitation***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***128 311,00***	***131 648,00***	***131 648,00***
28131	*Bâtiments*	*62 380,00*	*62 379,00*	*62 379,00*
28135	*Installations générales, agenc, aménag des constructions*	*278,00*	*1 030,00*	*1 030,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*62 943,00*	*62 942,00*	*62 942,00*
28154	*Matériel industriel*	*2 710,00*	*2 621,00*	*2 621,00*
28188	*Autres.*		*2 676,00*	*2 676,00*
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***128 311,00***	***131 648,00***	***131 648,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***128 311,00***	***131 648,00***	***131 648,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**128 311,00**	**131 648,00**	**131 648,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**131 648,00**

(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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - DÉPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DÉPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DÉPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		
HORS CHARGES TRANSFÉRÉES (II) = A+B+C		
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	
13	**Remboursement de subventions**	
26	**Participations et créances rattachées**	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	**Autres immobilisations financières**	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	**Dépenses imprévues**	
Transferts entre sections = C+ D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
10	*Sur apports, dotations et réserves*	
139	*Subv.d'invest. reprises au compte de résultat*	
.9	*Sur provisions pour dépr. d……..*	
	Autres opérations	
	Charges transférées (D) = E + F + G	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	
	Production immobilisée (F)	
	Stocks et en-cours (G)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DÉTAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		**131 648,00**
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 subvention d'investissement 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)		***131 648,00***
28131	*Bâtiments*	*62 379,00*
28135	*Installations générales, agenc, aménag des constr.*	*1 030,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*62 942,00*
28154	*Matériel industriel*	*2 621,00*
28188	*Autres.*	*2 676,00*
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

RÉSULTATS REPORTÉS 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	**131 648,00**
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	**131 648,00**
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	**131 648,00**

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvent 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	21 226
TECHNICIEN SUP. TERRITORIAL PRINCIPAL	B	0,20	7 353
REDACTEUR TERRITORIAL	B	0,40	15 169
AGENT DE MAITRISE	C	0,15	6 465
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE	C	1,00	33 591
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE	C	1,40	47 635
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	0,65	27 400
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1,70	61 356
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	1,10	32 539
TOTAL GENERAL		6,90	252 734

(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 collectivié 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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DÉPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1)	1 740 040,00	1 740 040,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 740 040,00	1 740 040,00

INVESTISSEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	PRÉCÉDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 586 700,00	3 586 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 586 700,00	3 586 700,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 326 740,00	5 326 740,00

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DÉPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	136 500,00		119 204,00	119 204,00	119 204,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 459,00		58 119,00	58 119,00	58 119,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**316 959,00**		**177 323,00**	**177 323,00**	**177 323,00**
66	Charges financières	157 346,00		118 166,00	118 166,00	118 166,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	2 868,00		3 197,00	3 197,00	3 197,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**477 173,00**		**298 686,00**	**298 686,00**	**298 686,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	1 182 103,00		1 405 982,00	1 405 982,00	1 405 982,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	19 175,00		35 372,00	35 372,00	35 372,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**1 201 278,00**		**1 441 354,00**	**1 441 354,00**	**1 441 354,00**
TOTAL		**1 678 451,00**		**1 740 040,00**	**1 740 040,00**	**1 740 040,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	**1 740 040,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	1 213 121,00		1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
Total des recettes de gestion courante		**1 219 121,00**		**1 240 500,00**	**1 240 500,00**	**1 240 500,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 219 121,00**		**1 240 500,00**	**1 240 500,00**	**1 240 500,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	459 330,00		499 540,00	499 540,00	499 540,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**459 330,00**		**499 540,00**	**499 540,00**	**499 540,00**
TOTAL		**1 678 451,00**		**1 740 040,00**	**1 740 040,00**	**1 740 040,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	**1 740 040,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**941 814,00**

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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	153 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	674 000,00		126 000,00	126 000,00	126 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	600 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**1 427 000,00**		**2 429 000,00**	**2 429 000,00**	**2 429 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	270 451,00		281 237,00	281 237,00	281 237,00
18	Compte de liaison : affectation … (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**270 451,00**		**281 237,00**	**281 237,00**	**281 237,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 697 451,00**		**2 710 237,00**	**2 710 237,00**	**2 710 237,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	459 330,00		499 540,00	499 540,00	499 540,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	98 327,00		376 923,00	376 923,00	376 923,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**557 657,00**		**876 463,00**	**876 463,00**	**876 463,00**
TOTAL		**2 255 108,00**		**3 586 700,00**	**3 586 700,00**	**3 586 700,00**

+

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

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	**3 586 700,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	857 176,00		1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00
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		**857 176,00**		**1 391 500,00**	**1 391 500,00**	**1 391 500,00**
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	98 327,00		376 923,00	376 923,00	376 923,00
Total des recettes financières		**98 327,00**		**376 923,00**	**376 923,00**	**376 923,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**955 503,00**		**1 768 423,00**	**1 768 423,00**	**1 768 423,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (6)*	1 182 103,00		1 405 982,00	1 405 982,00	1 405 982,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	19 175,00		35 372,00	35 372,00	35 372,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	98 327,00		376 923,00	376 923,00	376 923,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**1 299 605,00**		**1 818 277,00**	**1 818 277,00**	**1 818 277,00**
TOTAL		**2 255 108,00**		**3 586 700,00**	**3 586 700,00**	**3 586 700,00**

+

R 001 SOLDE EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	**3 586 700,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	**941 814,00**

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.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	119 204,00		119 204,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	58 119,00		58 119,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	118 166,00		118 166,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		35 372,00	35 372,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	3 197,00		3 197,00
023	*Virement à la section d'investissement*		1 405 982,00	1 405 982,00
	Dépenses d'exploitation - Total	**298 686,00**	**1 441 354,00**	**1 740 040,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES DÉPENSES CUMULÉES	**1 740 040,00**

	DÉPENSES	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		499 540,00	499 540,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	281 237,00		281 237,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	126 000,00		126 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	2 300 000,00		2 300 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		376 923,00	376 923,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**2 710 237,00**	**876 463,00**	**3 586 700,00**

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES DÉPENSES CUMULÉES	**3 586 700,00**

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	1 235 000,00		1 235 000,00
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	5 500,00		5 500,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		499 540,00	499 540,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**1 240 500,00**	**499 540,00**	**1 740 040,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES RÉSULTAT GÉNÉRALE CUMULÉES	**1 740 040,00**

	GÉNÉRALE	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)	1 391 500,00		1 391 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		376 923,00	376 923,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	376 923,00		376 923,00
28	*Amortissements des immobilisations*		35 372,00	35 372,00
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*		1 405 982,00	1 405 982,00
	Recettes d'investissement - Total	**1 768 423,00**	**1 818 277,00**	**3 586 700,00**

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES GÉNÉRALE EXÉCUTION CUMULÉES	**3 586 700,00**

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	Voté (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**136 500,00**	**119 204,00**	**119 204,00**
617	Études et recherches	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	110 000,00	106 704,00	106 704,00
63512	Taxes foncières	5 500,00	5 500,00	5 500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**180 459,00**	**58 119,00**	**58 119,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	180 459,00	58 119,00	58 119,00
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**316 959,00**	**177 323,00**	**177 323,00**
66	**Charges financières (b)**	**157 346,00**	**118 166,00**	**118 166,00**
668	Autres charges financières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	127 568,00	88 270,00	88 270,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	-222,00	-104,00	-104,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice= 221,00			
	Montant de l'exercice N-1= - 325,00			
67	**Charges exceptionnelles (c)**			
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**2 868,00**	**3 197,00**	**3 197,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**477 173,00**	**298 686,00**	**298 686,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	*Virement à la section d'investissement*	***1 182 103,00***	***1 405 982,00***	***1 405 982,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***19 175,00***	***35 372,00***	***35 372,00***
6811	*Dotations aux amortissements sur immos incorp & corpor*	19 175,00	35 372,00	35 372,00
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 201 278,00	1 441 354,00	1 441 354,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		***1 201 278,00***	***1 441 354,00***	***1 441 354,00***
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**1 678 451,00**	**1 740 040,00**	**1 740 040,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (7)	

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)	

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	**1 740 040,00**

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
013	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**1 213 121,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**
706	Prestations de services	1 213 121,00	1 235 000,00	1 235 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 000,00**	**5 500,00**	**5 500,00**
758	Produits divers de gestion courante	6 000,00	5 500,00	5 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**1 219 121,00**	**1 240 500,00**	**1 240 500,00**
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		**1 219 121,00**	**1 240 500,00**	**1 240 500,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***459 330,00***	***499 540,00***	***499 540,00***
777	*Quote-part subv. Invest. Virée au résultat de l'exercice*	*459 330,00*	*499 540,00*	*499 540,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***459 330,00***	***499 540,00***	***499 540,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**1 678 451,00**	**1 740 040,00**	**1 740 040,00**
			+
RESTES A RÉALISER N-1 (7)			
			+
R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES			**1 740 040,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**153 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
2031	Frais d'études	150 000,00		
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**674 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**
2111	Terrains nus	674 000,00	126 000,00	126 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**600 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
2313	Constructions		1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	**1 427 000,00**	**2 429 000,00**	**2 429 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**270 451,00**	**281 237,00**	**281 237,00**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	270 451,00	281 237,00	281 237,00
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	**270 451,00**	**281 237,00**	**281 237,00**
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		**1 697 451,00**	**2 710 237,00**	**2 710 237,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	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)***	***459 330,00***	***499 540,00***	***499 540,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***459 330,00***	***499 540,00***	***499 540,00***
13911	*État et établissements nationaux*	*5 060,00*	*8 710,00*	*8 710,00*
13912	*Régions.*	*6 630,00*	*8 270,00*	*8 270,00*
13914	*Communes*		*25 605,00*	*25 605,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*235 100,00*	*244 423,00*	*244 423,00*
13918	*Autres*	*212 540,00*	*212 532,00*	*212 532,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***98 327,00***	***376 923,00***	***376 923,00***
2762	*Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a.*	*98 327,00*	*376 923,00*	*376 923,00*
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		***557 657,00***	***876 463,00***	***876 463,00***

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE DÉPENSES (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 255 108,00	3 586 700,00	3 586 700,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (8)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPE			3 586 700,00

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté(4)
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**857 176,00**	**1 391 500,00**	**1 391 500,00**
1641	Emprunts en euro	857 176,00	1 391 500,00	1 391 500,00
20	**Immobilisations incorporelles**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
	Total des recettes d'équipement	**857 176,00**	**1 391 500,00**	**1 391 500,00**

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**	**98 327,00**	**376 923,00**	**376 923,00**
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de t.v.a.	98 327,00	376 923,00	376 923,00
024	**Produits des cessions d'immobilisation**			
Total des recettes financières		**98 327,00**	**376 923,00**	**376 923,00**

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 RÉELLES	**955 503,00**	**1 768 423,00**	**1 768 423,00**

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 182 103,00***	***1 405 982,00***	***1 405 982,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***19 175,00***	***35 372,00***	***35 372,00***
28033	*Frais d'insertion*	*450,00*	*5 651,00*	*5 651,00*
28131	*Bâtiments*	*17 160,00*	*28 158,00*	*28 158,00*
28135	*Installations générales, agenc, aménagement des constr.*	*1 565,00*	*1 563,00*	*1 563,00*
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***1 201 278,00***	***1 441 354,00***	***1 441 354,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***98 327,00***	***376 923,00***	***376 923,00***
2313	*Constructions*		*163 880,00*	*163 880,00*
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*	*98 327,00*	*213 043,00*	*213 043,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 299 605,00***	***1 818 277,00***	***1 818 277,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**2 255 108,00**	**3 586 700,00**	**3 586 700,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ANTICIPE	3 586 700,00

(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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - DÉPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DÉPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DÉPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**780 777,00**
HORS CHARGES TRANSFÉRÉES (II) = A+B+C		**780 777,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	281 237,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	281 237,00
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		***499 540,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***499 540,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
10	*Sur apports, dotations et réserves*	
139	*Subv.d'invest. reprises au compte de résultat*	*499 540,00*
13911	*État et établissements nationaux*	*8 710,00*
13912	*Régions.*	*8 270,00*
13914	*Communes*	*25 605,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*244 423,00*
13918	*Autres*	*212 532,00*
.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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		**1 441 354,00**
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 subventions d'investissement non transférable	
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)		***35 372,00***
28033	*Frais d'insertion*	*5 651,00*
28131	*Bâtiments*	*28 158,00*
28135	*Instal gén, agenc, aménag des constructions*	*1 563,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (k)***	***1 405 982,00***

(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

RÉSULTATS REPORTÉS 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	**780 777,00**
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	**1 441 354,00**
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	**660 577,00**
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	**660 577,00**

(6) Indiquer le signe algébrique.
(7) Ces charges peuvent 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 EXCEPTIONNELL	A	0,5	41 684
REDACTEUR TERRITORIAL	B	0,5	16 435
TOTAL GENERAL		1	58 119

(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 collectivié 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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° 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 %)	2 106,49	63 194,66	2001 à 2002	30	2001	2030	21 064,90	2 106,49	40 023,27
	AMENAGEMET AGENCEMT (4,55 %)	200,83	3 012,42	2001 à 2002	15	2003	2017	1 606,64	200,83	1 204,95
	SUBV PRAE RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS	2 751,30	27 512,99	2007	10	2008	2017	8 253,90	2 751,30	16 507,79
	RACC. POLE CULTUREL CENON	1 617,57	16 175,67	2010	10	2011	2020	0,00	1 617,57	14 558,10
	RACC. BOIS FLEURI A LORMONT	2 032,50	20 325,00	2010	10	2011	2020	0,00	2 032,50	18 292,50
	S/Total compte 13911		130 220,74					30 925,44	8 708,69	90 586,61
REGION	Complexe thermique des Hauts de Garonne - Cogénération (1)									
	GENIE CIVIL (95,45 %)	1 843,16	55 294,79	2001	30	2001	2030	18 431,60	1 843,16	35 020,03
	AMENAGEMET AGENCEMT (4,55 %)	175,72	2 635,84	2001	15	2001	2015	1 757,20	175,72	702,92
	SUBV RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS	3 304,76	33 047,60	2006	10	2007	2016	13 219,04	3 304,76	16 523,80
	SUBV RACCORDEMENT POLE PALMER	1 304,65	13 046,50	2008	10	2009	2018	2 609,30	1 304,65	9 132,55
	SOLDE SUBV RACCORDEMENT POLE PALMER	391,15	3 129,16	2010	8	2011	2018	0,00	391,15	2 738,01
	RACC. RESIDENCE MESOLIA A LORMONT	1 248,50	12 485,00	2010	10	2011	2020	0,00	1 248,50	11 236,50
	S/Total compte 13912		119 638,89					36 017,14	8 267,94	75 353,81
COMMUNES	RACC. POLE CULTUREL PALMER CENON	20 637,14	206 371,38	2010	10	2011	2020	0,00	20 637,14	185 734,24
	RACC. BOIS FLEURI A LORMONT	4 967,36	49 673,55	2010	10	2011	2020	0,00	4 967,36	44 706,19
	S/Total compte 13914		256 044,93					0,00	25 604,50	230 440,43
CUB BP	DEVIATION DE RESEAUX 2EME PHASE	181 856,10	1 818 561,00	2003	10	2008	2017	545 568,30	181 856,10	1 091 136,60
		24 581,94	245 819,40	2005	10	2008	2017	73 745,82	24 581,94	147 491,64
		29 013,40	49 878,71	2008	10	2009	2018	545 568,30	4 987,87	-500 677,46
	Raacordement grand projet de ville	14 437,90	144 379,00	2008	10	2009	2018	28 875,80	14 437,90	101 065,30
	DEVIATION DE RESEAUX 1ere PHASE	9 197,32	91 973,24	2005	10	2006	2015	28 875,80	9 197,32	53 900,12
		4 361,50	43 615,04	2009	10	2010	2019	4 361,50	4 361,50	34 892,04
	Subvention versée par BP sur 2010		50 000,00	2010	10	2011	2020	0,00	5 000,00	45 000,00
	S/Total compte 13915		2 444 226,39					1 226 995,52	244 422,63	972 808,24
BUDGET PRINCIPA	DEVIATION RESEAUX - TRAMWAY 1ERE PHASE	13 590,07	135 900,68	1999	10	2005	2014	81 540,41	13 590,07	40 770,20
		182 578,34	1 825 783,41	2000	10	2005	2014	1 095 470,06	182 578,34	547 735,01
		10 592,59	105 925,85	2001	10	2005	2014	63 555,50	10 592,59	31 777,76
	SUBV RACCORDEMENT CLINIQ 4 PAVILLONS	5 770,46	57 704,56	2006	10	2007	2016	23 081,84	5 770,46	28 852,26
	S/Total compte 13918		2 125 314,50					1 263 647,80	212 531,45	649 135,23
TOTAL RESEAU DE CHALEUR			5 075 445,45					2 557 585,90	499 535,21	2 018 324,32

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 851 250,00	1 851 250,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 851 250,00	1 851 250,00

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)	89 000,00	115 000,00
	+	+	+
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)	89 000,00	115 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 940 250,00	1 966 250,00

(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 fonctionnnement votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution 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	878 500,00		863 250,00	863 250,00	863 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 000,00		870 000,00	870 000,00	870 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**1 738 500,00**		**1 733 250,00**	**1 733 250,00**	**1 733 250,00**
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		**1 741 500,00**		**1 736 250,00**	**1 736 250,00**	**1 736 250,00**
023	*Virement à la section d'investissements (5)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	114 500,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		114 500,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
TOTAL		**1 856 000,00**		**1 851 250,00**	**1 851 250,00**	**1 851 250,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 851 250,00

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.	728 200,00		792 000,00	792 000,00	792 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	951 800,00		889 250,00	889 250,00	889 250,00
013	Atténuation de charges	87 000,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00
Total des recettes de gestion courante		**1 767 000,00**		**1 762 250,00**	**1 762 250,00**	**1 762 250,00**
76	**Produits financiers**					
77	**Produits exceptionnels**					
78	**Reprises sur amortissements et provisions (4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 767 000,00**		**1 762 250,00**	**1 762 250,00**	**1 762 250,00**
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		**1 856 000,00**		**1 851 250,00**	**1 851 250,00**	**1 851 250,00**

+

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)	26 000,00

(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 pemanent 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 de tels travaux effectués sur un exercie 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	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	Immobilisatons en cours					
Total des recettes d'équipement						
10	Dot.,fonds divesr 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)*	114 500,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
041	*Opérations patrimoniales (5)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**114 500,00**		**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
TOTAL		**114 500,00**		**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	115 000,00

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)	26 000,00

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	863 250,00		863 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	870 000,00		870 000,00
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		115 000,00	115 000,00
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	**1 736 250,00**	**115 000,00**	**1 851 250,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 851 250,00**

	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 peermanent 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 exercie 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	81 000,00		81 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	792 000,00		792 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	889 250,00		889 250,00
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	**1 762 250,00**	**89 000,00**	**1 851 250,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 851 250,00

	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*		115 000,00	115 000,00
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		**115 000,00**	**115 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	115 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) rappel du budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**878 500,00**	**863 250,00**	**863 250,00**
60222	Produits d'entretien	23 500,00	17 000,00	17 000,00
60228	Autres fournitures consommables	12 100,00	11 600,00	11 600,00
6023	Alimentation	585 000,00	573 000,00	573 000,00
6032	Variation stocks autres approvisionnement	87 000,00	81 000,00	81 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	500,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6064	Founitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	21 000,00	21 500,00	21 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 500,00	23 500,00	23 500,00
6156	Maintenance	23 400,00	23 600,00	23 600,00
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	8 500,00	9 100,00	9 100,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	50,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 500,00	23 000,00	23 000,00
62871	Remboursement collectivité de rattachement	55 000,00	55 000,00	55 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**860 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**
6215	Personnel affecté par collectivité	860 000,00	870 000,00	870 000,00
014	**Atténuation de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**1 738 500,00**	**1 733 250,00**	**1 733 250,00**

(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 REELLES = a+b+c+d+e		**1 741 500,00**	**1 736 250,00**	**1 736 250,00**

023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7),(8),(9)*	**114 500,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
6811	Dotations aux amortissement incorporelles et corporelles	114 500,00	115 000,00	115 000,00
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)***		**114 500,00**	**115 000,00**	**115 000,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**1 856 000,00**	**1 851 250,00**	**1 851 250,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**1 851 250,00**

(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 cesssions d'immobilisaton")
(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**	**87 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**
6032	Variation stocks autres approvisionnement	87 000,00	81 000,00	81 000,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes …**	**728 200,00**	**792 000,00**	**792 000,00**
7018	Autres ventes de produits finis	728 200,00	779 000,00	779 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes		13 000,00	13 000,00
73	**Impôts et taxes**			
74	**Dotations et participations**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**951 800,00**	**889 250,00**	**889 250,00**
7552	Prise en charge budgets annexes	951 800,00	889 250,00	889 250,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 767 000,00**	**1 762 250,00**	**1 762 250,00**

(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		**1 767 000,00**	**1 762 250,00**	**1 762 250,00**
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)		**1 856 000,00**	**1 851 250,00**	**1 851 250,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**1 851 250,00**

(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'exerice 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 1068	Dotation 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)***	***114 500,00***	***115 000,00***	***115 000,00***
2805	*Concessions et droits similaires*	*5 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28135	*Amortissement construction installations générales*	*54 500,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
28183	*Matériel de bureau informatique*	*5 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28184	*Mobilier*	*3 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*47 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***114 500,00***	***115 000,00***	***115 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***114 500,00***	***115 000,00***	***115 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**114 500,00**	**115 000,00**	**115 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	115 000,00

(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) 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)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	**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 II
(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		**114 500,00**		**115 000,00**
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)		***114 500,00***		***115 000,00***
2805	*Concessions & droits similaires*	*5 000,00*		*2 000,00*
28135	*Amortissement construction installations gales*	*54 500,00*		*55 000,00*
28183	*Matériel de bureau informatique*	*5 000,00*		*2 000,00*
28184	*Mobilier*	*3 000,00*		*6 000,00*
28188		*47 000,00*		*50 000,00*
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**
	115 000,00			**115 000,00**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (6)
Solde des op. financières		**26 000,00**	**26 000,00**

		Montant
Dépenses financières (IV)	IV	**89 000,00**
Recette financières (V)	V	**115 000,00**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(6)**	**26 000,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D **(6)**	**26 000,00**

(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 II
(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DÉPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1)	190 148,00	190 148,00
	+	+	+
REPORTS	VOTÉS A RÉALISER (R.A.R.) DE DÉPENSES PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	190 148,00	190 148,00

INVESTISSEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 148,00	4 148,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE DÉPENSES PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 148,00	4 148,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	194 296,00	194 296,00

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DÉPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	80 000,00		51 884,00	51 884,00	51 884,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 316,00		130 400,00	130 400,00	130 400,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**200 316,00**		**182 284,00**	**182 284,00**	**182 284,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles			500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	3 447,00		3 216,00	3 216,00	3 216,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**203 763,00**		**186 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	4 565,00		4 148,00	4 148,00	4 148,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**
TOTAL		**208 328,00**		**190 148,00**	**190 148,00**	**190 148,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION ANTICIPÉ	**190 148,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	56 463,00		172 000,00	172 000,00	172 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	12 300,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**68 763,00**		**186 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	135 000,00				
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**203 763,00**		**186 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	4 565,00		4 148,00	4 148,00	4 148,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**
TOTAL		**208 328,00**		**190 148,00**	**190 148,00**	**190 148,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION ANTICIPÉ	**190 148,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ 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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (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)*	4 565,00		4 148,00	4 148,00	4 148,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**
TOTAL		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**

