

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008510800013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE TOURS VILLE ET METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative 2 (2)

BUDGET : SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 3
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
 A4.1 - Equilibre des opérations financières 17
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19
 A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20
 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
 A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
 A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
 B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
 B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 21

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

(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 à l'étape budgétaire 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	82 431 919,50	0,00	0,00	0,00	82 431 919,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	0,00	0,00	0,00	1 756 500,00
014	Atténuations de produits	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	0,00	0,00	0,00	3 168 010,00
Total des dépenses de gestion des services		87 466 429,50	0,00	0,00	0,00	87 466 429,50
66	Charges financières	9 397 440,00	0,00	0,00	0,00	9 397 440,00
67	Charges exceptionnelles	152 544,00	0,00	0,00	0,00	152 544,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 039,00		0,00	0,00	1 039,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 017 452,50	0,00	0,00	0,00	97 017 452,50
023	Virement à la section d'investissement (6)	25 358 189,45		-13 122 250,00	-13 122 250,00	12 235 939,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 819 632,00		13 122 250,00	13 122 250,00	33 941 882,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		46 177 821,45		0,00	0,00	46 177 821,45
TOTAL		143 195 273,95	0,00	0,00	0,00	143 195 273,95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 195 273,95
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	0,00	0,00	0,00	25 032 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	78 490 000,00	0,00	0,00	0,00	78 490 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	0,00	0,00	0,00	2 886 402,00
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00
Total des recettes de gestion des services		108 026 402,00	0,00	0,00	0,00	108 026 402,00
76	Produits financiers	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
77	Produits exceptionnels	907 770,00	0,00	0,00	0,00	907 770,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	333 028,00		0,00	0,00	333 028,00
Total des recettes réelles d'exploitation		109 580 200,00	0,00	0,00	0,00	109 580 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 874 469,00		0,00	0,00	6 874 469,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 874 469,00		0,00	0,00	6 874 469,00
TOTAL		116 454 669,00	0,00	0,00	0,00	116 454 669,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 740 604,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 195 273,95
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	39 303 352,45
---	----------------------

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 régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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 des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (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 M. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	996 432,78	0,00	0,00	0,00	996 432,78
21	Immobilisations corporelles	11 559 754,63	0,00	0,00	0,00	11 559 754,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 841 291,03	0,00	0,00	0,00	54 841 291,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	67 397 478,44	0,00	0,00	0,00	67 397 478,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 149 591,00	0,00	0,00	0,00	11 149 591,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	11 152 591,00	0,00	0,00	0,00	11 152 591,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	78 550 069,44	0,00	0,00	0,00	78 550 069,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 874 469,00		0,00	0,00	6 874 469,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 874 469,00		0,00	0,00	6 874 469,00
	TOTAL	85 424 538,44	0,00	0,00	0,00	85 424 538,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 622 179,53
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 046 717,97
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 099 216,99	0,00	0,00	0,00	16 099 216,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	Total des recettes d'équipement	39 230 216,99	0,00	0,00	0,00	39 230 216,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 622 179,53	0,00	0,00	0,00	2 622 179,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Total des recettes financières	2 638 679,53	0,00	0,00	0,00	2 638 679,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	41 868 896,52	0,00	0,00	0,00	41 868 896,52
021	Virement de la section d'exploitation (4)	25 358 189,45		-13 122 250,00	-13 122 250,00	12 235 939,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 819 632,00		13 122 250,00	13 122 250,00	33 941 882,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	46 177 821,45		0,00	0,00	46 177 821,45
	TOTAL	88 046 717,97	0,00	0,00	0,00	88 046 717,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 046 717,97
---	----------------------

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	39 303 352,45
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(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) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, 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.

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

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

(8) 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
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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	13 122 250,00	13 122 250,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-13 122 250,00	-13 122 250,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.

(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).

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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 122 250,00	13 122 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-13 122 250,00	-13 122 250,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	82 431 919,50	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 010,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 900,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 900,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 025 522,50	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	252 796,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 300,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 876,50	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 700,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	126 490,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	72 200,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	676 617,50	0,00	0,00
618	Divers	55 630,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	213 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	79 178 041,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	39 470,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 772,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	58 590,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	59 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	13 300,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	364 204,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	12 100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	19 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	902 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	345 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	189 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	227 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	13 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	110 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	110 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	2 500,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation élus	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	255 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	1 830 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	650 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	20 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	40 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	361 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		87 466 429,50	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	9 397 440,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 357 440,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	152 544,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	118 044,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	24 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 039,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 039,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		97 017 452,50	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	25 358 189,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	20 819 632,00	13 122 250,00	13 122 250,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	13 122 250,00	13 122 250,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	500 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 319 632,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 177 821,45	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 177 821,45	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		143 195 273,95	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 755 690,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 755 690,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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 M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	24 117 000,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	586 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	329 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	78 490 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	78 490 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	2 808 902,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	12 500,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	45 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 350 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	268 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		108 026 402,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	313 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	313 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	907 770,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	500 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	402 770,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	333 028,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	333 028,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		109 580 200,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 874 469,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 874 469,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 874 469,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		116 454 669,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	996 432,78	0,00	0,00
2031	Frais d'études	947 432,78	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	29 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 559 754,63	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	2 200 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	451 398,74	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	8 849 420,08	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	49 935,81	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	54 841 291,03	0,00	0,00
2313	Constructions	368 054,22	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 473 236,81	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		67 397 478,44	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 149 591,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 339 496,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	700 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 095,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 152 591,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 550 069,44	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 874 469,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 874 469,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 299 309,38	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	756 743,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	673 331,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 133 328,62	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 757,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 874 469,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		85 424 538,44	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 070 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	26 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	35 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 099 216,99	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 099 216,99	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 230 216,99	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 622 179,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 622 179,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	14 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 638 679,53	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		41 868 896,52	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	25 358 189,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	20 819 632,00	13 122 250,00	13 122 250,00
2111	Terrains nus	0,00	1 583 880,00	1 583 880,00
2115	Terrains bâtis	0,00	11 538 370,00	11 538 370,00
2182	Matériel de transport	500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	804 910,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 294 250,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 782,24	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 485 822,23	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	11 261,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	416 147,55	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 823 473,17	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 511 470,03	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	31 489,55	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 462,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	40 841,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 744 552,21	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	14 475,03	0,00	0,00
28184	Mobilier	25 092,11	0,00	0,00
28188	Autres	48 303,88