+

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

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPÉ	4 148,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTÉ (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)*	4 565,00		4 148,00	4 148,00	4 148,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**
TOTAL		**4 565,00**		**4 148,00**	**4 148,00**	**4 148,00**

+

R 001 SOLDE EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ANTICIPÉ	4 148,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	

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.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE 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	51 884,00		51 884,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 400,00		130 400,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		4 148,00	4 148,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	3 216,00		3 216,00
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**186 000,00**	**4 148,00**	**190 148,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION ANTICIPÉ	**190 148,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 148,00	4 148,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total		**4 148,00**	**4 148,00**

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPÉ	**4 148,00**

(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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET — II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	172 000,00		172 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	14 000,00		14 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		4 148,00	4 148,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**186 000,00**	**4 148,00**	**190 148,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION ANTICIPÉ	**190 148,00**

	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*		4 148,00	4 148,00
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		**4 148,00**	**4 148,00**

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ANTICIPÉ	**4 148,00**

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**80 000,00**	**51 884,00**	**51 884,00**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	500,00	100,00	100,00
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	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	100,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	200,00	200,00
6256	Missions	1 000,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	70 000,00	45 884,00	45 884,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**120 316,00**	**130 400,00**	**130 400,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 916,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	40 000,00	50 000,00	50 000,00
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)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**200 316,00**	**182 284,00**	**182 284,00**
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)**		**500,00**	**500,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00	500,00
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**3 447,00**	**3 216,00**	**3 216,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**203 763,00**	**186 000,00**	**186 000,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
023	*Virement à la section d'investissement*			
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
6811	*Dotations aux amortissement sur immos incorp et corpor*	4 565,00	4 148,00	4 148,00
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 565,00	4 148,00	4 148,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE DÉPENSES (=total des opérations réelles et d'ordre)		**208 328,00**	**190 148,00**	**190 148,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (7)	

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)	

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ANTICIPÉ	190 148,00

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
013	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**56 463,00**	**172 000,00**	**172 000,00**
7062	Redevance d'assainissement non collectif	56 463,00	83 000,00	83 000,00
7068	Autres prestations de services		89 000,00	89 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**	**12 300,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
7471	Subvention et participation (a.e.a.g.)	12 300,00	14 000,00	14 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**68 763,00**	**186 000,00**	**186 000,00**
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)**	**135 000,00**		
774	Subventions exceptionnelles	135 000,00		
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**203 763,00**	**186 000,00**	**186 000,00**

(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, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
777	*Quote-part sub. Invest. virée au résultat de résultat*	*4 565,00*	*4 148,00*	*4 148,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**208 328,00**	**190 148,00**	**190 148,00**
			+
RESTES A RÉALISER N-1 (7)			
			+
R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ANTICIPÉ			**190 148,00**

(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 - DÉTAIL DES DÉEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (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 - DÉTAIL DES DÉPENSES	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)***	***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
13915	*Groupements de collectivités*	*4 565,00*	*4 148,00*	*4 148,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE DÉPENSES (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**4 565,00**	**4 148,00**	**4 148,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (8)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ANTICIPE			**4 148,00**

(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)		Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté(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 - DÉTAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
021	***Virement de la section d'exploitation***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
2805	*Concessions et droits similaire, brev, licences, droits…*	*417,00*		
28182	*Matériel de transport*	*3 715,00*	*3 715,00*	*3 715,00*
28184	*Mobilier*	*433,00*	*433,00*	*433,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 565,00***	***4 148,00***	***4 148,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**4 565,00**	**4 148,00**	**4 148,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ANTICIPE	4 148,00

(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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - DÉPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DÉPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DÉPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**4 148,00**
HORS CHARGES TRANSFÉRÉES (II) = A+B+C		**4 148,00**
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		***4 148,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	***4 148,00***
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
10	*Sur apports, dotations et réserves*	
139	*Subv. d'invest. inscrites au compte de résultat*	*4 148,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*4 148,00*
.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
ÉLÉMENTS DU BILAN ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DÉTAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		**4 148,00**
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 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)		***4 148,00***
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

RÉSULTATS REPORTÉS 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	**4 148,00**
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	**4 148,00**
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 peuvent 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 EXCEPTIONNELL	A	0,02	1 914
TOTAL GENERAL		0,02	1 914

(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 collectivié de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

BUDGET ANNEXE REGIE DU SPANC

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ENCAISSEES

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° ANNEE	DERNIERE ANNEE	REPRISES EFFECTUEES	REPRISE DE L'EXERCICE	SOLDE A CONSTATER
	REVERSEMENT SUBV									
	LOGICIEL	416,50	1 249,50	2007	3	2008	2010	1 249,50	0,00	0,00
	VEHICULES	3 714,21	18 571,03	2006	5	2007	2011	14 856,84	3 714,19	0,00
	MOBILIER	391,25	2 738,73	2006	7	2007	2013	1 565,00	391,25	782,48
	MOBILIER	40,78	285,48	2007	7	2008	2014	122,34	40,78	122,36
	AUTRES	91,25	273,74	2006	3	2007	2009	273,74	0,00	0,00
	S/Total compte 13915		23 118,48					18 067,42	4 146,22	904,84
TOTAL REGIE DU SPANC			23 118,48					18 067,42	4 146,22	904,84

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)	1 787 967,00	1 787 967,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 787 967,00	1 787 967,00

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 787 967,00	1 787 967,00

(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	723 500,00		668 100,00	668 100,00	668 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 068 200,00		1 062 700,00	1 062 700,00	1 062 700,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	55 530,00		53 167,00	53 167,00	53 167,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 847 230,00**		**1 783 967,00**	**1 783 967,00**	**1 783 967,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues			4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 847 230,00**		**1 787 967,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**
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		**1 847 230,00**		**1 787 967,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**1 787 967,00**

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…	799 230,00		709 150,00	709 150,00	709 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	389 000,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00
Total des recettes de gestion courante		**1 188 230,00**		**994 150,00**	**994 150,00**	**994 150,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	659 000,00		793 817,00	793 817,00	793 817,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 847 230,00**		**1 787 967,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**
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		**1 847 230,00**		**1 787 967,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	**1 787 967,00**

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 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 …	709 150,00		709 150,00
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	285 000,00		285 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	793 817,00		793 817,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**1 787 967,00**		**1 787 967,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 787 967,00**

	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	668 100,00		668 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 062 700,00		1 062 700,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	53 167,00		53 167,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**1 783 967,00**		**1 783 967,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 783 967,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
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) Che 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)**	**723 500,00**	**668 100,00**	**668 100,00**
605	Achats de matériel,équipement et travaux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60611	Eau et assainissement	65 000,00	66 000,00	66 000,00
60612	Gaz G.D.F	30 000,00	34 000,00	34 000,00
60614	EDF	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6063	Fournitures d'entretien & petit équipement	32 000,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	14 000,00	12 000,00	12 000,00
6152	Entretien réparation sur biens immobiliers	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	18 000,00	18 000,00
6181	Déchets (incinération)	150 000,00	130 000,00	130 000,00
6183	Tests ESB	55 000,00	35 000,00	35 000,00
6184	Enlèvement de sang	45 000,00	40 000,00	40 000,00
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	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	400,00	400,00	400,00
6257	Réceptions	600,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	2 200,00	2 200,00
63585	Taxe d'abattage	160 000,00	150 000,00	150 000,00
63586	Taxes établissements classés	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6375	Redevance versée aux agences de l'eau	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6378	Taxes diverses	6 500,00	6 000,00	6 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 068 200,00**	**1 062 700,00**	**1 062 700,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité	35 000,00	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	15 000,00	15 000,00
6334	Participation à l'effort de construction	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6335	Versements libératoires			
6411	Salaires	480 000,00	480 000,00	480 000,00
6412	Congés payés	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6413	Primes et gratifications	115 000,00	115 000,00	115 000,00
6414	Indemnités et avantages divers			
6451	Cotisations à l'URSSAF	250 000,00	260 000,00	260 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	40 000,00	40 000,00	40 000,00
64751	Médecine du travail	3 000,00	2 500,00	2 500,00
64752	Pharmacie	200,00	200,00	200,00
014 (7)	**Atténuation de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**55 530,00**	**53 167,00**	**53 167,00**
658	Charges diverses de gestion courante	55 530,00	53 167,00	53 167,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 847 230,00**	**1 783 967,00**	**1 783 967,00**

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)**			
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)**			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**		**4 000,00**	**4 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 847 230,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**

(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)		**1 847 230,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 787 967,00**

(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 …**	**799 230,00**	**709 150,00**	**709 150,00**
7037	Ventes de sous produits	3 700,00	3 700,00	3 700,00
706	Abattage gros bovins	250 000,00	284 450,00	284 450,00
70612	Abattage de veaux	20 000,00	22 000,00	22 000,00
70613	Abattage ovins	150 000,00	145 000,00	145 000,00
70614	Abattage de porcs	10 500,00	5 500,00	5 500,00
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		
7062	Redevance d' utilisation des locaux	15 000,00		
7063	Taxe d'usage			
70641	Autres prestations gros bovins	6 000,00	5 000,00	5 000,00
70642	Autres prestations veaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7088	Produits accessoires	55 000,00	35 000,00	35 000,00
70884	Tests ESB			
70888	Autres produits activités annexes	200 000,00	175 000,00	175 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**389 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**
758	Produits divers de gestion courante	389 000,00	285 000,00	285 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**1 188 230,00**	**994 150,00**	**994 150,00**
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)**	**659 000,00**	**793 817,00**	**793 817,00**
774	Subventions exceptionnelles	659 000,00	793 817,00	793 817,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 847 230,00**	**1 787 967,00**	**1 787 967,00**

(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)	1 847 230,00	1 787 967,00	1 787 967,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (7)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 787 967,00

(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 1068	Dotation 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*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION				
041	*Opérations patrimoniales (7)*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)				

+

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 peuvant 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)	1 071 639,00	1 071 639,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 071 639,00	1 071 639,00

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 RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXÉCUTION 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)	1 793 841,00	1 793 841,00

(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	339 800,00		338 546,00	338 546,00	338 546,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 810,00		8 133,00	8 133,00	8 133,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**347 610,00**		**346 679,00**	**346 679,00**	**346 679,00**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	1 977,00		2 758,00	2 758,00	2 758,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**349 587,00**		**349 437,00**	**349 437,00**	**349 437,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	213 441,00		209 371,00	209 371,00	209 371,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	508 761,00		512 831,00	512 831,00	512 831,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**722 202,00**		**722 202,00**	**722 202,00**	**722 202,00**
TOTAL		**1 071 789,00**		**1 071 639,00**	**1 071 639,00**	**1 071 639,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	1 071 639,00

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	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	308 000,00		395 000,00	395 000,00	395 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	141 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**449 000,00**		**545 000,00**	**545 000,00**	**545 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	169 750,00		73 600,00	73 600,00	73 600,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**618 750,00**		**618 600,00**	**618 600,00**	**618 600,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	453 039,00		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		**453 039,00**		**453 039,00**	**453 039,00**	**453 039,00**
TOTAL		**1 071 789,00**		**1 071 639,00**	**1 071 639,00**	**1 071 639,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	1 071 639,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ 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 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	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		**269 163,00**		**269 163,00**	**269 163,00**	**269 163,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	453 039,00		453 039,00	453 039,00	453 039,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**453 039,00**		**453 039,00**	**453 039,00**	**453 039,00**
TOTAL		**722 202,00**		**722 202,00**	**722 202,00**	**722 202,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**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					
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)*	213 441,00		209 371,00	209 371,00	209 371,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	508 761,00		512 831,00	512 831,00	512 831,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		**722 202,00**		**722 202,00**	**722 202,00**	**722 202,00**
TOTAL		**722 202,00**		**722 202,00**	**722 202,00**	**722 202,00**

+

R 001 SOLDE EXÉCUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPÉ (2)	

=

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

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	**269 163,00**

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.

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	338 546,00		338 546,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 133,00		8 133,00
014	Atténuations 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, aux dépréciations et aux prov.		512 831,00	512 831,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	2 758,00		2 758,00
023	*Virement à la section d'investissement*		209 371,00	209 371,00
	Dépenses d'exploitation - Total	**349 437,00**	**722 202,00**	**1 071 639,00**

+

D 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 071 639,00**

	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	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
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	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**269 163,00**	**453 039,00**	**722 202,00**

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTE OU ANTICIPÉ	

=

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	395 000,00		395 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	73 600,00	453 039,00	526 639,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**618 600,00**	**453 039,00**	**1 071 639,00**

+

R 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 071 639,00**

	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*		512 831,00	512 831,00
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*		209 371,00	209 371,00
	Recettes d'investissement - Total		**722 202,00**	**722 202,00**

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPÉ	

+

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)**	**339 800,00**	**338 546,00**	**338 546,00**
604	Achats d'études et prestations de services	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6137	Redevance, droit de passage et servitudes diverses	18 200,00	28 200,00	28 200,00
617	Études et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	238 500,00	260 000,00	260 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	51 400,00	21 346,00	21 346,00
63512	Taxes foncières	17 000,00	17 500,00	17 500,00
6378	Taxes diverses	4 200,00	4 000,00	4 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 810,00**	**8 133,00**	**8 133,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 810,00	8 133,00	8 133,00
014 (7)	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**347 610,00**	**346 679,00**	**346 679,00**
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)**	**1 977,00**	**2 758,00**	**2 758,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**349 587,00**	**349 437,00**	**349 437,00**

(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, 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*	***213 441,00***	***209 371,00***	***209 371,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*	***508 761,00***	***512 831,00***	***512 831,00***
6811	*Dotations aux amortissements sur immos incorp & corpor*	508 761,00	512 831,00	512 831,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		722 202,00	722 202,00	722 202,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***722 202,00***	***722 202,00***	***722 202,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**1 071 789,00**	**1 071 639,00**	**1 071 639,00**

+

RESTES A RÉALISER N-1 (7)	

+

D 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ (7)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 071 639,00**

(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	**Atténuations des charges (5)**			
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations …**	**308 000,00**	**395 000,00**	**395 000,00**
70111	Vente d'eau aux abonnés	308 000,00	395 000,00	395 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**	**141 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
7471	Subvention et participation (a.e.a.g.)	141 000,00	150 000,00	150 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**449 000,00**	**545 000,00**	**545 000,00**
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)**	**169 750,00**	**73 600,00**	**73 600,00**
774	Subventions exceptionnelles	169 750,00	73 600,00	73 600,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**618 750,00**	**618 600,00**	**618 600,00**

(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, créances et valeurs mobilières de placement, dépréciations des comptes de tiers et dépréciations des comptes financiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***453 039,00***	***453 039,00***	***453 039,00***
777	*Quote part subventions invest virée résultat exercice*	*453 039,00*	*453 039,00*	*453 039,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***453 039,00***	***453 039,00***	***453 039,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 071 789,00	1 071 639,00	1 071 639,00
			+
RESTES A RÉALISER N-1 (7)			
			+
R002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ (7)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 071 639,00

(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**	**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		**269 163,00**	**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)***	***453 039,00***	***453 039,00***	***453 039,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***453 039,00***	***453 039,00***	***453 039,00***
139111	*Agence de l'eau*	*98 410,00*	*98 410,00*	*98 410,00*
139118	*Subventions d'invest. inscrites au compte de résultat*	*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*	*67 858,00*	*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		***453 039,00***	***453 039,00***	***453 039,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	722 202,00	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**			
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***	***213 441,00***	***209 371,00***	***209 371,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)***	***508 761,00***	***512 831,00***	***512 831,00***
28121	*Terrains nus*	*30 352,00*	*30 351,00*	*30 351,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*138 490,00*	*138 489,00*	*138 489,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*150 800,00*	*150 800,00*	*150 800,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eaux*	*85 700,00*	*89 773,00*	*89 773,00*
28154	*Matériel industriel*	*102 614,00*	*102 613,00*	*102 613,00*
28184	*Mobilier*	*805,00*	*805,00*	*805,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		***722 202,00***	***722 202,00***	***722 202,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***722 202,00***	***722 202,00***	***722 202,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		**722 202,00**	**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 compte de résultat*	*453 039,00*
139111	*Agence de l'eau*	*98 410,00*
139118	*Subvention d'invest. inscrites au cpte de résultat*	*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 ÉQUILIBRE 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 subvention 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)		***512 831,00***
28121	*Terrains nus*	*30 351,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*138 489,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*150 800,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eaux*	*89 773,00*
28154	*Matériel industriel*	*102 613,00*
28184	*Mobilier*	*805,00*
021	***Virement de la section d'exploitation (k)***	***209 371,00***

(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 peuvent 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 CHEF CLASSE NORMALE	A	0,05	4 084
INGENIEUR EN CHEF CLASSE EXCEPTIONNELL	A	0,05	4 049
TOTAL GENERAL		0,10	8 133

(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 collectivié 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

EXERCICE 2011

ORGANISMES	NATURE DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE	ANNUALITE SUBVENTION	MONTANT SUBVENTION	ANNEE DE VERSEMENT	NOMBRE ANNEES REPRISE	REPRISES A CONSTATER				
						1° ANNEE	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 AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	4 993,57	149 807,07	2001 à 2003	30	2004	2033	34 954,99	4 993,57	109 858,51
	GENIE CIVIL (29,83 %)	27 331,77	683 294,33	2001 à 2003	25	2004	2028	191 322,39	27 331,77	464 640,17
	CANALISATION (41,64 %)	15 896,96	953 817,50	2001 à 2003	60	2004	2063	111 278,72	15 896,96	826 641,82
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	50 187,66	501 876,59	2001 à 2003	10	2004	2013	351 313,62	50 187,66	100 375,31
	S/Total compte 139111	98 409,96	2 288 795,49					688 869,72	98 409,96	1 501 515,81
FNADT	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE									
	D'AMBES AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	2 326,37	69 791,16	2002 à2003	30	2004	2033	16 284,59	2 326,37	51 180,20
	GENIE CIVIL (29,83 %)	12 733,15	318 328,79	2002 à2003	25	2004	2028	89 132,05	12 733,15	216 463,59
	CANALISATION (41,64 %)	7 405,97	444 358,40	2002 à2003	60	2004	2063	51 841,79	7 405,97	385 110,64
ETAT/FNADT	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	23 381,11	233 811,06	2002 à2003	10	2004	2013	163 667,77	23 381,11	46 762,18
	S/Total compte 139118		1 066 289,41					320 926,20	45 846,60	699 516,61
REGION	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE									
	D'AMBES AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	4 248,86	127 465,90	2000 à 2004	30	2004	2033	29 742,02	4 248,86	93 475,02
	GENIE CIVIL (29,83 %)	23 255,70	581 392,62	2000 à 2004	25	2004	2028	162 789,90	23 255,70	395 347,02
	CANALISATION (41,64 %)	13 526,20	811 571,87	2000 à 2004	60	2004	2063	94 683,40	13 526,20	703 362,27
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	42 703,03	427 030,25	2000 à 2004	10	2004	2013	298 921,21	42 703,03	85 406,01
	S/Total compte 13912		1 947 460,64					586 136,53	83 733,79	1 277 590,32
DEPARTEMENT	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE									
	D'AMBES AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	1 994,03	59 820,99	2002 à 2003	30	2004	2033	13 958,21	1 994,03	43 868,75
	GENIE CIVIL (29,83 %)	10 914,13	272 853,25	2002 à 2003	25	2004	2028	76 398,91	10 914,13	185 540,21
	CANALISATION (41,64 %)	6 347,98	380 878,62	2002 à 2003	60	2004	2063	44 435,86	6 347,98	330 094,78
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	20 040,95	200 409,48	2002 à 2003	10	2004	2013	140 286,65	20 040,95	40 081,88
	S/Total compte 13913		913 962,34					275 079,63	39 297,09	599 585,62
BUDGET PRINCIPA	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE									
	D'AMBES AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	1 668,50	50 054,96	2002 à 2003	30	2004	2033	11 679,50	1 668,50	36 706,96
	GENIE CIVIL (29,83 %)	9 132,35	228 308,79	2002 à 2003	25	2004	2028	63 926,45	9 132,35	155 249,99
	CANALISATION (41,64 %)	5 311,64	318 698,56	2002 à 2003	60	2004	2063	37 181,48	5 311,64	276 205,44
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	16 769,18	167 691,77	2002 à 2003	10	2004	2013	117 384,26	16 769,18	33 538,33
	REPRISE RESULTAT BUDGET ANNEXE									
	AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	1 327,54	33 188,61	2008	25	2009	2033	2 655,08	1 327,54	29 205,99
	GENIE CIVIL (29,83 %)	7 568,93	151 378,62	2008	20	2009	2028	15 137,86	7 568,93	128 671,83
	CANALISATION (41,64 %)	3 842,02	211 310,95	2008	55	2009	2063	7 684,04	3 842,02	199 784,89
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	22 237,38	111 186,91	2008	5	2009	2013	44 474,76	22 237,38	44 474,77
	MATERIEL BUREAUTIQUE (0,08 %)	405,97	405,97	2008	1	2009	2009	405,97	0,00	0,00
	S/Total compte 13915		1 272 225,14					300 529,40	67 857,54	903 838,20
FEDER	ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE DE LA PRESQU'ILE									
	D'AMBES AMENAGEMT TERRAIN (6,54 %)	5 982,10	179 462,98	2002 à 2004	30	2004	2033	41 874,70	5 982,10	131 606,18
	GENIE CIVIL (29,83 %)	32 742,39	818 559,75	2002 à 2004	25	2004	2028	229 196,73	32 742,39	556 620,63
	CANALISATION (41,64 %)	19 043,93	1 142 635,87	2002 à 2004	60	2004	2063	133 307,51	19 043,93	990 284,43
	EQUIPEMENTS et MOBILIER (21,91%)	60 122,84	601 228,43	2002 à 2004	10	2004	2013	420 859,88	60 122,84	120 245,71
	S/Total compte 13917		2 741 887,04					825 238,82	117 891,26	1 798 756,96
TOTAL EAU INDUSTRIELLE			10 230 620,06					2 996 780,30	453 036,24	6 780 803,52

BALANCES
ET
TABLEAUX DE SYNTHESE

- BUDGET PRIMITIF 2011 - 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		**494 028 667**	**494 338 585**	**462 398 078**	**181 587 076**	**31 630 589**	**312 751 509**
	BUDGET PRINCIPAL						
020	Dépenses imprévues	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	139 664 577	0	0	0	139 664 577
024	Cessions immobilières		10 000 000	0	10 000 000	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 933 139	33 792 992	0	0	1 933 139	33 792 992
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010 870	28 126 992	900 000	28 126 992	3 110 870	0
13	Subventions d'investissement	1 320 115	37 387 803	1 320 115	37 387 803	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	31 996 552	68 020 000	31 996 552	68 020 000	0	0
20	Immobilisations incorporelles	5 319 000	0	5 319 000	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	61 260 429	0	57 760 429	0	3 500 000	0
21	Immobilisations corporelles	28 153 986	0	28 153 986	0	0	0
23	Immobilisations en cours	180 561 398	0	180 561 398	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	1 663 125	0	1 623 025	0	40 100
	Sous - Total Budget Principal	**318 655 489**	**318 655 489**	**310 111 480**	**145 157 820**	**8 544 009**	**173 497 669**
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILE	20 300 603	20 300 603	20 193 748	0	106 855	20 300 603
	ASSAINISSEMENT	73 810 420	73 810 420	61 420 904	34 660 833	12 389 516	39 149 587
	SPANC	4 148	4 148	0	0	4 148	4 148
	EAU INDUSTRIELLE	722 202	722 202	229 063	0	493 139	722 202
Services à	TRANSPORTS URBAINS	76 728 457	76 728 457	67 600 998	0	9 127 459	76 728 457
comptabilité	ABATTOIR	0	283 918	0	0	0	283 918
distincte	REGIE ABATTOIR	0	0	0	0	0	0
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	89 000	115 000	0	0	89 000	115 000
	RESEAU DE CHALEUR	3 586 700	3 586 700	2 710 237	1 768 423	876 463	1 818 277
	CREMATORIUM	131 648	131 648	131 648	0	0	131 648
	S.E.P.F.	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	**175 373 178**	**175 683 096**	**152 286 598**	**36 429 256**	**23 086 580**	**139 253 840**
	Total général section de Fonctionnement	**1 070 025 718**	**1 070 025 718**	**633 267 915**	**914 388 835**	**436 757 803**	**155 636 883**
	BUDGET PRINCIPAL						
011	Charges à caractère général	79 325 316	0	64 149 989	0	15 175 327	0
012	Charges de personnel et assimilées	117 028 790	0	76 431 947	0	40 596 843	0
013	Atténuations de charges	0	50 000	0	50 000	0	0
014	Atténuation de produits	88 129 636	0	88 129 636	0	0	0
022	Dépenses imprévues	11 291 384	0	11 291 384	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	139 664 577	0	0	0	139 664 577	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	33 792 992	1 933 139	0	0	33 792 992	1 933 139
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de f	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	154 825 391	0	72 519 141	0	82 306 250	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	625 927	0	625 927	0	0	0
66	Charges financières	14 112 000	0	14 112 000	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice	-105 000	0	-105 000	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	2 488 616	0	1 109 000	0	1 379 616	0
70	Produits des services, du domaine	0	60 184 596	0	4 412 426	0	55 772 170
73	Impôts et taxes		264 954 395	0	264 954 395	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	309 666 016	0	309 666 016	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	3 943 088	0	3 943 088	0	0
76	Produits financiers	0	11 127	0	11 127	0	0
77	Produits exceptionnels	0	437 268	0	437 268	0	0
	Sous - Total Budget Principal	**641 179 629**	**641 179 629**	**328 264 024**	**583 474 320**	**312 915 605**	**57 705 309**
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILE	109 214 755	109 214 755	92 020 052	82 254 900	17 194 703	26 959 855
	ASSAINISSEMENT	33 403 113	33 403 113	7 024 359	29 314 430	26 378 754	4 088 683
	SPANC	190 148	190 148	186 000	186 000	4 148	4 148
	EAU INDUSTRIELLE	1 071 639	1 071 639	349 437	545 000	722 202	526 639
Services à	TRANSPORTS URBAINS	277 273 994	277 273 994	200 545 537	214 552 535	76 728 457	62 721 459
comptabilité	ABATTOIR	1 198 167	1 198 167	125 402	0	1 072 765	1 198 167
distincte	REGIE ABATTOIR	1 787 967	1 787 967	1 734 800	994 150	53 167	793 817
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 851 250	1 851 250	1 736 250	873 000	115 000	978 250
	RESEAU DE CHALEUR	1 740 040	1 740 040	298 686	1 240 500	1 441 354	499 540
	CREMATORIUM	977 700	977 700	846 052	900 000	131 648	77 700
	S.E.P.F.	137 316	137 316	137 316	54 000	0	83 316
	Sous - Total Budgets Annexes	**428 846 089**	**428 846 089**	**305 003 891**	**330 914 515**	**123 842 198**	**97 931 574**
	BUDGET PRINCIPAL	959 835 118	959 835 118	638 375 504	728 632 140	321 459 614	231 202 978
	DECHETS MENAGERS & ASSIMILES	129 515 358	129 515 358	112 213 800	82 254 900	17 301 558	47 260 458
TOTAL	ASSAINISSEMENT	107 213 533	107 213 533	68 445 263	63 975 263	38 768 270	43 238 270
	SPANC	194 296	194 296	186 000	186 000	8 296	8 296
	EAU INDUSTRIELLE	1 793 841	1 793 841	578 500	545 000	1 215 341	1 248 841
	TRANSPORTS URBAINS	354 002 451	354 002 451	268 146 535	214 552 535	85 855 916	139 449 916
GENERAL	ABATTOIR	1 198 167	1 482 085	125 402	0	1 072 765	1 482 085
	REGIE ABATTOIR	1 787 967	1 787 967	1 734 800	994 150	53 167	793 817
	REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	1 940 250	1 966 250	1 736 250	873 000	204 000	1 093 250
	RESEAU DE CHALEUR	5 326 740	5 326 740	3 008 923	3 008 923	2 317 817	2 317 817
	CREMATORIUM	1 109 348	1 109 348	977 700	900 000	131 648	209 348
	S.E.P.F.	137 316	137 316	137 316	54 000	0	83 316
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	**1 564 054 385**	**1 564 364 303**	**1 095 665 993**	**1 095 975 911**	**468 388 392**	**468 388 392**
Excédent d'investissement prévisionnnel		**309 918**		**309 918**			
Excédent de fonctionnement prévisionnnel							
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	**1 564 364 303**	**1 564 364 303**	**1 095 975 911**	**1 095 975 911**	**468 388 392**	**468 388 392**

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**318 655 489**	**318 655 489**	**318 655 489**	**318 655 489**
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 010 870	28 126 992		
13	Subventions d'investissement reçues	1 320 115	37 387 803		
16	Emprunts et dettes assimilées	31 996 552	68 020 000		
20	Immobilisations incorporelles	5 319 000			
204	Subventions d'investissement versées	61 260 429			
21	Immobilisations corporelles	28 153 986			
23	Immobilisations en cours	180 561 398			
26	Participations et créances rattachées…		1 663 125		
27	Autres immobilisations financières				
45…	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues	4 100 000			
021	Virement de la section d'exploitation		139 664 577		
024	Produits des cessions d'immobilisations		10 000 000		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 933 139	33 792 992		
041	Opérations patrimoniales	0	0		
	BUDGET DECHETS MENAGERS	**20 300 603**	**20 300 603**	**20 300 603**	**20 300 603**
10	Dotations, fonds divers et réserves		3 105 900		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 111 148			
20	Immobilisations incorporelles	49 000			
21	Immobilisations corporelles	6 873 600			
23	Immobilisations en cours	12 160 000			
001	Excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement		11 107 725		
040	Opérations d'ordre de tranfert entre sections	106 855	6 086 978		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	**73 810 420**	**73 810 420**	**73 810 420**	**73 810 420**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		8 750 000		
16	Emprunts et dettes assimilées	4 036 404	20 140 000		
20	Immobilisations incorporelles	666 000			
21	Immobilisations corporelles	267 500			
23	Immobilisations en cours	56 451 000			
27	Autres immobilisations financières		9 270 833		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		13 191 354		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 118 683	13 187 400		
041	Opérations patrimoniales	9 270 833	9 270 833		
	REGIE DU SPANC	**4 148**	**4 148**	**4 148**	**4 148**
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	4 148	4 148		
041	Opérations patrimoniales				

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**76 728 457**	**76 728 457**	**76 728 457**	**76 728 457**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 377 998			
20	Immobilisations incorporelles	4 121 000			
21	Immobilisations corporelles	10 202 000			
23	Immobilisations en cours	41 500 000			
26	Participations et créances rattachées…				
27	Autres immobilisations financières				
45…	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues	1 400 000			
021	Virement de la section d'exploitation		27 616 085		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 127 459	49 112 372		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	**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 ANNEXE DE L'ABATTOIR	**0**	**283 918**	**0**	**283 918**
10	Dotations, fonds divers et réserves		4 970		
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		278 948		
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 2011 - 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	**131 648**	**131 648**	**131 648**	**131 648**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours	131 648			
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		131 648		
	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	**3 586 700**	**3 586 700**	**3 586 700**	**3 586 700**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	281 237	1 391 500		
20	Immobilisations incorporelles	3 000			
21	Immobilisations corporelles	126 000			
23	Immobilisations en cours	2 300 000			
27	Autres immobilisations financières		376 923		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		1 405 982		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	499 540	35 372		
041	Opérations patrimoniales	376 923	376 923		
	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 2011 - 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 fonctonnement				
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 fonctonnement				
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 fonctonnement				
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		209 371		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	453 039	512 831		
	REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	**89 000**	**115 000**	**89 000**	**115 000**
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	115 000		
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	**494 028 667**	**494 338 585**	**494 028 667**	**494 338 585**

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**641 179 629**	**641 179 629**	**641 179 629**	**641 179 629**
011	Charges à caractère général	79 325 316			
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 028 790			
013	Atténuations de charges		50 000		
014	Atténuations de produits	88 129 636			
65	Autres charges de gestion courante	154 825 391			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	625 927			
66	Charges financières	14 007 000			
67	Charges exceptionnelles	2 488 616			
70	Produits des services, du domaine		60 184 596		
73	Impôts et taxes		264 954 395		
74	Dotations, subventions, participations		309 666 016		
75	Autres produits de gestion courante		3 943 088		
76	Produits financiers		11 127		
77	Produits exceptionnels		437 268		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	11 291 384			
023	Virement à la section d'investissement	139 664 577			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 792 992	1 933 139		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0	0		
	BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	**109 214 755**	**109 214 755**	**109 214 755**	**109 214 755**
011	Charges à caractère général	48 560 221			
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 005 143			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	7 330 000			
66	Charges financières	622 014			
67	Charges exceptionnelles				
70	Produits des services, du domaine		3 500 000		
73	Impôts et taxes		72 696 900		
74	Dotations, subventions, participations		4 090 000		
75	Autres produits de gestion courante		28 791 000		
77	Produits exceptionnels		30 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	502 674			
023	Virement à la section d'investissement	11 107 725			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 086 978	106 855		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	**33 403 113**	**33 403 113**	**33 403 113**	**33 403 113**
011	Charges à caractère général	4 788 402			
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 211 184			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	60 000			
66	Charges financières	604 170			
67	Charges exceptionnelles	40 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		29 670 000		
75	Autres produits de gestion courante		614 430		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	320 603			
023	Virement à la section d'investissement	13 191 354			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 187 400	3 118 683		

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**190 148**	**190 148**	**190 148**	**190 148**
011	Charges à caractère général	51 884			
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 400			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles	500			
70	Ventes de produits, prestations diverses		172 000		
74	Dotations, subventions, participations		14 000		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	3 216			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 148	4 148		
	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	**277 273 994**	**277 273 994**	**277 273 994**	**277 273 994**
011	Charges à caractère général	178 753 324			
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 077 576			
014	Rabais, ristournes sur prestations de services	1 500 000			
65	Autres charges de gestion courante	1 075 000			
66	Charges financières	8 047 000			
67	Charges exceptionnelles	5 150 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		67 313 998		
73	Produits issus de la fiscalité		142 000 000		
74	Subventions d'exploitation		4 958 537		
77	Produits exceptionnels		53 874 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	2 942 637			
023	Virement à la section d'investissement	27 616 085			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 112 372	9 127 459		
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	**0**	**0**	**0**	**0**
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
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 DE L'ABATTOIR	**1 198 167**	**1 198 167**	**1 198 167**	**1 198 167**
011	Charges à caractère général	117 000			
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles	793 817			
75	Autres produits de gestion courante		53 167		
77	Produits exceptionnels		1 145 000		
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	8 402			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 948			

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**1 787 967**	**1 787 967**	**1 787 967**	**1 787 967**
011	Charges à caractère général	668 100			
012	Charges personnel et frais assimilés	1 062 700			
65	Autres charges de gestion courante	53 167			
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		709 150		
75	Autres produits de gestion courante		285 000		
77	Produits exceptionnels		793 817		
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	4 000			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	**977 700**	**977 700**	**977 700**	**977 700**
011	Charges à caractère général	582 172			
012	Charges de personnel et frais assimilés	252 734			
70	Ventes de produits, prestations diverses		900 000		
77	Produits exceptionnels		77 700		
022	Dépenses imprévues	11 146			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 648			
	BUDGET ANNEXE S. E. P. F.	**137 316**	**137 316**	**137 316**	**137 316**
011	Charges à caractère général	22 937			
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 154			
70	Ventes de produits, prestations diverses		54 000		
77	Produits exceptionnels		83 316		
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	**1 740 040**	**1 740 040**	**1 740 040**	**1 740 040**
011	Charges à caractère général	119 204			
012	Charges de personnel et frais assimilés	58 119			
66	Charges financières	118 166			
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		1 235 000		
75	Autres produits de gestion courante		5 500		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	3 197			
023	Virement à la section d'investissement	1 405 982			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 372	499 540		

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**1 071 639**	**1 071 639**	**1 071 639**	**1 071 639**
011	Charges à caractère général	338 546			
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 133			
70	Ventes de produits, prestations diverses		395 000		
74	Subventions d'exploitation		150 000		
77	Produits exceptionnels		73 600		
002	Excédent de fontionnement antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	2 758			
023	Virement à la section d'investissement	209 371			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	512 831	453 039		

BUDGET PRIMITIF 2011 - 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	**1 851 250**	**1 851 250**	**1 851 250**	**1 851 250**
011	Charges à caractère général	863 250			
012	Charges de personnel et frais assimilés	870 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		792 000		
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante		889 250		
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fontionnement antérieur reporté				
013	Atténuations de charges		81 000		
022	Dépenses imprévues	3 000			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000	89 000		
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL	**1 070 025 718**	**1 070 025 718**	**1 070 025 718**	**1 070 025 718**

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	296 008 054	318 655 489	318 655 489
RECETTES	296 008 054	318 655 489	318 655 489
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	630 224 823	641 179 629	641 179 629
RECETTES	630 224 823	641 179 629	641 179 629

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	63 437 247	76 728 457	76 728 457
RECETTES	63 437 247	76 728 457	76 728 457
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	255 458 801	277 273 994	277 273 994
RECETTES	255 458 801	277 273 994	277 273 994

1 - 2 SERVICE DU CREMATORIUM

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0	131 648	131 648
RECETTES	128 311	131 648	131 648
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	979 000	977 700	977 700
RECETTES	979 000	977 700	977 700

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	0	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	139 380	137 316	137 316
RECETTES	139 380	137 316	137 316

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

-

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2010.

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

-

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

-

1 - 7 SERVICE DE LA Z.A.C. DU TASTA - BRUGES

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

-

1 - 8 SERVICE DE LA Z.A.C. DES QUAIS - FLOIRAC

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

-

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	59 632 516	73 810 420	73 810 420
RECETTES	59 632 516	73 810 420	73 810 420
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	34 010 021	33 403 113	33 403 113
RECETTES	34 010 021	33 403 113	33 403 113

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2010.

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	2 255 108	3 586 700	3 586 700
RECETTES	2 255 108	3 586 700	3 586 700
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 678 451	1 740 040	1 740 040
RECETTES	1 678 451	1 740 040	1 740 040

1 - 13 REGIE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	4 565	4 148	4 148
RECETTES	4 565	4 148	4 148
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	208 328	190 148	190 148
RECETTES	208 328	190 148	190 148

1 - 14 REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	722 202	722 202	722 202
RECETTES	722 202	722 202	722 202
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 071 789	1 071 639	1 071 639
RECETTES	1 071 789	1 071 639	1 071 639

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2010.

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	139 312	0	0
RECETTES	556 992	0	0
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	2 110 312	0	0
RECETTES	2 110 312	0	0

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	281 321	283 918	283 918
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 070 530	1 198 167	1 198 167
RECETTES	1 070 530	1 198 167	1 198 167

2- 3 SERVICE DES DECHETS MENAGERS

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	15 315 187	20 300 603	20 300 603
RECETTES	15 315 187	20 300 603	20 300 603
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	103 940 331	109 214 755	109 214 755
RECETTES	103 940 331	109 214 755	109 214 755

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	1 847 230	1 787 967	1 787 967
RECETTES	1 847 230	1 787 967	1 787 967

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	114 500	115 000	115 000
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 856 000	1 851 250	1 851 250
RECETTES	1 856 000	1 851 250	1 851 250

NOTE : **Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.**
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2010.

PRESENTATION CONSOLIDEE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

SECTION	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	437 603 191	494 028 667	494 028 667
RECETTES	438 456 003	494 338 585	494 338 585
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 034 594 996	1 070 025 718	1 070 025 718
RECETTES	1 034 594 996	1 070 025 718	1 070 025 718
INVEST. + FONCT.			
DEPENSES	**1 472 198 187**	**1 564 054 385**	**1 564 054 385**
RECETTES	**1 473 050 999**	**1 564 364 303**	**1 564 364 303**

NOTE : Présentation consolidée des opérations nouvelles hors résultats et restes à réaliser.
La colonne "Budget précédent" correspond au Budget Primitif 2010.

BUDGET PRIMITIF 2011 AGREGE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIES EN EURO -
TABLEAU DE SYNTHESE - (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.	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				142 000 000									142 000 000
Redevance assainissement			23 600 000										23 600 000
Redevance Chauffage Urbain									1 235 000	0		0	1 235 000
Impositions Directes	166 486 650,00	26 853 000	970 000	53 594 000	404 350	740 650	83 316	77 700	0	889 250	0	73 600	250 172 516
T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom	0,00	72 696 900	0	0			0	0	0	0		0	72 696 900
Autres recettes d'origine fiscale	14 226 176,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14 226 176
(D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D.	205 032 840,00	0	0	3 773 288	0	0	0	0	0	0		0	208 806 128
DRCTP + FNGIR	90 224 000,00												90 224 000
Attribution de compensation recue	14 478 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14 478 965
Versement par communes pénalité SRU	302 914,00	0											302 914
Autres Recettes	9 036 909,00	9 558 000	5 714 430	68 779 247	0	994 150	54 000	900 000	5 500	873 000	186 000	545 000	96 646 236
s/Total A	**499 788 454,00**	**109 107 900**	**30 284 430**	**268 146 535**	**404 350**	**1 734 800**	**137 316**	**977 700**	**1 240 500**	**1 762 250**	**186 000**	**618 600**	**914 388 835**
Dépenses de fonctionnement													
Charges de personnel & frais assimilés Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635,637)	76 431 947,00	35 005 143	1 211 184	3 077 576	0	1 062 700	114 154	252 734	58 119	870 000	130 400	8 133	118 222 090
Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S.	55 107 498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	55 107 498
Contribution au SIVOM de la rive droite	0,00	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000
Contribution forfaitaire d'exploitation TPS	0,00	0	0	166 048 433	0	0	0	0		0		0	166 048 433
DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib.forfaitaire d'exploitation	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Attrib.compensation versée, DSC, FDPTP	88 129 636,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	88 129 636
Autres dép. fonctionnement (hors dette)	97 587 943,00	49 142 895	5 339 005	18 722 528	125 402	672 100	23 162	593 318	152 401	866 250	55 600	341 304	173 621 908
Dép. exceptionnelles directement liées aux invest. du tramway (versements à des tiers)	0,00	0	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000
Subventions exceptionnelles d'équip	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
s/Total B	**317 257 024,00**	**91 398 038**	**6 550 189**	**192 998 537**	**125 402**	**1 734 800**	**137 316**	**846 052**	**210 520**	**1 736 250**	**186 000**	**349 437**	**613 529 565**
Excédent brut d'exploitation(C) C = A - B	**182 531 430,00**	**17 709 862**	**23 734 241**	**75 147 998**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**1 029 980**	**26 000**	**0**	**269 163**	**300 859 270**
Dette (Intérêts) (D) (hors cptes 6615+668)	11 007 000,00	622 014	474 170	7 547 000	0	0	0	0	88 166	0		0	19 738 350
													0
Total intérêts Dette	**11 007 000,00**	**622 014**	**474 170**	**7 547 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 166**	**0**	**0**	**0**	**19 738 350**
Autofinancement Brut (E) E = C - D	**171 524 430,00**	**17 087 848**	**23 260 071**	**67 600 998**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**941 814**	**26 000**	**0**	**269 163**	**281 120 920**
Amortissement Dette (F)	31 996 552,00	1 111 148	4 036 404	10 377 998	0		0	0	281 237	0		229 063	48 032 402
Total Annuités Dette (D + F) (avec Intérêts courus non échus)	**43 003 552,00**	**1 733 162**	**4 510 574**	**17 924 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 403**	**0**		**229 063**	**67 770 752**
Epargne nette (E - F)	**139 527 878,00**	**15 976 700**	**19 223 667**	**57 223 000**	**278 948**	**0**	**0**	**131 648**	**660 577**	**26 000**	**0**	**40 100**	**233 088 518**

LIBELLES	Budget Principal T.T.C	Déchets ménag° et assimilés T.T.C	Assainissement T.T.C	Transports H.T.	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)	1 623 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 623 025
Fonds de Compensation T.V.A.	20 116 122,00	3 105 900	0	0	4 970	0	0	0	0	0		0	23 226 992
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0,00		9 270 833	0	0	0	0	0	376 923	0		0	9 647 756
Capacité de financement	**161 267 025,00**	**19 082 600**	**28 494 500**	**57 223 000**	**283 918**	**0**	**0**	**131 648**	**1 037 500**	**26 000**	**0**	**40 100**	**267 586 291**
Autres recettes d'investissement													
Taxe locale d'équipement	4 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4 900 000
Recettes grevées d'affectation spéciale	8 474 713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8 474 713
Autres subventions d'investissement	28 913 090,00	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0				34 163 090
Produit de cessions (Chap. 024)	10 000 000,00	0											10 000 000
Autres Recettes	**0,00**		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.)	**213 554 828,00**	**19 082 600**	**33 744 500**	**57 223 000**	**283 918**	**0**	**0**	**131 648**	**1 037 500**	**26 000**	**0**	**40 100**	**325 124 094**
Dépenses d'investissement													
Immobilisations Incorporelles (cpte 20)	5 319 000,00	49 000	666 000	4 121 000	0	0	0	0	3 000	0		0	10 158 000
Immobilisations Incorporelles (chap 204)	57 760 429,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760 429
Immobilisations corporelles (cpte 21)	28 153 986,00	6 873 600	267 500	10 202 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0	45 623 086
Immobilisations en cours (cpte 23)	180 561 398,00	12 160 000	56 451 000	41 500 000	0	0	0	131 648	2 300 000	0	0	0	293 104 046
Autres Dépenses(Part., provisions....)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Dépenses imprévues (cpte 020)	4 100 000,00		0	1 400 000	0	0	0	0	0	0		0	5 500 000
Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement	2 220 115,00		0	0	0	0	0	0	0	0		0	2 220 115
s/Total H (Dépenses d'investissement hors dette)	**278 114 928,00**	**19 082 600**	**57 384 500**	**57 223 000**	**0**	**0**	**0**	**131 648**	**2 429 000**	**0**	**0**	**0**	**414 365 676**
Besoin financement Externe	-64 560 100,00	0	-23 640 000	0	283 918	0	0	0	-1 391 500	26 000	0	40 100	**-89 241 582**
Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes	-3 500 000,00	0	3 500 000	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	-40 100	**0**
Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG	**68 020 000,00**	**0**	**20 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 500**	**0**	**0**	**0**	**89 551 500**
Différence	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**283 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**0**	**309 918**
Encours Dette au 31.12.2010	**276 900 709**	**14 820 580**	**17 681 843**	**208 348 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 810 892**	**0**	**0**	**1 196 951**	**521 759 489**
Encours Dette / Autofinancement Brut	**1,61**	**0,87**	**0,76**	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**4,45**	**1,86**
Rappel Ratio BP 2010 avec DM fiscale	**1,91**	**1,25**	**0,97**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,15**	**0,00**	**0,00**	**5,45**	**2,23**

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	714 761	714 761	714 761	Mouvements réels			
N° Ratio	RATIOS	B.P. 2009 + DM fiscale	B.P. 2010 + DM Fiscale	B.P. 2011	Observations	B.P. 2009 + DM fiscale	B.P. 2010 + DM Fiscale	B.P. 2011
1	***Service rendu*** Dépenses réelles de Fonctionnement Population	869	877	886		620 963 794,00 714 761	626 905 757,00 714 761	633 267 915,00 714 761
2	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Produit des impositions directes Population	489	507	350	Contribution relais en 2010 Attention ! Du fait de la réforme de la TP les données ne sont pas comparables entre 2011 et 2010.	349 435 968,00 714 761	362 402 022,00 714 761	250 172 516,00 714 761
3	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Recettes réelles de Fonctionnement Population	1 204	1 235	1 279		860 722 936,00 714 761	882 898 980,00 714 761	914 388 835,00 714 761
4	***Effort d'équipement & financement*** Dépenses d'équipement brut Population	395	418	474	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	282 259 345,00 714 761	298 852 688,00 714 761	338 727 132,00 714 761
5	***Charge de la dette*** Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice N-1 **Population**	871	799	730		622 748 531,77 714 761	570 800 377,24 714 761	521 759 488,78 714 761
6	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population	256	256	287	Attention ! Du fait de la réforme de la TP les données ne sont pas comparables entre 2011 et 2010.	182 633 193,00 714 761	183 268 013,00 714 761	205 032 840,00 714 761
6 bis	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population D.G.F.(Avec résidences secondaires)	253	253	283		182 633 193,00 720 730	183 268 013,00 **723 880**	205 032 840,00 **723 880**
7	***Service rendu*** Dépenses de Personnel x 100 Dépenses réelles de Fonctionnement	17,42%	18,01%	18,67%	Tous budgets confondus	108 175 872,00 620 963 794,00	112 892 267,00 626 905 757,00	118 222 090,00 633 267 915,00
8	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Contributions Directes Potentiel Fiscal	86,29%	83,98%	57,97%	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*) Sur la base du Potentiel Fiscal figurant sur fiche D.G.F. année N +1, sauf 2011, P.F. de l'année 2010 car P.F. N+1 non encore disponible. Attention ! Du fait de la réforme de la TP les données ne sont pas comparables entre 2011 et 2010.	(*) 349 435 968,00 404 942 150,50	(*) 362 402 022,00 **431 544 808,80**	(*) 250 172 516,00 **431 544 808,80**
9	***Recettes de fonctionnement & capacité d 'épargne*** Dép.réelles Fonct.+ Remb.annuel dette en Capital Recettes réelles de Fonctionnement	78,29%	76,63%	74,51%		673 866 669,00 860 722 936,00	676 584 236,00 882 898 980,00	681 300 317,00 914 388 835,00
10	***Effort d' équipement & financement*** Dépenses d'équipement brut Recettes réelles de Fonctionnement	32,79%	33,85%	37,04%	Taux d'équipement Comptes 21 et 23	282 259 345,00 860 722 936,00	298 852 688,00 882 898 980,00	338 727 132,00 914 388 835,00
11	***Charge de la dette & marge de manoeuvre*** Encours de la Dette au 31décembre de l'exercice Recettes réelles de Fonctionnement	0,72	0,65	0,57		622 748 531,77 860 722 936,00	570 800 377,24 882 898 980,00	521 759 488,78 914 388 835,00
	Charge de la dette & marge de manoeuvre Encours de la Dette au 31décembre de l'exercice Autofinancement brut	2,60	2,23	1,86		622 748 531,77 239 759 142,00	570 800 377,24 255 993 223,00	521 759 488,78 281 120 920,00

ANNEXES

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION DU
AMORTISSEMENTS	**Seuil d'amortissement à 100 %**		
	appareils électriques et photographiques < 300 euros	1 an	Dél 08/0750 du 28.11.2008
OBLIGATOIRES			
	Méthode :	Linéaire	
	Catégories de biens amorties	Durée	
	Immobilisations incorporelles		
	Frais d'insertion	3 ans	Dél 07/0416 du 22.06.2007
	Frais d'études	3 ans	"" "" ""
	Frais de recherche et de développement	3 ans	"" "" ""
	Logiciels bureautique	2 ans	Dél 96/788 du 25.12.1996
	Logiciels spécifiques	5 ans	"" "" ""
	Immobilisations corporelles		"" "" ""
	Bâtiments industriels	20 ans	Dél 06/0973 du 22.12.2006
	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	Dél 99/1111 du 17.12.1999
	Véhicules, matériels roulants et équipements légers	5 ans	Dél 96/788 du 25.12.1996
	Véhicules, matériels roulants et équipements lourds	7 ans	"" "" ""
	Véhicules, matériels roulants et équipements spécialisés	10 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	2 à 5 ans	Dél 96/788 du 25.12.1996 et 2008/0750 du 28.11.2008
	Mobilier	5 à 10 ans	Dél 96/788 du 25.12.1996 et 2008/0750 du 28.11.2008
	Mobilier de rangement lourd, coffre-fort	15 à 20 ans	"" "" ""
	Equipements et matériels sportifs	10 ans	Dél 96/788 du 25.12.1996
	Matériel de transmission, de téléphonie	5 ans	"" "" ""
	Biens immeubles productifs de revenus	10 ou 20 ans	Dél 99/1111 du 17.12.1999
	MIN de Brienne	25 ans	Dél 01/1010 du 09.11.2001
	Résidence Vivaldi à Laruns	25 ans	Dél 96/984 du 20.12.1996
	Subventions d'équipement versées à partir du 01.01.2006		
	Subventions d'équipement versées à des organismes publics	15 ans	Dél 2006/0092 du 24.02.2006
	Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé	5 ans	Dél 2006/0092 du 24.02.2006
PROVISIONS	Décision du Conseil de Communauté d'opter pour le provisionnement budgétaire		Dél 2005/0937du 16.12.2005
CHARGES A ETALER	OUI [X] 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
2011

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20411 - Etat													
975002	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	1997	15	1997	2011	3 506 327,40	3 272 572,24	233 755,16	0,00	0
985002	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMAT AQUITAINE	20411	23	A710	EC0596	1998	15	1998	2012	260 078,02	225 400,91	17 338,53	17 338,57	1
985001	CHARTE ENSEIGNEMENT SUP INSERM MAGENDIE	20411	23	D100	EC0296	1998	15	1998	2012	25 708,09	22 280,32	1 713,87	1 713,89	1
985003	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	1998	15	1998	2012	1 878 291,72	1 627 852,84	125 219,45	125 219,43	1
015001	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2001	13	2001	2013	841 061,23	672 849,00	56 070,75	112 141,48	2
015002	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2001	13	2001	2013	5 137 722,44	4 110 177,96	342 514,83	685 029,65	2
995502	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	1999	15	1999	2013	9 261,28	7 409,03	617,42	1 234,83	2
995501	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	1999	15	1999	2013	53 357,16	42 685,70	3 557,14	7 114,32	2
005501	CHARTE ENSEIGNEMENT SUP INSERM MAGENDIE	20411	23	D100	EC0296	2000	15	2000	2014	152 449,02	111 795,96	10 163,27	30 489,79	3
005502	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2000	15	2000	2014	668 870,06	490 504,73	44 591,34	133 774,00	3
005506	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2000	15	2000	2014	1 395 099,07	1 023 072,62	93 006,60	279 019,84	3
025026	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2002	15	2002	2016	1 743 284,09	1 045 970,46	116 218,94	581 094,69	5
025027	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2002	15	2002	2016	1 219 592,14	731 755,27	81 306,14	406 530,72	5
035026	PROJET ALIENOR CHAT PRINCE NOIR	20411	8220	D330	VH02	2003	15	2003	2017	272 000,00	145 066,66	18 133,33	108 800,01	6
035027	DEVIATION EYSINES	20411	8220	D330	VH04	2003	15	2003	2017	1 440 748,66	768 399,28	96 049,91	576 299,47	6
035028	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2003	15	2003	2017	295 141,30	157 408,70	19 676,09	118 056,51	6
035029	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D330	VH17	2003	15	2003	2017	1 262 885,22	673 538,79	84 192,35	505 154,08	6
035040	REAMENAGEMENT RN 89 AXE AUTOROUTIER	20411	8220	D330	VH19	2003	15	2003	2017	32 826,00	17 507,20	2 188,40	13 130,40	6
045001	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D320	VH17	2004	15	2004	2018	2 442 750,00	1 139 950,00	162 850,00	1 139 950,00	7
045003	ESPACE LIVRAISON DE PROXIMITE	20411	8220	D320	VH21	2004	15	2004	2018	20 000,00	9 333,33	1 333,33	9 333,34	7
045002	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2004	15	2004	2018	684 611,00	319 485,13	45 640,73	319 485,14	7
055001	ENSCPB PESSAC	20411	23	D100	EC19	2005	15	2005	2019	75 000,00	30 000,00	5 000,00	40 000,00	8
055034	MISE A 2X3 VOIES ROCADE RIVE GAUCHE	20411	8220	D330	VH08	2005	15	2005	2019	481 822,00	192 728,80	32 121,47	256 971,73	8
055035	MISE A 2X3 VOIES VIADUC PONT D'AQUITAINE	20411	8220	D330	VH17	2005	15	2005	2019	869 710,00	347 884,00	57 980,67	463 845,33	8
055036	MISE A 2X3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADE	20411	8220	D330	VH18	2005	15	2005	2019	3 171 363,00	1 268 545,20	211 424,20	1 691 393,60	8
055037	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2005	15	2005	2019	28 364,16	11 345,66	1 890,94	15 127,56	8
065045	PROJET ALIENOR CHAT PRINCE NOIR	20411	8220	D330	VH02	2006	15	2007	2021	438 000,00	116 800,00	29 200,00	292 000,00	10
065001	MISE A 2X3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADE	20411	8220	D330	VH18	2006	15	2007	2021	891 250,00	237 666,67	59 416,67	594 166,66	10
065003	REAMENAGEMENT RN 89 AXE AUTOROUTIER	20411	8220	D330	VH19	2006	15	2007	2021	50 400,00	13 440,00	3 360,00	33 600,00	10
065004	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2006	15	2007	2021	1 992 994,61	531 465,23	132 866,31	1 328 663,07	10
075017	MISE A 2x3 VOIES AUTRES SECTIONS ROCADE RG	20411	8220	D330	VH18	2007	15	2008	2022	152 449,02	30 489,80	10 163,27	111 795,95	11
075018	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2007	15	2008	2022	1 421 096,00	284 219,20	94 739,73	1 042 137,07	11
085026	IUT SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX	20411	23	D100	EC16	2008	15	2009	2023	224 755,80	29 967,44	14 983,72	179 804,64	12
085025	REAMENAGEMENT RN 89 (AXE AUTOROUTIER)	20411	8220	D330	VH19	2008	15	2009	2023	181 575,00	24 210,00	12 105,00	145 260,00	12
085001	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2008	15	2009	2023	481 818,00	64 242,40	32 121,20	385 454,40	12
095032	IUT SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX	20411	23	D100	EC16	2009	15	2010	2024	224 755,80	14 983,72	14 983,72	194 788,36	13
095001	ENSCPB PESSAC	20411	23	D100	EC19	2009	15	2010	2024	75 000,00	5 000,00	5 000,00	65 000,00	13
095031	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE	20411	8220	D400	VH20	2009	15	2010	2024	1 154 491,00	76 966,07	76 966,07	1 000 558,87	13
	2010 (au 01.12.2010)													
105031	CPER (PLAN CAMPUS)	20411	23	D100	EC22	2010	15	2011	2025	550 000,00	0,00	36 666,67	513 333,33	14
	2011 (PREVISIONNEL)													
	EURATLANTIQUE EPA	*20411*	*900*	*D100*	*HB38*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*15*
	SUBV° ETAT PLAN AGLOCAMPUS CPER	*20411*	*23*	*H600*	*EC22*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*7 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000 000,00*	*15*
	*SUBV° ETAT MISE A 2*3 ROCADE RG*	*20411*	*8160*	*H600*	*VH08*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*15*
	TOTAL									**48 306 908,29**	**19 894 970,34**	**2 387 127,22**	**26 024 810,73**	
	20412 - Régions													
975001	SCHEMA AMENAGT DEV FORMAT AQUITAINE	20412	23	A710	EC0596	1997	15	1997	2011	168 151,27	156 941,13	11 210,14	0,00	0
005504	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR IECB	20412	23	A710	EC0596	2000	15	2000	2014	1 008 114,86	739 284,25	67 207,66	201 622,95	3
065005	ETUDE APS TGV AQUITAINE 2E PHASE	20412	8160	D320	TD02	2006	15	2007	2021	208 250,00	55 533,33	13 883,33	138 833,34	10
085040	INSTITUT DE LA VIGNE ET DU VIN	20412	23	D100	EC13	2008	15	2009	2023	762 245,08	101 632,68	50 816,34	609 796,06	12
085051	UFR PHARMACIE	20412	23	D100	EC20	2008	15	2009	2023	457 347,00	60 979,60	30 489,80	365 877,60	12
	TOTAL									**2 604 108,21**	**1 114 370,99**	**173 607,27**	**1 316 129,95**	

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	20413 - Départements													
065007	GIRATOIRE LES MONDAULTS RD 936 A FLOIRAC	20413	900	D100	DA1601	2006	15	2007	2021	1 408,98	375,73	93,93	939,32	10
065006	AMENAGEMENT RD108 A VILLENAVE D'ORNON	20413	8220	O400	VH07	2006	15	2007	2021	63 433,00	16 915,47	4 228,87	42 288,67	10
095041	IT. DE VOIRIE - GRADIGNAN RTE DE LEOGNAN RD 109	20413	8220	O400	VCA00	2009	15	2010	2024	73 450,60	4 896,71	4 896,71	63 657,19	13
095053	AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE AMBES (RD113)	20413	8220	O400	VCE00	2009	15	2010	2024	199 629,46	13 308,63	13 308,63	173 012,20	13
	2010 (au 01.12.2010)													
105022	SUBVENTION IUFM	20413	23	D100	EC18	2010	15	2011	2025	160 071,20	0,00	10 671,41	149 399,79	14
105046	DEVIATION D'EYSINES	20413	8220	D330	VH04	2010	15	2011	2025	206 109,36	0,00	13 740,62	192 368,74	14
	TOTAL									**497 993,24**	**35 496,53**	**33 199,55**	**429 297,16**	
	20414x - Communes													
065046	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	10
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	10
065047	POLITIQUE CENTRE VILLE BASSENS	20414	414	D010	HDB	2006	15	2007	2021	82 135,00	21 902,67	5 475,67	54 756,67	10
065009	PLAN GARONNE COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2006	15	2007	2021	46 000,00	12 266,67	3 066,67	30 666,67	10
065048	EXTENSION PLAINE DES SPORTS A BOULIAC	20414	414	D630	HDB03	2006	15	2007	2021	106 714,02	28 457,07	7 114,27	71 142,68	10
065010	ESPACE CULTUREL A BRUGES	20414	422	D630	HDB02	2006	15	2007	2021	106 714,31	28 457,15	7 114,29	71 142,87	10
065011	AMENAGEMENT AIRE GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2006	15	2007	2021	47 763,00	12 736,80	3 184,20	31 842,00	10
065012	OPAH PRI RHI	20414	72	D630	HC01	2006	15	2007	2021	5 271,00	1 405,60	351,40	3 514,00	10
065013	GPV HAUT DE GARONNE ETUDES	20414	72	D630	HC28	2006	15	2007	2021	22 200,00	5 920,00	1 480,00	14 800,00	10
065014	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2006	15	2007	2021	180 029,79	48 007,94	12 001,99	120 019,86	10
065063	ECLAIRAGE PUBLIC COURS VICTOR HUGO A BDX	20414	8220	O400	VJA	2006	15	2007	2021	40 490,08	10 797,35	2 699,34	26 993,39	10
065015	ENFOUISSEMENT LIGNE HAUTE TENSION A CENON	20414	8241	D630	HC00	2006	15	2007	2021	12 500,00	3 333,33	833,33	8 333,33	10
065016	AMENAG. PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES	20414	8330	D400	OC03	2006	15	2007	2021	51 014,09	13 603,76	3 400,94	34 009,39	10
075001	POLE DE GEST UNIVERSITAIRE BDX BASTIDE	20414	23	D100	EC0101	2007	15	2008	2022	2 599 806,70	519 961,34	173 320,45	1 906 524,91	11
075023	SUBVENTION AUX COMMUNES	20414	414	D010	HDB	2007	15	2008	2022	50 816,33	10 163,27	3 387,76	37 265,31	11
075024	PLAN GARONNE - SUBVENTION AUX COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2007	15	2008	2022	78 534,25	15 706,85	5 235,62	57 591,78	11
075029	AMENAGEMENT AIRE GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2007	15	2008	2022	9 882,00	1 976,40	658,80	7 246,80	11
075002	ETUDES HORS GPV (COMMUNES)	20414	72	D630	HC01	2007	15	2008	2022	11 365,37	2 273,07	757,69	8 334,60	11
075044	COLLECTEURS EP ET COMPOSTEURS	20414	8112	D400	PC22	2007	15	2008	2022	51 280,54	10 256,11	3 418,70	37 605,73	11
075019	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2007	15	2008	2022	274 196,68	54 839,34	18 279,78	201 077,57	11
075021	TRAVAUX CONCOMITANTS	20414	8220	O400	VJA	2007	15	2008	2022	97 126,12	19 425,22	6 475,07	71 225,82	11
075020	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES	20414	8330	D400	OC03	2007	15	2008	2022	15 545,06	3 109,01	1 036,34	11 399,71	11
075049	GPV HAUT DE GARONNE PARC DE L'HERMITAGE	20414	8330	D630	HC00	2007	15	2008	2022	70 000,00	14 000,00	4 666,67	51 333,33	11
075003	INCUBATEUR VICTOR SEGALEN	20414	900	D100	DA0301	2007	15	2008	2022	30 489,80	6 097,96	2 032,65	22 359,19	11
085006	CREATION CIMETIERES	20414	0260	A720	CC00	2008	15	2009	2023	57 901,78	7 720,24	3 860,12	46 321,42	12
085036	RESTRUCT° CENTRES BOURGS - GROUPES SCOLAIRES	20414	213	D710	HB00	2008	15	2009	2023	376 254,00	50 167,20	25 083,60	301 003,20	12
085065	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	20414	414	D010	HDB	2008	15	2009	2023	184 134,89	24 551,32	12 275,66	147 307,91	12
085055	PLAN GARONNE - COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2008	15	2009	2023	189 135,00	25 218,00	12 609,00	151 308,00	12
085052	AMENAGEMENT AIRES DES GENS DU VOYAGE	20414	52	D630	HD02	2008	15	2009	2023	6 588,00	878,40	439,20	5 270,40	12
085064	VOLET SCOLAIRE RENOUVELLEMENT URBAIN	20414	72	D630	HC00	2008	15	2009	2023	1 268 920,00	169 189,33	84 594,67	1 015 136,00	12
085003	ETUDES HORS GPV (COMMUNES)	20414	72	D630	HC01	2008	15	2009	2023	9 210,00	1 228,00	614,00	7 368,00	12
085005	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2008	15	2009	2023	316 155,20	42 254,60	21 077,01	252 823,59	12
085007	ECLAIRAGE PUBLIC AV. DE SAIGE A PESSAC	20414	8220	O400	VJA	2008	15	2009	2023	74 211,11	9 894,81	4 947,41	59 368,89	12
085002	AMENAGEMENT DU BOURGAILH	20414	8241	D100	HF01	2008	15	2009	2023	405 648,00	54 086,40	27 043,20	324 518,40	12
085063	ENFOUISSEMENT LIGNE HAUTE TENSION A CENON	20414	8241	D630	HC00	2008	15	2009	2023	905 978,00	120 797,07	60 398,53	724 782,40	12
085027	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES (PIJ)	20414	8330	D400	OC03	2008	15	2009	2023	5 805,73	774,10	387,05	4 644,58	12
085056	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	20414	8330	D400	OC04	2008	15	2009	2023	29 050,79	3 873,44	1 936,72	23 240,63	12
085004	RECUPERATEURS E.P. ET COMPOSTEURS	20414	8330	D400	OC06	2008	15	2009	2023	291 466,61	39 195,33	19 431,11	232 840,18	12
095047	EXTENSION CIMETIERE DU PLANTEY A GRADIGNAN	20414	0260	A720	CA00	2009	15	2010	2024	14 475,45	965,03	965,03	12 545,39	13
095019	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC DU TASTA A BRUGES	20414	213	D710	HB08	2009	15	2010	2024	451 844,00	30 122,93	30 122,93	391 598,13	13
095046	PART° GROUPE SCOLAIRE ZAC AMBARES CENTRE VILLE	20414	213	D710	HB15	2009	15	2010	2024	400 000,00	26 666,67	26 666,67	346 666,67	13
095003	PLAN GARONNE - COMMUNES	20414	414	D400	HE00	2009	15	2010	2024	39 512,50	2 634,17	2 634,17	34 244,17	13
095016	AMENAGEMENT AIRES DES GENS DU VOYAGE	20414	5240	D630	HD02	2009	15	2010	2024	13 176,00	878,40	878,40	11 419,20	13
095017	VOLET SCOLAIRE RENOUVELLEMENT URBAIN	20414	72	D630	HC00	2009	15	2010	2024	80 000,00	5 333,33	5 333,33	69 333,33	13
095037	ETUDES HORS GPV	20414	72	D630	HC01	2009	15	2010	2024	15 677,00	1 045,13	1 045,13	13 586,73	13
095024	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	20414	8220	O400	VCA00	2009	15	2010	2024	568 548,51	37 903,23	37 903,23	492 742,04	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
095018	TRAVAUX CONCOMITANTS	20414	8220	O400	VJA	2009	15	2010	2024	48 656,55	3 243,77	3 243,77	42 169,01	13
095036	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES - COMMUNES	20414	8330	D400	OC03	2009	15	2010	2024	533 928,50	35 595,23	35 595,23	462 738,03	13
095002	COLLECTEURS E.P. ET COMPOSTEURS	20414	8330	D400	OC06	2009	15	2010	2024	59 407,81	3 960,52	3 960,52	51 486,77	13
095061	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	20414	8330	D400	OC04	2009	15	2010	2024	30 000,00	2 000,00	2 000,00	26 000,00	13
095062	DEFENCES CONTRE LES EAUX	20414	8310	D400	PG00	2009	15	2010	2024	5 705,00	380,33	380,33	4 944,33	13
095063	SUB° EQUIL. AUX ORGANISMES PUBLICS	20414	414	D010	HDB	2009	15	2010	2024	97 648,74	6 509,92	6 509,92	84 628,91	13
	2010 (au 01.12.2010)													
105040	CREATION CIMETIERES	204141	0260	A720	CC00	2010	15	2011	2025	55 740,03	0,00	3 716,00	52 024,03	14
105017	PLAN GARONNE - COMMUNES	204141	414	D400	HE00	2010	15	2011	2025	82 695,00	0,00	5 513,00	77 182,00	14
105023	AMENAGEMENT AIRE DES GENS DU VOYAGE	204141	5240	D630	HD02	2010	15	2011	2025	40 351,50	0,00	2 690,10	37 661,40	14
105039	VOLET SCOLAIRE RENOUVELLEMENT URBAIN	204141	72	D630	HC00	2010	15	2011	2025	320 000,00	0,00	21 333,33	298 666,67	14
105002	CREATION D'ITINERAIRES DE VOIRIE	204141	8220	O400	VCA00	2010	15	2011	2025	117 400,01	0,00	7 826,67	109 573,34	14
105001	AMENAGEMENT DE LA FORÊT DU BOURGAILH	204141	8241	D100	HF01	2010	15	2011	2025	202 824,00	0,00	13 521,60	189 302,40	14
105028	SUBV° - PLAN D'EAU LA PLANCHE AMBARES	204141	8310	O200	PC23	2010	15	2011	2025	100 000,00	0,00	6 666,67	93 333,33	14
105034	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	204141	8330	D400	OC04	2010	15	2011	2025	60 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00	14
105032	PEPINIERE D'ENTREPRISE ZAC DES CHARTRONS	204141	900	D100	DAO809	2010	15	2011	2025	420 124,15	0,00	28 008,28	392 115,87	14
1050xx	SUBV° AUX COMMUNES - ETUDES HORS GPV	204141	72	D630	HC01	2010	15	2011	2025	4 426,76	0,00	295,12	4 131,64	14
1050xx	RESORPTION DE LOGEMENTS INDIGNES	204141	72	D630	HC39	2010	15	2011	2025	200 000,00	0,00	13 333,33	186 666,67	14
1050xx	SUBV° D'EQUIPEMENT - CENON	204141	8220	D630	HC44	2010	15	2011	2025	450 000,00	0,00	30 000,00	420 000,00	14
	2011 (PREVISIONNEL)													
	SUVBVENTION COMMUNE - CREAT° CIMETIERE	*204141*	*260*	*A720*	*CC00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*9 782,00*	*0,00*	*0,00*	*9 782,00*	*15*
	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CIMETIERE LE TAILLAN	*204141*	*260*	*A720*	*CC519*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*23 950,00*	*0,00*	*0,00*	*23 950,00*	*15*
	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CIMETIERE ST AUBIN DU MED	*204141*	*260*	*A720*	*CC376*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*21 016,00*	*0,00*	*0,00*	*21 016,00*	*15*
	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CIMETIERE DU HAILLAN	*204141*	*260*	*A720*	*CC200*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*	*15*
	RENOVATION SALLE DE LA MEDOQUINE	*204141*	*900*	*D100*	*DA1121*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*15*
	PLAN GARONNE - COMMUNES	*204141*	*414*	*D400*	*HE00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*	*15*
	DEFENSE CONTRE LES EAUX - COMMUNES	*204141*	*8310*	*D400*	*PG00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*15*
	PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES - COMMUNES	*204141*	*8330*	*D400*	*OC03*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*	*15*
	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENT DOUX	*204141*	*8330*	*D400*	*OC04*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*15*
	SUBV° AUX COMMUNES - ETUDES HORS GPV	*204141*	*72*	*D630*	*HC01*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*15*
	RESTRUCT° CENTRES BOURGS - GROUPES SCOLAIRES	*204141*	*213*	*D710*	*HB00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*250 836,00*	*0,00*	*0,00*	*250 836,00*	*15*
	AMBARES ZAC C.V. PARTIC° EQUIPEMENT GS	*204141*	*213*	*D710*	*HB15*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*15*
	PARTICIP° GROUPE SCOLAIRE BEGLES ZAC QU. MAIRIE	*204141*	*213*	*D710*	*HB17*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*15*
	CENON MAIRIE PONT ROUGE GROUPE SCOLAIRE	*204141*	*213*	*D710*	*HB23*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*360 000,00*	*15*
	PAE VILLENAVE D'ORNON - PARTITCIPATION GS	*204141*	*213*	*D710*	*HB34*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*620 000,00*	*0,00*	*0,00*	*620 000,00*	*15*
	TOTAL									**18 248 658,06**	**2 050 883,68**	**1 001 204,94**	**15 196 569,44**	
	20415 - Groupements de collectivités													
065017	ACQUISITION FONCIERE SYNDICAT LE GUA	20415	8112	O200	PC20	2006	15	2007	2021	86 095,52	22 958,81	5 739,70	57 397,01	10
065018	DEFENSE CONTRE LES EAUX	20415	8310	D400	PG00	2006	15	2007	2021	19 559,90	5 215,97	1 303,99	13 039,93	10
065019	SIJALAG 8EME PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2006	15	2007	2021	38 100,33	10 160,09	2 540,02	25 400,22	10
075004	SYNDICAT LE GUÄ PART. ACTION FONCIERE	20415	8112	O200	PC20	2007	15	2008	2022	73 919,75	14 783,95	4 927,98	54 207,82	11
075005	DEFENSE CONTRE LES EAUX	20415	8310	D400	PG00	2007	15	2008	2022	253 653,01	50 730,60	16 910,20	186 012,21	11
075030	SIJALAG 8EME PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2007	15	2008	2022	13 409,23	2 681,85	893,95	9 833,44	11
085028	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	20415	8310	D400	PG00	2008	15	2009	2023	102 342,24	13 645,63	6 822,82	81 873,79	12
085047	REFERENTIEL INONDATION ESTUAIRE	20415	8310	D400	PG01	2008	15	2009	2023	96 387,97	12 851,73	6 425,86	77 110,38	12
095005	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	20415	8310	D400	PG00	2009	15	2010	2024	83 932,32	5 595,49	5 595,49	72 741,34	13
095004	SIJALAG - 8E PROGRAMME DE TRAVAUX	20415	8310	O200	PE03	2009	15	2010	2024	47 114,97	3 141,00	3 141,00	40 832,97	13
095033	POLE TOURISTIQUE DU BOURGAILH	20415	950	D100	DD25	2009	15	2010	2024	800 000,00	53 333,33	53 333,33	693 333,33	13
095064	REFERENTIEL INONDATION ESTUAIRE	20415	8310	D400	PG01	2009	15	2010	2024	29 567,84	1 971,19	1 971,19	25 625,46	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2010 (au 01.12.2010)													
105004	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	204158	8310	D400	PG00	2010	15	2011	2025	132 180,25	0,00	8 812,02	123 368,23	14
105003	REFERENTIEL INONDATION ESTUAIRE	204158	8310	D400	PG01	2010	15	2011	2025	10 167,19	0,00	677,81	9 489,38	14
105024	SIJALAG - 9E PROGRAMME DE TRAVAUX	204158	8310	O200	PE03	2010	15	2011	2025	27 435,47	0,00	1 829,03	25 606,44	14
	2011 (PREVISIONNEL)													
	DEFENSE CONTRE LES EAUX (SYNDICATS)	*204158*	*8310*	*D400*	*PG00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*15*
	SUBV° D'INVESTISSEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS	*204158*	*8112*	*O200*	*PC20*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*15*
	SIJALAG - 9E PROGRAMME DE TRAVAUX	*204158*	*8310*	*O200*	*PE03*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*15*
	TOTAL									**2 053 865,99**	**197 069,63**	**120 924,40**	**1 735 871,96**	
	204163 - Etab. à caractère administratif													
065070	SUBVENTION BP AU BA ZAC DU TASTA	204163	8241	D710	ZAC03	2006	15	2007	2021	593 510,50	158 269,47	39 567,37	395 673,67	10
065071	SUBVENTION BP AU BA LOT. G RICHELIEU A BDX	204163	900	D100	LOT8	2006	15	2007	2021	344 395,86	91 838,90	22 959,72	229 597,24	10
065069	SUBVENTION BP AU BA LOT. QUAI SOUYS A BDX	204163	900	D100	LOT9	2006	15	2007	2021	763 031,01	203 474,94	50 868,73	508 687,34	10
065072	SUBVENTION BP AU BA ZAC HAUT MADERE	204163	900	D100	ZAC01	2006	15	2007	2021	223 455,20	59 588,05	14 897,01	148 970,13	10
075056	SUBVENTION AU B.A. DECHETS MENAGERS	204163	8120	F100	OAE	2007	15	2008	2022	351 000,00	70 200,00	23 400,00	257 400,00	11
075057	SUBVENTION AU LOT. JEAN ZAY II A CENON	204163	900	D100	LOT1	2007	15	2008	2022	33 274,36	8 245,22	2 218,29	22 810,85	11
075058	SUBV. ACCORDEE AU LOT. CAP DE BOS	204163	900	D100	LOT4	2007	15	2008	2022	55 642,56	11 128,51	3 709,50	40 804,54	11
075059	SUBVENTION LOT. QUEYRIES NORD	204163	900	D100	LOT5	2007	15	2008	2022	21 020,49	4 204,10	1 401,37	15 415,03	11
075060	SUBVENTION LOT. QUEYRIES SUD	204163	900	D100	LOT6	2007	15	2008	2022	318 659,61	63 731,92	21 243,97	233 683,71	11
075061	SUBVENTION LOT. LES MONDAULTS II	204163	900	D100	LOT7	2007	15	2008	2022	56 807,92	11 361,58	3 787,19	41 659,14	11
075062	SUBVENTION EXCEPT. AU BA ZAC (MADERE)	204163	900	D100	ZAC01	2007	15	2008	2022	48 446,24	9 689,25	3 229,75	35 527,24	11
085069	SUBVENTION BP AU BA ZAC DU TASTA	204163	8241	D710	ZAC03	2008	15	2009	2023	101 955,80	13 594,11	6 797,05	81 564,64	12
085068	SUBVENTION BP AU BA ZAC DE FLOIRAC	204163	8241	D710	ZAC04	2008	15	2009	2023	1 067 874,51	142 383,27	71 191,63	854 299,61	12
085067	SUBVENTION BP AU BA LOTISSEMENTS (ST EXUPERY I)	204163	900	D100	LOT11	2008	15	2009	2023	124 609,86	16 614,65	8 307,32	99 687,89	12
085066	SUBVENTION BP AU BA ZAC HAUT MADERE	204163	900	D100	ZAC01	2008	15	2009	2023	14 184,00	1 891,20	945,60	11 347,20	12
085090	SUBVENTION AU BA DECHET MENAGERS	204163	8120	F100	OBC	2008	15	2009	2023	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00		12
095042	SUBVENTION BP AU BA DECHETS MENAGERS	204163	8120	F100	OBC	2009	15	2010	2024	1 598 451,51	106 563,43	106 563,43	1 385 324,64	13
095065	SUBV° DU BP AU BA ZAC DU TASTA	204163	8240	F100	ZAC03	2009	15	2010	2024	2 182 820,30	145 521,35	145 521,35	1 891 777,59	13
095066	SUBV° DU BP AU BA LOTISSEMENT (ST EX.1)	204163	900	D100	LOT11	2009	15	2010	2024	112 505,49	7 500,37	7 500,37	97 504,76	13
095067	SUBV° DU BP AU BA ZAC (HAUT MADERE)	204163	900	D100	ZAC01	2009	15	2010	2024	61 574,72	4 104,98	4 104,98	53 364,76	13
	2011 (PREVISIONNEL)													
	SUBVENTION BP AU BA ZAC DE FLOIRAC	*204163*	*8241*	*D710*	*ZAC04*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*15*
	TOTAL									**17 573 219,94**	**1 729 905,29**	**1 138 214,66**	**6 905 099,98**	
	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	1 026 347,47	256 586,87	2 565 868,67	10
065073	SUBVENTION BP A LA REGIE DU SPANC	204164	8112	O600	SPANC	2006	15	2007	2021	45 131,27	12 035,01	3 008,75	30 087,51	10
065051	SUBVENTION BP AU BA PARC DE STATIONNEMENT	204164	8223	F100	TW13F	2006	15	2007	2021	398 013,69	106 136,98	26 534,25	265 342,46	10
075064	SUBVENTION BP AU BA ASSAINISSEMENT	204164	8112	F100	TW22A	2007	15	2008	2022	853 820,00	170 764,00	56 921,33	626 134,67	11
075063	SUBVENTION BP A LA REGIE DU SPANC	204164	8112	O600	SPANC	2007	15	2008	2022	1 534,98	307,00	102,33	1 125,65	11
075015	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE)	204164	8150	F100	TW20	2007	15	2008	2022	37 300 000,00	7 460 000,00	2 486 666,67	27 353 333,33	11
085070	SUBVENTION BP A LA REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	204164	8111	F100	EI	2008	15	2009	2023	507 471,06	67 662,81	33 831,40	405 976,85	12
085071	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE)	204164	8150	F100	TW20	2008	15	2009	2023	5 285 000,00	704 666,67	352 333,33	4 228 000,00	12
085073	SUBVENTION BP AU BA RESEAU DE CHALEUR (GPV)	204164	8161	F100	RC04	2008	15	2009	2023	144 379,00	19 250,53	9 625,27	115 503,20	12
085072	SUBVENTION BP AU BA RESEAU DE CHALEUR (DEV. RESEAU)	204164	8161	F100	TW12B	2008	15	2009	2023	49 878,71	22 667,51	3 325,25	23 885,95	12
095043	SUBVENTION BP AU BA TRANSPORTS (TRAMWAY 2E PHASE)	204164	8150	F100	TW20	2009	15	2010	2024	22 221 564,18	1 481 437,61	1 481 437,61	19 258 688,96	13
095068	SUBV° BP AU BA RESEAU DE CHALEUR	204164	8160	F100	TW12B	2009	15	2010	2024	43 615,04	2 907,67	2 907,67	37 799,70	13
095069	SUBV° BP AU PARC DE STATIONNEMENT	204164	8220	F100	VJA	2009	15	2010	2024	710 259,73	47 350,65	47 350,65	615 558,43	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2010 (au 01.12.2010)													
105035	SUBV° EQUIP. ORG. PUB. - ETAB/SEV.IND/COM	204164	8150	F100	TW30	2010	15	2011	2025	16 054 602,20	0,00	1 070 306,81	14 984 295,39	14
	2011 (PREVISIONNEL)													
	SUBV° BA ASST DEVIATION RESEAU 3ème PHASE	*204164*	*01*	*F100*		*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*	*15*
	TOTAL									**90 964 072,86**	**11 121 533,90**	**5 830 938,19**	**74 011 600,77**	
	20417 - Autres établissements publics locaux													
065064	CENTRE DE SECOURS A BRUGES	20417	1130	A730	IAC00	2006	15	2007	2021	522 274,00	139 273,07	34 818,27	348 182,67	10
065020	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2006	15	2007	2021	116 059,28	30 949,14	7 737,29	77 372,85	10
065021	SURCHARGE FONCIERE COMMUNES DEFICITAIRES	20417	72	D630	HC33	2006	15	2007	2021	35 835,50	9 556,13	2 389,03	23 890,33	10
065022	REHABILITATION BATI PALULOS PLH	20417	72	D630	HD01	2006	15	2007	2021	566 483,00	151 062,13	37 765,53	377 655,33	10
065042	ETUDE RENFORCEMENT FONCTION PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2006	15	2007	2021	78 373,50	20 899,60	5 224,90	52 249,00	10
075041	PART. DEFICIT OP. DEMOL/RECONSTR. (ANRU)	20417	72	D630	HC00	2007	15	2008	2022	898 789,00	179 757,80	59 919,27	659 111,93	11
075006	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2007	15	2008	2022	31 971,94	6 394,39	2 131,46	23 446,09	11
075039	SURCH. FONC. / AIDE EQUIL. (ART. 55)	20417	72	D630	HC33	2007	15	2008	2022	288 000,00	57 600,00	19 200,00	211 200,00	11
075031	OP° DEMOL/RECONST° MERIGNAC LES FLEURS	20417	72	D630	HC35	2007	15	2008	2022	103 846,00	20 769,20	6 923,07	76 153,73	11
075040	AIDE EQUILIBRE PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2007	15	2008	2022	254 302,50	50 860,50	16 953,50	186 488,50	11
075032	AIDE A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES	20417	72	D630	HC40	2007	15	2008	2022	110 011,80	22 002,36	7 334,12	80 675,32	11
075050	REHABILITATION BATI PALULOS	20417	72	D630	HD01	2007	15	2008	2022	265 302,00	53 060,40	17 686,80	194 554,80	11
075033	ETUDES RENFORCEMENT FCT° PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2007	15	2008	2022	69 316,23	13 863,25	4 621,08	50 831,90	11
075066	PART. EQUILIBRE BEGLES - CRAC 2006	20417	8241	D710	HB17	2007	15	2008	2022	1 086 851,00	217 370,20	72 456,73	797 024,07	11
075065	PART. DEFICIT ZAC PESSAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB18	2007	15	2008	2022	497 578,00	99 515,60	33 171,87	364 890,53	11
085050	CONSTRUCTION/EXTENSION CENTRES DE SECOURS	20417	1130	A730	IAC00	2008	15	2009	2023	41 284,74	5 504,63	2 752,32	33 027,79	12
085076	CENTRE DE SECOURS DE BASSENS	20417	1132	A730	IB02	2008	15	2009	2023	406 000,00	54 133,33	27 066,67	324 800,00	12
085078	ZAC BASTIDE (CNFPT)	20417	24	D010	HC37	2008	15	2009	2023	114 864,82	15 315,31	7 657,65	91 891,86	12
085010	OP° DEMOLITION/RECONSTRUCTION	20417	72	D630	HC00	2008	15	2009	2023	17 490,00	2 332,00	1 166,00	13 992,00	12
085029	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2008	15	2009	2023	577 062,00	76 941,60	38 470,80	461 649,60	12
085030	OP° DEMOLIT°/RECONSTRUCTION MERIGNAC LES PINS	20417	72	D630	HC34	2008	15	2009	2023	115 036,00	15 338,13	7 669,07	92 028,80	12
085008	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2008	15	2009	2023	999 788,66	133 305,16	66 652,58	799 830,93	12
085011	AIDES A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES (PUBLIC)	20417	72	D630	HC40	2008	15	2009	2023	1 057 914,55	141 055,28	70 527,64	846 331,64	12
085009	ETUDES RENFORCEMENT FCT° PORTUAIRE	20417	8160	D100	DA1901	2008	15	2009	2023	8 119,35	1 082,58	541,29	6 495,48	12
085059	PART° DEFICIT ZAC MERIGNAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB14	2008	15	2009	2023	607 993,00	81 065,73	40 532,87	486 394,40	12
085075	PART° DEFICIT ZAC BEGLES CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB17	2008	15	2009	2023	408 000,00	54 400,00	27 200,00	326 400,00	12
085074	PART° DEFICIT ZAC PESSAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB18	2008	15	2009	2023	749 270,00	99 902,67	49 951,33	599 416,00	12
085077	ETUDE NOUVEL ABATTOIR (CH. D'AGRICULTURE)	20417	910	D100	ABC	2008	15	2009	2023	11 043,07	1 472,41	736,20	8 834,46	12
095048	CENTRE DE SECOURS DE BASSENS	20417	1132	A730	IB02	2009	15	2010	2024	406 000,00	27 066,67	27 066,67	351 866,67	13
095020	SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2009	15	2010	2024	12 175,18	811,68	811,68	10 551,82	13
095038	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2009	15	2010	2024	913 755,00	60 917,00	60 917,00	791 921,00	13
095022	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2009	15	2010	2024	661 467,40	44 097,83	44 097,83	573 271,75	13
095006	AIDES A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES (PUBLIC)	20417	72	D630	HC40	2009	15	2010	2024	794 648,14	52 976,54	52 976,54	688 695,05	13
095021	REHABILITATION BATI PALULOS	20417	72	D630	HD01	2009	15	2010	2024	67 114,00	4 474,27	4 474,27	58 165,47	13
095040	ETUDE NOUVEL ABATTOIR (CH. D'AGRICULTURE)	20417	910	D100	ABC	2009	15	2010	2024	5 342,00	356,13	356,13	4 629,73	13
095070	PART° DEFICIT ZAC AMBARES CENTRE VILLE	20417	8240	D710	HB15	2009	15	2010	2024	1 000 000,00	66 666,67	66 666,67	866 666,67	13
095071	PART° DEFICIT CENON ZAC MAIRIE PONT ROUGE	20417	8240	D710	HB23	2009	15	2010	2024	1 900 000,00	126 666,67	126 666,67	1 646 666,67	13
095072	PART° DEFICIT ZAC BEGLES CENTRE VILLE	20417	8240	D710	HB17	2009	15	2010	2024	567 478,00	37 831,87	37 831,87	491 814,27	13
095073	PART° AMENAGEUR LE TAILLAN	20417	8240	D710	HB00	2009	15	2010	2024	500 000,00	33 333,33	33 333,33	433 333,33	13
	2010 (au 01.12.2010)													
105041	OP° DEMOLITION/RECONSTRUCTION	20417	72	D630	HC00	2010	15	2011	2025	1 196 391,00	0,00	79 759,40	1 116 631,60	14
105047	FINANCEMENT SURCHARGE FONCIERE (PUBLIC)	20417	72	D630	HC09	2010	15	2011	2025	22 349,00	0,00	1 489,93	20 859,07	14
105027	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	20417	72	D630	HC33	2010	15	2011	2025	169 297,50	0,00	11 286,50	158 011,00	14
105005	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PUBLIC)	20417	72	D630	HC39	2010	15	2011	2025	2 289 693,36	0,00	152 646,22	2 137 047,14	14
105006	AIDES A LA PIERRE - CREDITS DELEGUES (PUBLIC)	20417	72	D630	HC40	2010	15	2011	2025	1 027 916,63	0,00	68 527,78	959 388,85	14
105XXX	PARTICIPATION DEFICIT CENTRES BOURG	20417	8241	D710	HB00	2010	15	2011	2025	1 058 500,00	0,00	70 566,67	987 933,33	14
105XXX	PARTICIPATION DEFICIT AMBARES ZAC CENTRE VILLE	20417	8241	D710	HB15	2010	15	2011	2025	1 000 000,00	0,00	66 666,67	933 333,33	14
105XXX	PARTICIPATION DEFICIT CENON ZAC MAIRIE PT ROUGE	20417	8241	D710	HB23	2010	15	2011	2025	130 000,00	0,00	8 666,67	121 333,33	14

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2011 (PREVISIONNEL)													
	PARTICIPAT° CENTRE SECOURS DE LA BENANAUGE	*20417*	*1132*	*A730*	*IB03*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 600 000,00*	*15*
	PLAN CLIMAT - LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	*20417*	*8330*	*D400*	*OC05*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*	*15*
	STRATEGIE AEROPOTUAIRE	*20417*	*8160*	*D500*	*DA1124*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*15*
	REHABILITATION BATI PALULOS	*20417*	*72*	*D630*	*HD01*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*15*
	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. (ART.55)	*20417*	*72*	*D630*	*HC33*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*167 214,00*	*0,00*	*0,00*	*167 214,00*	*15*
	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PUBLIC)	*20417*	*72*	*D630*	*HC39*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*4 043 200,00*	*0,00*	*0,00*	*4 043 200,00*	*15*
	PARTICIPATION DEFICIT CENTRES BOURG	*20417*	*8241*	*D710*	*HB00*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*	*15*
	PARTICIPATION DEFICIT CENON ZAC MAIRIE PT ROUGE	*20417*	*8241*	*D710*	*HB23*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*2 055 290,00*	*0,00*	*0,00*	*2 055 290,00*	*15*
	PARTICIPATION DEFICIT AMBARES ZAC CENTRE VILLE	*20417*	*8241*	*D710*	*HB15*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*15*
	TOTAL									**33 326 691,15**	**2 209 981,25**	**1 584 065,81**	**29 532 644,09**	
	20418 - Autres organismes publics													
995503	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMATION AQUIT.	20418	23	A710	EC0596	1999	15	1999	2013	38 016,97	30 413,54	2 534,46	5 068,96	2
005505	SCHEMA AMENAGEMENT DEV FORMATION AQUIT.	20418	23	A710	EC0596	2000	15	2000	2014	162 072,36	118 853,04	10 804,82	32 414,50	3
065023	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2006	15	2007	2021	3 539 281,48	943 808,39	235 952,10	2 359 520,99	10
065065	POLE INTERMODAL SAINT JEAN	20418	8160	D320	TAB01	2006	15	2007	2021	13 507,00	3 601,87	900,47	9 004,67	10
065052	ETUDE APS TGV AQUITAINE 1ERE PHASE	20418	8160	D320	TD02	2006	15	2007	2021	249 900,00	66 640,00	16 660,00	166 600,00	10
065024	LIAISON FERROVIAIRE BORDEAUX LE VERDON	20418	8160	D320	TD03	2006	15	2007	2021	48 270,41	12 872,11	3 218,03	32 180,27	10
065025	SYSTEME TRANSPORT OUEST AGGLOMERATION	20418	8160	D320	TD05	2006	15	2007	2021	53 651,34	14 307,02	3 576,76	35 767,56	10
065026	ELARG. VOIE PONT RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2006	15	2007	2021	22 664,22	6 043,79	1 510,95	15 109,48	10
075034	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANAH	20418	72	D630	HC42	2007	15	2008	2022	388 625,00	77 725,00	25 908,33	284 991,67	11
075025	SUP BOUCHON FERROVIAIRE NORD	20418	8160	D010	TD01	2007	15	2008	2022	227 834,50	45 566,90	15 188,97	167 078,63	11
075022	LIGNE TGV BDX-ESPAGNE	20418	8160	D320	TD07	2007	15	2008	2022	267 796,82	53 559,36	17 853,12	196 384,33	11
075052	ELARGISS. VOIE PONT-RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2007	15	2008	2022	134 857,89	23 809,46	8 990,53	102 057,90	11
075045	ETUDES RFF	20418	8241	D710	HB32	2007	15	2008	2022	47 800,00	9 560,00	3 186,67	35 053,33	11
075035	PAB QUAIS RIVE GAUCHE (DEMOL° ESTACADE)	20418	8241	O010	HDC	2007	15	2008	2022	234 839,37	46 967,87	15 655,96	172 215,54	11
075007	POLE METIERS BOUCHE	20418	900	D100	DA0706	2007	15	2008	2022	924 800,00	184 960,00	61 653,33	678 186,67	11
085038	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2008	15	2009	2023	4 108 441,77	547 792,24	273 896,12	3 286 753,42	12
085021	POLE INTERMODAL ST-JEAN	20418	8160	D320	TAB01	2008	15	2009	2023	926 998,19	123 599,76	61 799,88	741 598,55	12
085048	POLE INTERMODAL DE PESSAC	20418	8160	D320	TAB02	2008	15	2009	2023	753 102,15	100 413,62	50 206,81	602 481,72	12
085060	POLE INTERMODAL GARE DE BLANQUEFORT	20418	8160	D320	TAB04	2008	15	2009	2023	3 051,00	406,80	203,40	2 440,80	12
085081	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2008	15	2009	2023	345 000,00	46 000,00	23 000,00	276 000,00	12
085020	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE RFF	20418	8160	D400	TD06	2008	15	2009	2023	157 500,00	21 000,00	10 500,00	126 000,00	12
085031	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D600	TD01	2008	15	2009	2023	4 991 681,06	728 890,80	332 778,74	3 930 011,52	12
085079	ELARGISSEMENT VOIE PONT RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2008	15	2009	2023	494 794,19	65 972,56	32 986,28	395 835,35	12
085080	ESPACES NATURELS - CHEMINEMENTS DOUX	20418	8330	D400	OC04	2008	15	2009	2023	6 248,35	833,11	416,56	4 998,68	12
095028	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANHA (AIDE COMM.)	20418	72	D630	HC42	2009	15	2010	2024	370 000,00	24 666,67	24 666,67	320 666,67	13
095039	POLE INTERMODAL DE PESSAC	20418	8160	D320	TAB02	2009	15	2010	2024	68 744,00	4 582,93	4 582,93	59 578,13	13
095007	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2009	15	2010	2024	1 499 830,00	99 988,67	99 988,67	1 299 852,67	13
095008	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D010	TD01	2009	15	2010	2024	4 529 598,26	301 973,22	301 973,22	3 925 651,83	13
095044	ETUDES PASSERELLE SAINT-JEAN	20418	8210	D600	TD01	2009	15	2010	2024	18 000,00	1 200,00	1 200,00	15 600,00	13
095049	ELARGISS. VOIE PONT-RAIL LORMONT CARRIET	20418	8220	D630	HC00	2009	15	2010	2024	782 105,24	52 140,35	52 140,35	677 824,54	13
095034	REQUALIFICATION VOIRIE RUE DUVERT (RFF)	20418	900	D100	DD21	2009	15	2010	2024	166 500,00	11 100,00	11 100,00	144 300,00	13
	2010 (au 01.12.2010)													
105008	LGV BORDEAUX-TOURS (HORS CPER)	20418	8160	D320	TD08	2010	15	2011	2025	340 170,00	0,00	22 678,00	317 492,00	14
105036	LGV BORDEAUX-TOULOUSE	20418	8160	D320	TD09	2010	15	2011	2025	81 022,50	0,00	5 401,50	75 621,00	14
105048	PROGRAMME DE PROTECTION PHONIQUE RFF	20418	8160	D400	TD06	2010	15	2011	2025	157 500,00	0,00	10 500,00	147 000,00	14
105007	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	20418	8160	D600	TD01	2010	15	2011	2025	2 762 775,59	0,00	184 185,04	2 578 590,55	14
105009	ETUDES PASSERELLE SAINT-JEAN	20418	8210	D600	TD01	2010	15	2011	2025	24 750,00	0,00	1 650,00	23 100,00	14
105029	PROTECTION PHONIQUE BAS CARRIET LORMONT	20418	8241	D630	HC00	2010	15	2011	2025	260 000,00	0,00	17 333,33	242 666,67	14
105010	PÔLE METIER DE BOUCHE CFA MET. REST	20418	900	D100	DAO706	2010	15	2011	2025	231 200,00	0,00	15 413,33	215 786,67	14
105033	REQUALIFICATION VOIRIE RUE DUVERT (RFF)	20418	900	D100	DD21	2010	15	2011	2025	360 750,00	0,00	24 050,00	336 700,00	14

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2011 (PREVISIONNEL)													
	POLE INTERMODAL ST-JEAN	*20418*	*8160*	*D320*	*TAB01*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*657 000,00*	*0,00*	*0,00*	*657 000,00*	*15*
	SUPPRESSION BOUCHON FERROVIAIRE BDX NORD	*20418*	*9160*	*D600*	*TD01*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*	*15*
	CREDITS CUB DELEGUES A L'ANHA (AIDE COMM.)	*20418*	*72*	*D630*	*HC42*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*	*15*
	LGV TOURS-BORDEAUX	*20418*	*8160*	*H600*	*TD08*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*17 840 907,00*	*0,00*	*0,00*	*17 840 907,00*	*15*
	LGV BORDEAUX-TOULOUSE	*20418*	*8160*	*H600*	*TD09*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*16 620,00*	*0,00*	*0,00*	*16 620,00*	*15*
	LGV GPSO BORDEAUX-Espagne	*20418*	*8160*	*H600*	*TD07*	*2011*	*15*	*2012*	*2026*	*186 600,00*	*0,00*	*0,00*	*186 600,00*	*15*
	TOTAL									**52 344 806,66**	**3 769 249,09**	**1 986 245,31**	**46 589 312,26**	
	2042 - Personnes de droit privé													
065027	OP° DEMOLITION RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2006	5	2007	2011	792 500,00	634 000,00	158 500,00	0,00	0
065028	ETUDES HORS GPV	2042	72	D630	HC01	2006	5	2007	2011	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0
065029	PART° SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2006	5	2007	2011	35 073,43	28 058,74	7 014,69	0,00	0
065030	GPV INGENIERIE ETUDES DIVERSES	2042	72	D630	HC28	2006	5	2007	2011	56 600,00	45 280,00	11 320,00	0,00	0
065049	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2006	5	2007	2011	92 488,00	73 990,40	18 497,60	0,00	0
065031	PART° SURCHARGE FONCIERE COMMUNES DEFICIT.	2042	72	D630	HC33	2006	5	2007	2011	284 746,50	227 797,20	56 949,30	0,00	0
065054	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2006	5	2007	2011	345 000,00	276 000,00	69 000,00	0,00	0
065032	ISOLATION PHONIQUE IMMEUBLE BVD CURIE	2042	8220	O400	VD01	2006	5	2007	2011	8 671,04	6 936,83	1 734,21	0,00	0
065002	ISOLATION PHONIQUE DOM. UNIVERS. TALENCE	2042	8220	O400	VD15	2006	5	2007	2011	200 364,32	160 291,46	40 072,86	0,00	0
065033	ISOLATION PHONIQUE BVD POMPIDOU A BORDEAUX	2042	8220	O400	VD16	2006	5	2007	2011	8 451,61	6 761,29	1 690,32	0,00	0
065066	PART° DEFICIT ZAC COEUR BASTIDE A BORDEAUX	2042	8241	D710	HB05	2006	5	2007	2011	193 272,58	154 618,06	38 654,52	0,00	0
065067	PART° DEFICIT ZAC CENTRE VILLE A BEGLES	2042	8241	D710	HB17	2006	5	2007	2011	961 323,49	769 058,79	192 264,70	0,00	0
065068	PART° DEFICIT ZAC CENTRE VILLE A PESSAC	2042	8241	D710	HB18	2006	5	2007	2011	1 846 732,27	1 477 385,82	369 346,45	0,00	0
065037	TRANSFERT ET EXTENSION SA CHEM A GRADIGNAN	2042	900	D100	DA0504	2006	5	2007	2011	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0
065040	SBEPEC REALISATION HALL 3 PARC DES EXPOSITIONS	2042	900	D100	DA0804	2006	5	2007	2011	3 870 355,20	3 096 284,16	774 071,04	0,00	0
065041	BORDEAUX INTERNATIONAL SCHOOL NVX LOCAUX	2042	900	D100	DA1104	2006	5	2007	2011	23 000,00	18 400,00	4 600,00	0,00	0
065034	SIMOREP MICHELIN A BASSENS	2042	900	D100	DA0105	2006	5	2007	2011	264 000,00	211 200,00	52 800,00	0,00	0
065035	ADERA MIROIRS GRANDES DIMENSIONS	2042	900	D100	DA0205	2006	5	2007	2011	45 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0
065036	SAS SBFM A EYSINES	2042	900	D100	DA0206	2006	5	2007	2011	32 000,00	25 600,00	6 400,00	0,00	0
065038	ECUREUIL ASSURANCES IARD A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0506	2006	5	2007	2011	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0
065039	CREATION PEPINIERES D'ENTREPRISES A BORDEAUX	2042	900	D100	DA0606	2006	5	2007	2011	68 980,35	55 184,28	13 796,07	0,00	0
065050	SAS AQUIDEC A ST MEDARD	2042	900	D100	DA0806	2006	5	2007	2011	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0
065043	SA FLAMEL TECHNOLOGIES A PESSAC	2042	900	D100	DA0906	2006	5	2007	2011	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0
075038	PART° DEFICIT OP° DEMOLITION/RECONSTR°	2042	72	D630	HC00	2007	5	2008	2012	1 607 000,00	964 200,00	321 400,00	321 400,00	1
075008	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2007	5	2008	2012	48 000,00	28 800,00	9 600,00	9 600,00	1
075047	GPV INGENIERIE - ETUDES DIVERSES	2042	72	D630	HC28	2007	5	2008	2012	3 600,00	2 160,00	720,00	720,00	1
075053	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2007	5	2008	2012	114 255,00	68 553,00	22 851,00	22 851,00	1
075009	SURCHARGE FONCIERE C. DEFIC. (ART.55)	2042	72	D630	HC33	2007	5	2008	2012	110 068,50	66 041,10	22 013,70	22 013,70	1
075046	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2007	5	2008	2012	279 720,00	167 832,00	55 944,00	55 944,00	1
075036	AIDES A LA PIERRE CREDITS DELEGUES PRIVE	2042	72	D630	HC40	2007	5	2008	2012	329 571,80	197 743,08	65 914,36	65 914,36	1
075026	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC41	2007	5	2008	2012	175 000,00	105 000,00	35 000,00	35 000,00	1
075010	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2007	5	2008	2012	127 460,00	76 476,00	25 492,00	25 492,00	1
075027	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2007	5	2008	2012	3 450 000,00	2 070 000,00	690 000,00	690 000,00	1
075011	ISOLATION PHONIQUE TALENCE GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2007	5	2008	2012	41 325,61	24 795,37	8 265,12	8 265,12	1
075067	PLAN CLIMAT - MAITRISE CONSO. ENERGIE	2042	8330	D400	OC05	2007	5	2008	2012	20 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	1
075037	SIMOREP MICHELIN A BASSENS	2042	900	D100	DA0105	2007	5	2008	2012	66 000,00	39 600,00	13 200,00	13 200,00	1
075012	IMPLANTATION SAS AGB A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0106	2007	5	2008	2012	96 000,00	57 600,00	19 200,00	19 200,00	1
075013	ATOS ORIGIN INTEGRATION A PESSAC	2042	900	D100	DA0306	2007	5	2008	2012	82 000,00	49 200,00	16 400,00	16 400,00	1
075014	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2007	5	2008	2012	39 190,00	23 514,00	7 838,00	7 838,00	1
075054	CREATION PEPINIERES D'ENTREPRISES A BDX	2042	900	D100	DA0606	2007	5	2008	2012	63 706,96	38 224,18	12 741,39	12 741,39	1
075042	IMPLANTATION SAS AQUIDEC A ST MEDARD	2042	900	D100	DA0806	2007	5	2008	2012	60 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	1
075043	SUBVENTION 2ADI	2042	900	D100	DA1006	2007	5	2008	2012	146 441,84	87 865,10	29 288,37	29 288,37	1
075028	SA AUDEMAT AZTEC A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0207	2007	5	2008	2012	28 000,00	16 800,00	5 600,00	5 600,00	1
075051	ONG MEDECINS SANS FRONTIERES	2042	900	D100	DA0807	2007	5	2008	2012	70 000,00	42 000,00	14 000,00	14 000,00	1
075055	DELOCALISATION SARL BDX BOIS SERVICE	2042	900	D100	DA0907	2007	5	2008	2012	24 000,00	14 400,00	4 800,00	4 800,00	1
085061	MATERIEL INFORMATIQUE (ELUS)	2042	020	A200	GAC00	2008	5	2009	2013	51 071,10	20 428,44	10 214,22	20 428,44	2
085039	OP° DEMOLITION°/RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2008	5	2009	2013	192 500,00	77 000,00	38 500,00	77 000,00	2

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
085016	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2008	5	2009	2013	12 000,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00	2
085019	FINANCEMENT SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2008	5	2009	2013	94 181,00	37 672,40	18 836,20	37 672,40	2
085083	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2008	5	2009	2013	80 589,00	32 235,60	16 117,80	32 235,60	2
085015	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2008	5	2009	2013	936 055,50	374 422,20	187 211,10	374 422,20	2
085014	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2008	5	2009	2013	1 618 620,40	647 448,16	323 724,08	647 448,16	2
085013	AIDES A LA PIERRE - CR. DELEGUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC40	2008	5	2009	2013	1 411 718,74	564 687,50	282 343,75	564 687,50	2
085053	AIDE AUX LOGEMENTS SPECIFIQUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC41	2008	5	2009	2013	85 000,00	34 000,00	17 000,00	34 000,00	2
085084	AIDE AUX LOGEMENTS ETUDIANTS	2042	72	D630	HC49	2008	5	2009	2013	18 750,00	7 500,00	3 750,00	7 500,00	2
085034	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2008	5	2009	2013	222 322,00	88 928,80	44 464,40	88 928,80	2
085037	BOUCLE HAUT DEBIT	2042	8162	D100	GF01	2008	5	2009	2013	3 105 000,00	1 242 000,00	621 000,00	1 242 000,00	2
085045	TVX PROTECTION PHONIQUE EN PROP. PRIVEE	2042	8220	O400	VD02	2008	5	2009	2013	26 820,24	10 728,10	5 364,05	10 728,10	2
085042	ISOLATION PHONIQUE TALENCE/GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2008	5	2009	2013	372 288,33	148 915,33	74 457,67	148 915,33	2
085012	ISOLATION PHONIQUE BVD POMPIDOU A BDX	2042	8220	O400	VD16	2008	5	2009	2013	35 223,40	14 089,36	7 044,68	14 089,36	2
085035	ADERA MIROIRS GRANDES DIMENSIONS	2042	900	D100	DA0205	2008	5	2009	2013	45 000,00	18 000,00	9 000,00	18 000,00	2
085033	IMPLANTATION SAS AGB A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0106	2008	5	2009	2013	24 000,00	9 600,00	4 800,00	9 600,00	2
085082	IMPLANTATION SAS SBFM A EYSINES	2042	900	D100	DA0206	2008	5	2009	2013	5 468,95	2 187,58	1 093,79	2 187,58	2
085018	ATOS ORIGIN INTEGRATION A PESSAC	2042	900	D100	DA0306	2008	5	2009	2013	191 333,00	76 533,20	38 266,60	76 533,20	2
085085	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2008	5	2009	2013	39 190,00	15 676,00	7 838,00	15 676,00	2
085024	ECUREUIL ASSURANCES IARD A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0506	2008	5	2009	2013	50 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	2
085017	TRANSFERT ET DEV. S.A. CORTIX A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0107	2008	5	2009	2013	16 000,00	6 400,00	3 200,00	6 400,00	2
085062	EXTENSION SAS SEIV AQUITAINE	2042	900	D100	DA0307	2008	5	2009	2013	50 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	2
085023	PARC TECHNOLOGIQUE PHOTONIQUE A PESSAC	2042	900	D100	DA0607	2008	5	2009	2013	88 949,20	35 579,68	17 789,84	35 579,68	2
085022	REALISATION BATIMENT EOLITE A PESSAC	2042	900	D100	DA0707	2008	5	2009	2013	78 005,20	31 202,08	15 601,04	31 202,08	2
085032	ONG PHARMACIENS SANS FRONTIERES	2042	900	D100	DA0807	2008	5	2009	2013	46 864,00	18 745,60	9 372,80	18 745,60	2
085043	DELOCALISATION SARL BDX BOIS SERVICE	2042	900	D100	DA0907	2008	5	2009	2013	182,86	73,14	36,57	73,14	2
085041	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT GALERIE	2042	900	D100	DA0108	2008	5	2009	2013	88 375,00	35 350,00	17 675,00	35 350,00	2
085044	CROIX ROUGE FRANCAISE - IMPLANTAT° IRFE	2042	900	D100	DA0508	2008	5	2009	2013	120 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	2
095009	MATERIEL INFORMATIQUE (ELUS)	2042	020	A200	GAC00	2009	5	2010	2014	58 715,53	11 743,11	11 743,11	35 229,32	3
095026	ETUDES HORS GPV (PRIVE)	2042	72	D630	HC01	2009	5	2010	2014	76 008,00	15 201,60	15 201,60	45 604,80	3
095025	FINANCEMENT SURCHARGE FONCIERE	2042	72	D630	HC09	2009	5	2010	2014	88 306,97	17 661,39	17 661,39	52 984,18	3
095013	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2009	5	2010	2014	356 985,35	71 397,07	71 397,07	214 191,21	3
095015	AIDE A L'EQUILIBRE OP° PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2009	5	2010	2014	1 467 576,95	293 515,39	293 515,39	880 546,17	3
095014	AIDES A LA PIERRE - CR. DELEGUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC40	2009	5	2010	2014	1 477 307,29	295 461,46	295 461,46	886 384,37	3
095054	REHABILITATION BATI PALULOS	2042	72	D630	HD01	2009	5	2010	2014	237 365,00	47 473,00	47 473,00	142 419,00	3
095023	TVX PROTECTION PHONIQUE EN PROP. PRIVEE	2042	8220	O400	VD02	2009	5	2010	2014	36 162,35	7 232,47	7 232,47	21 697,41	3
095055	ISOLATION PHONIQUE UNIVERSITE TALENCE/GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2009	5	2010	2014	7 976,70	1 595,34	1 595,34	4 786,02	3
095029	SAS CASCO INDUSTRIES A AMBARES	2042	900	D100	DA0406	2009	5	2010	2014	8 942,50	1 788,50	1 788,50	5 365,50	3
095045	TRANSFERT ET DEV. S.A. CORTIX A MERIGNAC	2042	900	D100	DA0107	2009	5	2010	2014	4 000,00	800,00	800,00	2 400,00	3
095010	IMPLANTATION SARL LARROUDE	2042	900	D100	DA0608	2009	5	2010	2014	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	3
095030	IMPLANTATION SARL AEROPARC ST-EXUPERY	2042	900	D100	DA0708	2009	5	2010	2014	40 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00	3
095035	IMPLANTATION SARL BICHON FRERES	2042	900	D100	DA0808	2009	5	2010	2014	28 000,00	5 600,00	5 600,00	16 800,00	3
095052	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT LOCAUX	2042	900	D100	DA0908	2009	5	2010	2014	38 700,00	7 740,00	7 740,00	23 220,00	3
095051	AMENAGEMENT CENTRE DE SERVICES AEROPARC	2042	900	D100	DA0109	2009	5	2010	2014	33 600,00	6 720,00	6 720,00	20 160,00	3
095050	CONSTRUCTION BATIMENT HQE AUDEMAT-AZTEC	2042	900	D100	DA0309	2009	5	2010	2014	51 000,00	10 200,00	10 200,00	30 600,00	3
095011	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT LOCAUX	2042	900	D100	DA0509	2009	5	2010	2014	48 375,00	9 675,00	9 675,00	29 025,00	3
095056	CREATION BATIMENT INDUSTRIEL 3P	2042	900	D100	DA0709	2009	5	2010	2014	24 000,00	4 800,00	4 800,00	14 400,00	3
095074	AIDE RESTRUCT° IMMO. SECTEUR SAUVEGARDE	2042	72	D630	HC29	2009	5	2010	2014	140 760,00	28 152,00	28 152,00	84 456,00	3
095075	AMEN. LOCAUX CONSEIL DE L'ORDRE ARCHI	2042	8240	D010	HC54	2009	5	2010	2014	40 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00	3
095076	PART° DEFICIT ZAC MERIBGNAC CENTRE VILLE	2042	8220	D710	HB14	2009	5	2010	2014	300 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	3
095077	PIG LOYER MAITRISE (AIDE A L'ANAH)	2042	72	D630	HC52	2009	5	2010	2014	268 780,00	53 756,00	53 756,00	161 268,00	3
095078	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION CYCLI +	2042	523	D630	HG04	2009	5	2010	2014	6 000,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00	3
095079	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION MOBISER	2042	523	D630	HG05	2009	5	2010	2014	20 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	3
095080	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION UAIPF	2042	523	D630	HG02	2009	5	2010	2014	1 100,00	220,00	220,00	660,00	3
095081	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION GARAGE MODERNE	2042	523	D630	HG01	2009	5	2010	2014	6 100,00	1 220,00	1 220,00	3 660,00	3
	2010 (au 01.12.2010)													
105011	EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ELUS	2042	200	A200	GAC00	2010	5	2011	2015	8 678,18	0,00	1 735,64	6 942,54	4
105053	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION GARAGE MODERNE	2042	523	D630	HG01	2010	5	2011	2015	14 600,00	0,00	2 920,00	11 680,00	4
105052	SUBV° EQUIPEMENT ASSOCIATION UAIPF	2042	523	D630	HG02	2010	5	2011	2015	700,00	0,00	140,00	560,00	4
105050	OPERATIONS DEMOLITION/RECONSTRUCTION	2042	72	D630	HC00	2010	5	2011	2015	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	4

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
105015	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	2042	72	D630	HC33	2010	5	2011	2015	542 683,00	0,00	108 536,60	434 146,40	4
105014	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PRIVE)	2042	72	D630	HC39	2010	5	2011	2015	3 809 332,54	0,00	761 866,51	3 047 466,03	4
105013	AIDES A LA PIERRE - CR. DELEGUES (PRIVE)	2042	72	D630	HC40	2010	5	2011	2015	3 136 983,57	0,00	627 396,71	2 509 586,86	4
105021	CREDITS DELEGUES BORDEAUX	2042	72	D630	HC40	2010	5	2011	2015	2 692,12	0,00	538,42	2 153,70	4
105030	TRAVAUX PROTECT° PHONIQUE EN PROP. PRIVEE	2042	8220	O400	VD02	2010	5	2011	2015	1 974,01	0,00	394,80	1 579,21	4
105044	PART° ISO° PHONIQUE UNIV. TALENCE/GRADIGNAN	2042	8220	O400	VD15	2010	5	2011	2015	14 689,59	0,00	2 937,92	11 751,67	4
105051	PARTICIP° DEFICIT ZAC BERGE DU LAC	2042	8241	D710	HB33	2010	5	2011	2015	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	4
105042	AMENAGEMENT CENTRE DE SERVICES AEROPARC	2042	900	D100	DA0109	2010	5	2011	2015	33 600,00	0,00	6 720,00	26 880,00	4
105016	DEV. CENTRE DE RESSOURCES RESCOLL	2042	900	D100	DA0209	2010	5	2011	2015	63 820,00	0,00	12 764,00	51 056,00	4
105049	BÂTIMENT MEROP (ROUTE DES LASERS)	2042	900	D100	DA0210	2010	5	2011	2015	240 000,00	0,00	48 000,00	192 000,00	4
105018	SEML ROUTE DES LASERS - CITE PHONIQUE	2042	900	D100	DA0308	2010	5	2011	2015	99 506,00	0,00	19 901,20	79 604,80	4
105037	CONSTRUCTION BÂT. HQE AUDEMAT-AZTEC	2042	900	D100	DA0309	2010	5	2011	2015	12 750,00	0,00	2 550,00	10 200,00	4
105043	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT LOCAUX	2042	900	D100	DA0509	2010	5	2011	2015	9 675,00	0,00	1 935,00	7 740,00	4
105045	DEVELOPPEMENT SAS AIRCALO	2042	900	D100	DA0510	2010	5	2011	2015	26 890,00	0,00	5 378,00	21 512,00	4
105020	SUBV° PARC TECHNO DE LA PHONIQUE	2042	900	D100	DA0607	2010	5	2011	2015	74 221,80	0,00	14 844,36	59 377,44	4
105XXX	SQLI - CR2AT° CENTRE NATIONAL DE SERVICES	2042	900	D100	DA0609	2010	5	2011	2015	18 000,00	0,00	3 600,00	14 400,00	4
105054	CAP SCIENCES - REAMENAGEMENT ESPACE PERMANENT	2042	900	D100	DA0610	2010	5	2011	2015	236 800,00	0,00	47 360,00	189 440,00	4
105019	SUBV° REALISATION BÂTIMENT EOLITE	2042	900	D100	DA0707	2010	5	2011	2015	87 735,57	0,00	17 547,11	70 188,46	4
105012	SA FLAMEL TECHNOLOGIES A PESSAC	2042	900	D100	DA0906	2010	5	2011	2015	85 812,26	0,00	17 162,45	68 649,81	4
105038	EXT° LOCAUX SARL AQUA FERMETURE	2042	900	D100	DA1007	2010	5	2011	2015	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	4
	2011 (PREVISIONNEL)													
	IMPLANTATION D'ENTREPRISE	*2042*	*900*	*D100*	*DA01*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*	*5*
	HYPODROME LE BOUSCAT	*2042*	*900*	*D100*	*DA1122*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*5*
	SUBV° D'EQUIEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE	*2042*	*900*	*D100*	*DA1123*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*460 000,00*	*0,00*	*0,00*	*460 000,00*	*5*
	FONDS DE CONCOURS PARC A. MEUNIER BX BP 3000	*2042*	*8220*	*D320*	*SBD00*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*1 169 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 169 000,00*	*5*
	PLAN CLIMAT - MAÎTISE CONSO. ENERGIE	*2042*	*9330*	*D400*	*OC05*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*5*
	SURCHARGE FONCIERE - COMMUNES DEFIC. ART 55	*2042*	*72*	*D630*	*HC33*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*167 214,00*	*0,00*	*0,00*	*167 214,00*	*5*
	REHABILITATION BATI PALULOS	*2042*	*72*	*D630*	*HD01*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000,00*	*5*
	AIDE A L'EQUILIBRE OPERATIONS PLUS/PLAI (PRIVE)	*2042*	*72*	*D630*	*HC39*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*5 088 800,00*	*0,00*	*0,00*	*5 088 800,00*	*5*
	AIDE AUX LOGEMENTS SPECIFIQUES - PRIVE	*2042*	*72*	*D630*	*HC41*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*5*
	PIG LOYER MAITRISE	*2042*	*72*	*D630*	*HC52*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*468 000,00*	*0,00*	*0,00*	*468 000,00*	*5*
	RENOVATION QUARTIERS ANCIENS DEGRADES	*2042*	*72*	*D630*	*HC55*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*5*
	SUBV° PROPRIETAIRES BAILLEURS LE BURCK	*2042*	*72*	*D630*	*HC56*	*2011*	*5*	*2012*	*2016*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*5*
	TOTAL									**49 665 325,70**	**16 349 006,35**	**8 098 462,34**	**25 217 857,01**	
	20441 - Subv° d'équip. en nature org. publics													
065062	CESSION TERRAIN - DOMOFRANCE	20441	01	F100	CESACTIF	2006	15	2007	2021	7 965,00	2 124,00	531,00	5 310,00	10
065081	AMENAGEMENT PLACE PAUL DOUMER	20441	01	F100	VB00	2006	15	2007	2021	33 240,00	8 864,00	2 216,00	22 160,00	10
065075	AMENAGEMENT AV. DE SOULAC AU TAILLAN	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	1 810 010,00	482 669,33	120 667,33	1 206 673,33	10
065076	AMENAGEMENT R. RACINE BASSENS	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	56 400,00	15 040,00	3 760,00	37 600,00	10
065077	AMENAGEMENT ROUTE LEOGNAN A VILLENAVE	20441	01	F100	VCA00	2006	15	2007	2021	1 550 000,00	413 333,33	103 333,33	1 033 333,33	10
065078	ITINERAIRE PESSAC TALENCE BDX	20441	01	F100	VD20	2006	15	2007	2021	68 400,00	18 240,00	4 560,00	45 600,00	10
065079	CARREFOUR PENETRANTE A FLOIRAC	20441	01	F100	VJA	2006	15	2007	2021	20 400,00	5 440,00	1 360,00	13 600,00	10
065080	TRANSFERT BERGES DU FLEUVE A LORMONT	20441	8330	D400	HE19	2006	15	2007	2021	89 000,00	23 733,33	5 933,33	59 333,33	10
075016	SUBV° EQUIPEMENT EN NATURE - ORG. PUBLIC	20441	01	F100	-	2007	15	2008	2022	195 757,38	39 151,48	13 050,49	143 555,41	11
075073	OPERATION BASSENS-BELLERIVE R. DU PORT	20441	01	F100	DD03	2007	15	2008	2022	1 240 000,00	248 000,00	82 666,67	909 333,33	11
075068	OP° DUBEDOUT/MONREPOS A FLOIRAC	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	39 150,00	7 830,00	2 610,00	28 710,00	11
075069	OP° J.J.ROUSSEAU/SOMME A BASSENS	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	27 600,00	5 520,00	1 840,00	20 240,00	11
075070	OP° LISSANDRE/DUPEYRON A LORMONT	20441	01	F100	VCA00	2007	15	2008	2022	15 000,00	3 000,00	1 000,00	11 000,00	11
075071	OP° COURTAULT/THIBAULT A LORMONT	20441	01	F100	VJA	2007	15	2008	2022	21 600,00	4 320,00	1 440,00	15 840,00	11
075072	OP° CUVIER/BLUM/VERLAINE A CENON	20441	01	F100	VJA	2007	15	2008	2022	25 950,00	5 190,00	1 730,00	19 030,00	11
085057	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE (PUBLIC)	20441	01	F100	-	2008	15	2009	2023	896 797,89	119 573,05	59 786,53	717 438,31	12
085087	SUBV° EN NATURE CREATION D'ITINERAIRE VOIRIE	20441	01	F100		2008	15	2009	2023	74 543,51	9 953,59	4 969,57	59 620,36	12
085088	SUBV° EN NATURE TRAVAUX CONCOMITANT TRAM	20441	01	F100		2008	15	2009	2023	54 189,60	7 239,07	3 612,64	43 337,89	12
095027	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE (PUBLIC)	20441	01	F100	-	2009	15	2010	2024	84 974,97	5 665,00	5 665,00	73 644,97	13
095057	SUBV° EQ. EN NATURE - ECLAIRAGE PUBLIC	20441	01	F100	VD20	2009	15	2010	2024	119 112,30	7 940,82	7 940,82	103 230,66	13
095058	SUBV° EQ. EN NATURE - ORGANISMES PUBLICS	20441	01	F100	VJA	2009	15	2010	2024	73 356,26	4 890,42	4 890,42	63 575,43	13
095059	SUBV° EQ. EN NATURE - ORGANISMES PUBLICS	20441	01	F100	VCA00	2009	15	2010	2024	118 478,10	7 898,54	7 898,54	102 681,02	13
095060	SUBV° EQ. EN NATURE - ORGANISMES PUBLICS	20441	822	F100	VH04	2009	15	2010	2024	149 899,70	9 993,31	9 993,31	129 913,07	13

Ref.	Désignation	Art.	Fct.	CRB	Prog.	Date versement	Durée	Début amort.	Fin amort.	Montant versé	Cumul amort. antérieurs	Dotation 2011	Reste à amortir	Années restant à amortir
	2010 (au 01.12.2010)													
105025	SUBV° D'EQUIPEMENT EN NATURE - ORG. PUBLIQUE	20441	01	F100		2010	15	2011	2025	92 567,64	0,00	6 171,18	86 396,46	14
	TOTAL									**6 864 392,35**	**1 455 609,27**	**457 626,16**	**4 951 156,92**	
	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	490 330,50	122 582,63	0,00	0
075048	CESSION GRUGE / MOREPOS OUEST FLOIRAC	20442	01	F100		2007	5	2008	2012	1 598,51	959,11	319,70	319,70	1
085046	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	20442	01	F100		2008	5	2009	2013	37 696,12	15 078,44	7 539,22	15 078,45	2
	2010 (au 01.12.2010)													
105026	SUBV° D'EQUIPEMENT EN NATURE - PERS. DROIT PRIVE	20442	01	F100		2010	15	2011	2025	29 153,38	0,00	1 943,56	27 209,82	14
	TOTAL									**681 361,14**	**506 368,05**	**130 441,55**	**15 398,15**	
	TOTAL GENERAL									**323 131 403,59**	**60 434 444,39**	**22 942 057,40**	**231 925 748,42**	

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
					204 - Subventions d'équipement versées	
					20411 - Etat	**12 500 000,00**
204	20411	23	H600	EC22	CPER (Plan Campus)	7 000 000,00
204	20411	8160	H600	VH08	Mise à 2x3 voies rocade rive gauche	3 000 000,00
204	20411	900	D100	HB38	Euratlantique EPA	2 500 000,00
					204141 - Communes	**3 230 584,00**
204	204141	0260	A720	CC00	Création cimetières	9 782,00
204	204141	0260	A720	CC200	Cimetière du Haillan	90 000,00
204	204141	0260	A720	CC376	Cimetière Saint Aubin du Médoc	21 016,00
204	204141	0260	A720	CC519	Cimetière le Taillan	23 950,00
204	204141	213	D710	HB00	Restructuration centres bourgs - Groupes scolaires	250 836,00
204	204141	213	D710	HB15	Participation groupe scolaire ZAC centre ville à Ambarès	1 000 000,00
204	204141	213	D710	HB17	Participation groupe scolaire ZAC quartier mairie à Bègles	400 000,00
204	204141	213	D710	HB23	Participation groupe scolaire ZAC mairie pont rouge à Cenon	360 000,00
204	204141	213	D710	HB34	Participation groupe scolaire P.A.E. Villenave d'Ornon	620 000,00
204	204141	414	D400	HE00	Plan Garonne - Communes	15 000,00
204	204141	72	D630	HC01	Etudes hors GPV	50 000,00
204	204141	8310	D400	PG00	Défense contre les eaux - Communes	10 000,00
204	204141	8330	D400	OC03	Parc intercommunal des Jalles - Communes	80 000,00
204	204141	8330	D400	OC04	Espaces naturels - Cheminements doux	50 000,00
204	204141	900	D100	DA1121	Rénovation Salle Médoquine	250 000,00
					20415 - Groupements de collectivités	**240 000,00**
204	204158	8310	D400	PG00	Défense contre les eaux - Syndicats	150 000,00
204	204158	8310	O200	PE03	SIJALAG - 8e programme de travaux	50 000,00
204	204158	8112	O200	PC20	Participation action foncière + SIG - Syndicat le Guä	40 000,00
					20416 - Etablissements et services rattachés	**500 000,00**
204	204163	8241	D710	ZAC04	Subvention du BP au B.A. ZAC de Floirac	500 000,00
					20417 - Autres établissements publics locaux	**9 565 704,00**
204	20417	1132	A730	IB03	Centre de secours de la Benauge	1 600 000,00
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	4 043 200,00
204	20417	72	D630	HD01	Réhabilitation bâti Palulos	60 000,00
204	20417	8160	D500	DA1124	Particpation stratégie aéroportuaire	20 000,00
204	20417	8241	D710	HB00	Participation aux déficits centres bourgs	550 000,00
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	2 055 290,00
204	20417	8330	D400	OC05	Plan climat - Logement social public	70 000,00
					20418 - Autres organismes publics	**21 894 127,00**
204	20418	72	D630	HC42	Crédits CUB délégués à l'ANHA (Aide communautaire)	350 000,00
204	20418	8160	H600	TD07	LGV Bordeaux-Espagne	186 600,00
204	20418	8160	H600	TD08	LGV Bordeaux-Tours (hors CPER)	17 840 907,00
204	20418	8160	H600	TD09	LGV Bordeaux-Toulouse	16 620,00
204	20418	8160	D600	TD01	Suppression bouchon ferroviaire Bordeaux Nord	3 500 000,00
					2042 - Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	**8 254 014,00**
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	40 000,00
204	2042	72	D630	HC52	Programme d'Intérêt Général (PIG) - Loyer maîtrisé	468 000,00
204	2042	72	D630	HC55	Rénovation quartiers anciens dégradés	400 000,00
204	2042	72	D630	HC56	Propriétaires bailleurs - Le Burck	20 000,00
204	2042	72	D630	HD01	Réhabilitation bâti Palulos	140 000,00
204	2042	8241	D710	HB33	Participation déficit Zac Berge du Lac	250 000,00
204	2042	8330	D400	OC05	Plan climat - Maîtrise de la consommation d'énergie	20 000,00
204	2042	900	D100	DA01	Implantations d'entreprises	700 000,00
204	2042	900	D100	DA1122	Hyppodrome Le Bouscat	500 000,00
204	2042	900	D100	DA1123	Rénovation Hall Parc des Expositions	460 000,00

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiaire
					6573 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics	**82 297 628,00**
					657341- Communes	**500 795,00**
65	657341	8330	D400	-	Agenda 21	177 500,00
65	657341	900	D100	_	Evento	275 000,00
65	657341	900	D100	_	Lire en poche	30 000,00
65	657341	92	D100	-	Fête de la morue	18 295,00
					65735 - Groupement de collectivités	**150 000,00**
65	657358	8310	O200	-	Syndicats La Jalle/Le Guä - Participation à l'entretien	150 000,00
					65736 - Etablissements et services rattachés	**81 336 250,00**
65	657363	0200	F100	-	Subvention du BP à la régie des Restaurants Administratifs	889 250,00
65	657363	8120	F100	-	Subvention du BP au B.A. Déchets ménagers	26 853 000,00
65	657364	8150	F100	-	Subvention du BP au B.A. Transports	53 594 000,00
					65737 - Autres établissements publics locaux	**34 583,00**
65	65737	900	D100	-	Observatoire économique aquitain des TIC / Bordeaux Escale Croisière	34 583,00
					Observatoire économique aquitain des TIC	*9 000,00*
					Invest of Photonics (années paires)	*25 000,00*
					Non affecté	*583,00*
					65738 - Autres organismes	**276 000,00**
65	65738	72	D630	-	Frais de fonctionnement du GIP	230 000,00
65	65738	8110	O200	-	Contrat de solidarité eau	46 000,00
					6574 - Subv° de fct aux associations et autres personnes de droit privé	**10 787 190,00**
65	6574	0200	P400	-	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*
65	6574	0200	R100	-	Subventions de fonctionnement - services communs	1 174 780,00
					COS	*992 780,00*
					ASCUB	*170 000,00*
					UFASEC	*12 000,00*
65	6574	0230	P100	-	Subventions de fonctionnement - information, communication, publicité	120 250,00
					CIJA	*29 000,00*
					Club de la Presse	*15 000,00*
					Mémoire de Bordeaux	*76 250,00*
65	6574	048	D100	-	Association Bordeaux Gironde Convention bureau	50 000,00
65	6574	048	D500	-	Maison de l'Europe	66 000,00
65	6574	1121	A760	-	SPA	100 000,00
65	6574	1130	A730	-	Caisse de secours des sapeurs pompiers	193 000,00
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 bénéficiare
65	6574	72	D630	-	Subvention de fonctionnement aux associations - secteur locatif	400 000,00
					ADIL	*120 000,00*
					PACT 33	*280 000,00*
65	6574	8222	D330	-	Plan de déplacement des entreprises - Vélocité	20 000,00
65	6574	8241	D010	-	Arc en Rêve	350 000,00
65	6574	8241	D600	-	A'URBA	5 039 440,00
65	6574	8330	D400	-	CAUE / ALE	198 000,00
					Agence locale de l'énergie (ALE)	*60 000,00*
					Ateliers du développement durable	*50 000,00*
					CAUE	*15 000,00*
					FRCIVAM	*10 000,00*
					Cap Sciences Galerie industrie et recherche	*50 000,00*
					Ligue de protection des oiseaux (LPO)	-
					Développement maraîchage Parc Intercommunal des Jalles (ch. d'agriculture)	-
					Abeille sentinelle de l'environnement	*13 000,00*
65	6574	8330	P100	-	ADPEP 33	146 000,00
65	6574	900	D100	-	Intervention économique et action en faveur de l'emploi	2 409 070,00
					4 Design	*24 000,00*
					Aerosolutions	*40 000,00*
					Aerospace Valley	*100 000,00*
					Aquitaine entreprendre	*10 000,00*
					Aquitec	*33 000,00*
					Arc Sud Développement	*50 000,00*
					Bordeaux Technowest	*380 000,00*
					Bordeaux Unitec	*125 000,00*
					B.R.A.	*428 420,00*
					Bulles en Haut de Garonne - festival BD (ass° Passage à l'art)	*15 200,00*
					Cap Sciences Galerie industrie et recherche	*96 050,00*
					Ecosite du Bourgailh	*40 000,00*
					Empreintes	*59 800,00*
					Escales littéraires	*214 110,00*
					Festival international de l'invention - I'nov (Transtech Aquitaine)	*7 000,00*
					Fête du fleuve	*109 000,00*
					Gironde initiative	*10 000,00*
					Haut de Garonne Développement	*50 000,00*
					Prod'Innov	*32 000,00*
					Salon de l'entreprise (club du développement local)	*38 000,00*
					Naval meeting	*30 000,00*
					Creahd	*30 000,00*
					Forum need	*25 000,00*
					Cent ans de l'aviation	*100 000,00*
					Cdpea	*40 000,00*
					Centre culturel du vin	*61 619,00*
					2ADI	*50 000,00*
					Talence Innovation Sud Développement	*50 000,00*
65	6574	901	D100	-	Economie solidaire	335 000,00
					Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)	*30 000,00*
					Caisse sociale de développement local	*50 000,00*
					CRESS Aquitaine	*35 000,00*
					Maison de l'initiative et de l'emploi (MIE)	*15 000,00*
					Scic Auto Cool	*15 000,00*
					Soutien de l'entrepreunariat des jeunes	*4 000,00*
					Coopérative d'activité et d'emploi coop Alpha	*20 000,00*
					Aide aux structures de l'ESS (gestion des déchets)	*60 000,00*
					Aquitaine active	*30 000,00*
					Fabrique à initiatives	*18 000,00*
					Union régionale des PLIE d'Aquitaine	*58 000,00*
65	6574	92	D100	-	Aide à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire	40 292,00
					Aquitanima	*8 000,00*
					Salon de l'agriculture	*14 000,00*
					Bon goût d'Aquitaine	*18 292,00*
65	6574	940	D100	-	Jumping l'expo	40 000,00

Subventions d'équipement et de fonctionnement

IMPUTATION					LIBELLES	Montant prévisionnel par compte et bénéficiare
					674 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles	**2 347 616,00**
					6743 - Subventions de fct. exceptionnelles versées par les groupements	**28 000,00**
67	6743	8222	D330	-	Plan de déplacement des entreprises - Communes	5 000,00
67	6743	8111	O200		Espaces info énergie (SAGE)	23 000,00
					67441 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux budgets annexes	**1 379 616,00**
67	67441	0260	F010	-	Subvention du BP au budget annexe Crématorium	77 700,00
67	67441	0260	F100	-	Subvention du BP au budget annexe SEPF	83 316,00
67	67441	8111	F100	-	Subvention du BP à la régie de l'Eau Industrielle	73 600,00
67	67441	92	F100	-	Subvention du BP au budget annexe Abattoirs	1 145 000,00
					67442 - Subventions de fct. exc. aux régies dotées de la personnalité morale	**500 000,00**
67	67442	8223	F100	-	Subvention du BP à la régie Parcub	500 000,00
					6745 - Subventions de fct. exceptionnelles aux personnes de droit privé	**440 000,00**
67	6745	8222	D330	-	Plan de déplacement des entreprises (PDE) - club des entreprises	20 000,00
67	6745	900	D100	-	Intervention économique et action en faveur de l'emploi	400 000,00
67	6745	048	D500	-	Coopération internationale	20 000,00
					TOTAL	**95 432 434,00**

Etat des subventions
Ventilation par bénéficiaire et par poste comptable

Chap.	Cpte	CRB	LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL
			BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	**90 500,00**
65	**6573**		**Subventions de fonctionnement aux organismes publics**	**60 000,00**
65	65738	O300	Déchetterie professionnelle	20 000,00
65	657341	O300	Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	40 000,00
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	**1 060 000,00**
65	**6573**		**Subventions d'exploitation aux organismes publics**	**990 000,00**
65	65733001	D320	Transports scolaires participation circuits spéciaux (département)	50 000,00
65	65733021	D320	Harmonisation des tarifs des transports urbains/interurbains (réseau)	680 000,00
65	65734001	D320	Transports scolaires participation circuits spéciaux (communes)	200 000,00
65	65738041	D320	Transports scolaires - participation aux lignes régulières (autres organismes publics)	60 000,00
65	**6574**		**Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé**	**70 000,00**
65	65740031	D320	Contingents et participations (CAMR)	65 000,00
65	65740062	H340	Observatoire transports (CCIB)	5 000,00
			BUDGET ANNEXE ABATTOIRS	**793 817,00**
67	**6743**		**Subventions exceptionnelles de fonctionnement**	**793 817,00**
67	6743	F100	Subvention versée à la régie de l'abattoir	793 817,00
			TOTAL BUDGETS ANNEXES	**1 944 317,00**

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: équipement feux de trafic		515 000,00
23	2315	Circulation - Mise à jour Plan de Jalonnement		500 000,00
23	2315	Circulation - Signalisation		800 000,00
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques: régulation feux de trafic		270 000,00
23	2315	Aménagements de voirie en faveur des transports		2 165 000,00
		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**	**302 914,00**
204	20417	Surcharge foncière (aricle 55 Loi S.R.U.)		151 457,00
204	2042	Surcharge foncière (aricle 55 Loi S.R.U.)		151 457,00
		RECETTES	**0,00**	**0,00**
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES	**0,00**	**0,00**
		RECETTES	**302 914,00**	**0,00**
73	7328	Autres reversements de fiscalité (Pénalités Art. 55 de la loi SRU) (1)	302 914,00	
		TOTAL	**302 914,00**	**302 914,00**

(1) Loi 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		**3 974 713,00**
23	2315	PAE Eysines Centre Bourg		58 542,00
23	2315	PAE Le Haillan Centre Bourg		57 722,00
23	2315	PAE Le Taillan Cantre Bourg		100 000,00
23	2315	PAE St Aubin de Médoc Centre Bourg		73 581,00
23	2315	PAE Bordeaux Ilot Armagnac		50 957,00
23	2315	PAE Bordeaux Bassins à flôts		815 218,00
23	2315	PAE Bruges Ausone		546 749,00
23	2315	PAE La Glacière à Mérignac		2 671,00
23	2315	PAE Le Pontet à Pessac		93 559,00
23	2315	PAE les Vignes à St Aubin de Médoc		215 218,00
23	2315	PAE St Médard en Jalles Cérillan		114 922,00
23	2315	PAE Le Chay au Taillan-Médoc		145 087,00
23	2315	PAE Villenave d'Ornon		380 372,00
13	1343	Reversement aux communes		1 320 115,00
		RECETTES	**3 974 713,00**	
13	1343	Participation au titre des P.A.E.	3 974 713,00	
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		**0,00**
		RECETTES	**0,00**	
		TOTAL	**3 974 713,00**	**3 974 713,00**

IV - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS

Chapitre	Article	Libellé	V.T. Recettes	V.T. Dépenses
		INVESTISSEMENT		
		DEPENSES		**0,00**
		RECETTES		
		FONCTIONNEMENT		
		DEPENSES		**142 000 000,00**
014	739	Restitution versement transport aux employeurs		1 500 000,00
011	604	Charges du réseau (contribution forfaitaire d'exploitation)		111 861 374,00
66	66111	Charges financières		7 650 000,00
66	668	Autres charges financières		500 000,00
023	023	Virement à la section d'investissement		20 488 626,00
		RECETTES	**142 000 000,00**	
73	734	Versement transport	142 000 000,00	
		TOTAL	**142 000 000,00**	**142 000 000,00**

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	9	8	
Collaborateur de Cabinet	A	13		
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur	A	13	10	
Directeur	A	14	11	
Attaché Principal	A	124	58	
Attaché	A		50	
Rédacteur Chef	B	148	44	
Rédacteur Principal	B		25	
Rédacteur	B		74	
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	309	35	
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe	C		61	
Adjoint Administratif de 1ère classe	C		82	
Adjoint Administratif de 2ème classe	C		142	
Receveur et Receveur Principal	C	1	1	
TOTAL (1)		632	601	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
SECTEUR TECHNIQUE				
Directeur Général des Services Techniques	A	1		
Ingénieur en Chef classe Exceptionnelle	A	158	17	
Ingénieur en Chef classe Normale	A		16	
Ingénieur Ppal	A		72	
Ingénieur	A		30	
Technicien Supérieur en Chef	B	211	93	
Technicien Supérieur Principal	B		34	
Technicien Supérieur	B		54	
Contrôleur Chef et Principal	B	61	21	
Contrôleur	B		42	
Agent de Maîtrise Principal	C	334	172	
Agent de Maîtrise	C		154	
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	1342	276	
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	C		507	
Adjoint Technique de 1ère Classe	C		213	
Adjoint Technique de 2ème Classe	C		363	
TOTAL (2)		---------- 2107	---------- 2064	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
SECTEUR SOCIAL				
Conseiller Socio-Educatif	A	1	1	
Assistant Socio-Educatif Principal dont :	B		2	
- Assistant de Service Social - Conseiller en ESF - Educateur Spécialisé	B	2		
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
SECTEUR SOCIAL				
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		
Cadre de Santé	B	1	2	
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			
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
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE				
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
SECTEUR SPORTIF				
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 C			
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				
Autres (préciser)				
TOTAL (6)				

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
SECTEUR CULTUREL				
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	2		
Assistant Conservation 2 Classe	B			
Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique	B			
Assistant d'Enseignement Artistique				

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
SECTEUR CULTUREL (suite)				
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	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
SAPEURS-POMPIERS				
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)				
POLICE MUNICIPALE				
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		**2750**	2675	

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS THEORIQUES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME VOTE	EFFECTIFS TITULAIRES POURVUS	dont TNC
EMPLOIS NON CITES				
Aurba, Cos		7	7	
CAE		30	30	
Apprentis		23	23	
TOTAL		60	60	
TOTAL GENERAL		2810	2735	

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 2010/0097 du 19 février 2010		2
Délibération 2010/0187 du 26 mars 2010		1
Délibération 2010/0528 du 9 juillet 2010		10
Délibération 2010/0528 du 9 juillet 2010		12
Délibération 2010/0211 du 16 avril 2010		11
Une délibération ajustera, au mois de janvier 2011, l'ensemble des emplois		

ETAT C BP2011

	AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	SECTEUR	REMUNERATION BRUTE	CONTRAT	NB
				art 3 alinéa	
CATEGORIE A	**CABINET**				
	DIRECTEUR	ADM	110 342 €		1
	DIRECTION DE LA COMMUNICATION				
	ATTACHE	ADM.	35 138 €	3 4 5	4
	ATTACHE		126 265 €	5	1
	INGENIEUR CHEF CL EXC	TECH.	51 652 €	5	1
	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION				
	INGENIEUR CHEF CL EXC	TECH.	84 424 €	3 4 5	1
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	55 222 €	5	1
	MISSION TRAMWAY				
	INGENIEUR CHEF CL EXC	TECH.	73 946 €	5	1
	RESP MISSION TRAMWAY	TECH.	116 477 €	3 4 5	1
	MISSION 2025				
	INGENIEUR		56 975 €		2
	POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
	DGA	ADM.	82 535 €	47	1
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	48 938 €	5	1
	ATTACHE PRINCIPAL	ADM.	41 655 €	5	1
	INGENIEUR CHEF CL NORM	TECH.	52 991 €	5	1
	POLE AMENAGEMENT URBAIN				
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH.	59 020 €	3 4 5	1
	DIRECTION DEVELOPPEMENT URBAIN PLANIFICATION				
	INGÉNIEUR PRINCIPAL	TECH.	53 068 €	5	1
	INGÉNIEUR	TECH.	36 883 €	5	1
	DG				
	ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	ADM	77 071 €		1
	MISEPC				
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	39 191 €	5	1
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
	MEDECIN	MED.	73 775 €	5	1
	MEDECIN	MED.	73 775 €	5	1
	DMG				
	INGENIEUR	TECH.	22 676 €		1
	DDOA				
	INGENIEUR	TECH.	41 247 €	3 4 5	1
	DDDEU				
	INGENIEUR	TECH.	32 978 €	5	1
	DIRECTION DEPLACEMENT URBAIN				
	INGENIEUR	TECH.	35 380 €	5	1
	INGÉNIEUR CHEF CL. NORMALE	TECH.	60 851 €	3 4 5	1
	DEPT ETUDES GENERALES ET GESTION TRAFIC				
	INGENIEUR	TECH.	39 264 €	cdi	1
	COLLABORATEUR DE CABINET		640 951 €		13
	COLLABORATEUR GROUPE D'ELUS		211 508 €		9
	INSPECTION GENERALE AUDIT				
	INGENIEUR PRINCIPAL	TECH	152 603 €	3 4 5	3
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	72 716 €	5	2
	Dir. Attract. Int.				
	ATTACHÉ TERRITORIAL	ADM	43 187 €	5	1
					58
CATEGORIE B	**RESTAURANT COMMUNAUTAIRE**				
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR	TECH	28 866 €	3 4 5	1
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR CHEF	TECH	38 516 €	3 4 5	1
	DEPT ETUDES GENERALES ET GESTION TRAFIC				
	CONTROLEUR CHEF	TECH	101 269 €	cdi	3
	CONTROLEUR PRINCIPAL	TECH	117 760 €	cdi	4
	CONTROLEUR	TECH	44 347 €	cdi	2
	SERVICE LOGISTIQUE				
	TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL	COM	33 981 €	3 4 5	1
					12
CATEGORIE C	**DIR OPERAT ENVIRONNEMENT**				
	ADJOINT TECHNIQUE 1ÈRE CL	TECH	20 985 €		1
					1
	TOTAL		3 088 425 €		**71**

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 - PÔLE TOURISTIQUE 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

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 Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne	Transfert des droits à déduction au Fermier
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)	992 780,00
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	193 000,00
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	280 000,00
Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL)	120 000,00
Association Arc en Rêve Centre d'Architecture	350 000,00
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
Association "Abeille sentinelle de l'environnement	13 000,00
Association ADPEP 33	146 000,00
Association 4 Design	24 000,00
Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)	30 000,00
Association Aérosolutions	40 000,00
Association Aerospace Valley	100 000,00
Association Aquitaine entreprendre	10 000,00
Association Aquitec	33 000,00
Association Arc Sud Développement	50 000,00
ATIP	20 000,00
Association Bordeaux Grands Evénements (Fête du fleuve)	109 000,00
Association Bordeaux Technowest	380 000,00
Association Bordeaux Unitec	125 000,00
Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde - Bureau de recherche et d'accueil (B.R.A.)	428 420,00
Cap Sciences Galerie industrie et recherche	146 050,00
Association Caisse Sociale de Développement Local	50 000,00
Association Naval Meeting	30 000,00
Association CREHAD	30 000,00
Association CDPEA	40 000,00
Association APESA (Forum Need)	25 000,00

Nom de l'association bénéficiaire	Montant
Association Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS Aquitaine)	35 000,00
Association Ecosite du Bourgailh	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)	15 000,00
Association Passage à l'Art - Bulles en Haut de Garonne (festival BD)	15 200,00
Association Prod'Innov	32 000,00
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)	7 000,00
Union régionale des PLIE d'Aquitaine	58 000,00
Association Auto Cool	15 000,00
Soutien à l'entreprenariat des jeunes	4 000,00
Coop Alpha	20 000,00
Aide aux structures de l'ESS (Gestion des déchets)	60 000,00
Association Territoires et Innovations Sociales (Fabrique à initiatives)	20 000,00
Association Aquitaine Active	30 000,00
Association Aquitanima	8 000,00
Association Salon de l'Agriculture d'Aquitaine	14 000,00
Association Club du Bon Goût d'Aquitaine	18 292,00
Association du Jumping International de Bordeaux	40 000,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	**10 320 700,00**

ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

Nom de l'association bénéficiaire	Montant
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	
Ligue contre le cancer	20 000,00
TOTAL BUDGETS ANNEXES	**20 000,00**

ETAT DES COTISATIONS A VERSER A DIVERS ORGANISMES

Chap.	Art.	S/Fonct	Code CRB	Bénéficiaires	Cotisation 2011
				BUDGET PRINCIPAL	
011	6281	0200	A500	ASSOCIATION INTERDOC	120
011	6281	0200	A500	ASSOCIATION DES ARCHIVISTES Français	95
011	6281	0200	A500	FEDISA (FEDERATION ILM, STOKAGE ET ARCHIVAGE)	897
011	6281	0200	H600	INTA (association internationale du développement urbain)	4 500
011	6281	0200	R100	ORDRE DES GEOMETRES	1 451
011	6281	0200	R100	ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES	880
011	6281	0200	R100	ORDRE NATIONAL DES MEDECINS	1 020
011	6281	0200	R100	SMTA (SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL D'AQUITAINE)	90
011	6281	0200	R100	ACTU (ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES…)	625
011	6281	0200	R100	AFCI (ASSOCIATION FRANCAISE DE COM INTERNE)	475
011	6281	0200	P400	IFACI - INSTITUT DE l'AUDIT INTERNE	2 000
011	6281	0201	R300	ADULLACT	4 500
011	6281	0201	R300	CUSMA	200
011	6281	0201	R300	MARCHES PUBLICS D'AQUITAINE	24 120
011	6281	0201	R300	CLUSIR	150
011	6281	0201	R300	EBIOS	500
011	6281	0203	AA10	AVERE Association européenne pour le Véhicule Electrique	3 500
011	6281	0230	P100	APACOM	351
011	6281	0230	P100	ASSOCIATION DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE	920
011	6281	048	D500	Association des maires des Grandes Villes de France (AMGVF)	54 411
011	6281	048	D500	Association des Communautés Urbaines de France (ACUF)	71 476
011	6281	048	D500	Association Internationnale Villes et Ports	13 808
011	6281	048	D500	Institut de la Décentralisation	9 935
011	6281	8112	O200	GRAIE	500
011	6281	8112	O200	AGHTM	500
011	6281	8112	O200	FNCCR (fédération nale collectivités concédantes et régies)	3 500
011	6281	8222	D330	Club Villes Cyclables et Territoires Cyclables	2 270
011	6281	8241	D600	ADEF	1 300
011	6281	8241	D600	IRDSU	900
011	6281	8241	D600	EFAP (Association de support au forum européen…)	1 000
011	6281	8241	D710	CAUE 33	199
011	6281	8241	D710	Architecture et MOA Aquitaine	800
011	6281	8241	D710	CLUB VILLE AMENAGEMENT	9 001
011	6281	8330	D400	AIRAQ	23 000
011	6281	8330	D400	OREE Organisation Respect de l'Environnement dans l' Entreprise	6 300
011	6281	8330	D400	COMITE 21	2 700
011	6281	8330	D400	CIDB (Centre d'Information et de documentation sur le bruit	250
011	6281	8330	D400	ENERGIES CITE	5 250

Chap.	Art.	S/Fonct	Code CRB	Bénéficiaires	Cotisation 2011
011	6281	8330	D400	ATEE	2 100
011	6281	8330	D400	RESEAU IDEAL	160
011	6281	8330	D400	PLANTE ET CITE	3 200
011	6281	8330	D400	AMARIS Ass Nale Communes pour la Maîtrise des Risques	3 000
011	6281	900	D100	C2T (Centre de techno-training)	500
011	6281	900	D100	INNOVALIS Aquitaine	50
011	6281	900	D100	CREAHD (Construction Ressources Environnement …)	500
011	6281	900	D100	BUREAU DE RECHERCHE ET D'ACCUEIL (B.R.A.)	76 225
011	6281	900	D100	COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	8 883
011	6281	900	D100	2ADI	100 000
011	6281	900	D100	PRODINOV	5 000
011	6281	900	D100	ALPHA	1 000
011	6281	900	D100	AEROTEC	50
011	6281	900	D100	XYLOFUTUR (INDUSTRIE ET PIN MARITIME DU FUTUR)	479
011	6281	900	D100	AEROSPACE VALLEY	2 392
011	6281	900	D100	CENT ANS DE L'AVIATION A BX MERIGNAC	50
011	6281	900	D100	AVICCA	4 530
011	6281	900	D100	MAISON DE L'AQUITAINE	20 000
011	6281	900	D100	ASSOCIATION PALME	5 200
011	6281	901	D100	Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS)	20
011	6281	92	D100	AQUITANIMA 100	
				Sous-Total Budget Principal	**486 933**
				BUDGET DECHETS MENAGERS	
011	6281		O300	CENTRE NATIONAL POUR LE RECYCLAGE	5 700
011	6281		O300	IDEAL CONNAISSANCE (RESEAU IDEAL)	1 700
011	6281		O300	AMORCE	5 600
				Total	**13 000**
				BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	
011	6281		D320	Cotisations (GART) (réseau)	22 000
011	6281		D320	MOUVABLE (Mobilité Urbaine Verte de l'Agglomération Bordelaise	30 000
011	6281		D320	ANATEEP (Association Nationale Transports Educatifs…)	5 000
011	6281		H340	Tram'Emploi	30
				Total	**57 030**
				Sous-Total Budgets Annexes	**70 030**
				TOTAL GENERAL	**556 963**

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

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)	1 831 503	
040		13914	Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Communes)	6 155	
040		13915	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	580 637	
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)	683 521	
041		2762	Créances diverses (TVA déductible sur immobilisations)	9 270 833	
13		1315	Subvention d'équipement du budget principal pour déviations de réseaux du Tramway		3 500 000
041		21532	Installations à caractère spécifique (Equipement de mesure d'autosurveillance)		19 666
041		2313	Constructions de Bâtiments et installations (TVA)		3 096 505
041		2315	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		6 154 662
040		28	Amortissements		13 187 400
021		021	Virement de la section de fonctionnement		13 191 354
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**12 389 516**	**39 149 587**
042		68	Dotations aux amortissements	13 187 400	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	13 191 354	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		3 118 683
70		7063	Contribution pour évacuation au réseau d'eaux pluviales		970 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**26 378 754**	**4 088 683**

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911001	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (réseau)	17 783	
040		13915001	Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (réseau)	4 034	
040		13911002	Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (Tramway)	68 363	
040		13918001	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (réseau)	5 418 496	
040		13913002	Subventions d' investissement (Dépt.) inscrites au compte de résultat (Tramway)	9 225	
040		13914002	Subventions d' investissement (Communes) inscrites au compte de résultat (Tramway)	238 100	
040		13915002	Subventions d' investissement (Group° de Col°) inscrites au compte de résultat (Tramway)	3 198 643	
040		13917002	Subventions d' investissement (Feder) inscrites au compte de résultat (Tramway)	171 181	
040		13918002	Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (Tramway)	1 634	
040		28	Amortissements		49 112 372
021		02100001	Virement de la section de fonctionnement		27 616 085
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**9 127 459**	**76 728 457**
042		68	Dotations aux amortissements	49 112 372	
023		02300001	Virement au profit de la section d'investissement	27 616 085	
042		77712001	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		90 180
042		77700002	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		9 037 279
77		77400011	Subvention d'exploitation		53 594 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**76 728 457**	**62 721 459**

BUDGET ANNEXE DES ABATTOIRS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10		10222	Reversement de FCTVA par le Budget Principal		4 970
040		28	Amortissements		278 948
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**0**	**283 918**
67		6743	Charges de la Régie d'exploitation à seule autonomie financière	793 817	
042		68	Dotations aux amortissements	278 948	
77		774	Subvention d'exploitation		1 145 000
75		758	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation		53 167
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**1 072 765**	**1 198 167**

REGIE DES ABATTOIRS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
65		658	Contribution de la R.E.S.A. F. aux charges d'exploitation	53 167	
77		774	Subvention d'exploitation		793 817
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**53 167**	**793 817**

REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		139151	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	89 000	
040		28	Amortissements		115 000
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**89 000**	**115 000**
042		68	Dotations aux amortissements	115 000	
75		7552	Subvention d'exploitation		889 250
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		89 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**115 000**	**978 250**

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		28	Amortissements		131 648
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	0	**131 648**
042		68	Dotations aux amortissements	131 648	
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		77 700
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**131 648**	**77 700**

BUDGET ANNEXE SEPF

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		83 316
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**0**	**83 316**

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13911	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Etat….)	8 710	
040		13912	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Région)	8 270	0
040		13914	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (communes)	25 605	
040		139151	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Group de collect.)	244 423	
040		13918	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Autres)	212 532	0
041		2313	Constructions de bât. et instal. (TVA sur immobilisations)		163 880
041		2315	Instal, matér.et outil. industriels (TVA sur immobilisations)		213 043
041		2762	Créances diverses (TVA sur immobilisations)	376 923	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		35 372
021		021	Virement de la section d'exploitation		1 405 982
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**876 463**	**1 818 277**
042		68	Dotations aux amortissements	35 372	
023		023	Virement à la section d'investissement	1 405 982	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		499 540
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**1 441 354**	**499 540**

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		512 831
021		021	Virement de la section de fonctionnement		209 371
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**493 139**	**722 202**
042		68	Dotations aux amortissements	512 831	
023		023	Virement au profit de la section d'investissement	209 371	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		453 039
77		774	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		73 600
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**722 202**	**526 639**

REGIE DU SPANC

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
040		13915	Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat	4 148	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		4 148
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**4 148**	**4 148**
042		68	Dotations aux amortissements	4 148	
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		4 148
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**4 148**	**4 148**

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10		10222	FCTVA		3 105 900
040		13911	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat	16 807	
040		139151	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	83 840	
040		13913	Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Dépt)	5 000	
040		13917	Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat	1 208	
040		28	Installations, matériel et outillage industriels (TVA)		6 086 978
021		021	Virement de la section d'exploitation		11 107 725
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**106 855**	**20 300 603**
042		68	Dotations aux amortissements	6 086 978	
023		023	Virement à la section d'investissement	11 107 725	
75		7552	Subvention exceptionnelle du Budget Principal		26 853 000
042		777	Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat		106 855
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**17 194 703**	**26 959 855**

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
10	01	10222	FCTVA Abattoir	4 970	
10	01	10222	FCTVA Déchets ménagers et assimilés	3 105 900	
204	01	204164	Subvention d'investissement au BA Assainissement	3 500 000	
27	01	274	Prêts		40 100
021	01	021	Autfinancement complémentaire de la section d'investissement		139 664 577
040	01	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 933 139	33 792 992
		TOTAL	**INVESTISSEMENT**	**8 544 009**	**173 497 669**
011	0205	60	Achats de fournitures, énergie	55 000	
011		61	Services extérieurs	6 541 679	
011		62	Autres services extérieurs	8 578 648	
012		64	Charges de personnel	40 596 843	
65	0200	657363	Subvention au budget annexe Restaurants Administratifs	889 250	
65	8112	6558	Contribution au BA Assainissement pour évacuation au Réseau d'eaux pluviales	970 000	
65	8120	657363	Subvention au BA Déchets ménagers	26 853 000	
65	8150	657364	Subvention au BA Transports	53 594 000	
67	92	67441	Subvention au budget annexe de l'Abattoir	1 145 000	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe Crématorium	77 700	
67	0260	67441	Subvention au budget annexe SEPF	83 316	
67	8111	67441	Subvention au budget annexe Eau Industrielle	73 600	
023	01	023	Virement à la section d'investissement	139 664 577	
042	01	042	Opération d'ordre de transfert entre sections	33 792 992	1 933 139

BUDGET PRIMITIF 2011 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

Chapitre	Fonction	Article	LIBELLES	Dépenses	Recettes
70	8120	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Déchets ménagers & assimilés		35 005 143
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Assanissement		1 211 184
70	8150	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Transports		3 075 376
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Crématorium		252 734
70	0260	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SEPF		114 154
70	8161	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Réseau de Chaleur		58 119
70	8111	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Eau industrielle		8 133
70	8112	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A SPANC		2 000
70	0200	70841	Remboursement de frais de personnel par le B.A Restaurants		870 000
70	8122	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Déchets ménagers		5 608 500
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Assanissement		456 577
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A du SPANC		24 296
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Transports		2 320 357
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Crématorium		56 101
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A SEPF		16 227
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Réseau de Chaleur		78 134
70	0200	70872	Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Eau industrielle		18 456
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Assanissement		266 825
70	0204	70872	Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Réseau de Chaleur		28 570
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicule par le B.A Assanissement		60 000
70	0203	70872	Remboursement de frais de véhicules par le B.A Déchets ménagers		4 720 000
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Déchets ménagers		563 421
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A Transports		769 004
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Eau Industrielle		2 890
70	0204	70872	Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A SPANC		21 588
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Crématorium		105 671
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A SEPF		3 710
70	0204	70872	Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Restaurants		55 000
		TOTAL	**FONCTIONNEMENT**	**312 915 605**	**57 705 309**

TOTAL INVESTISSEMENT	**31 630 589**	**312 751 509**
TOTAL FONCTIONNEMENT	**436 757 803**	**155 636 883**
TOTAL BUDGET GENERAL	**468 388 392**	**468 388 392**
TOTAL INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES	**23 086 580**	**139 253 840**
TOTAL FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES	**123 842 198**	**97 931 574**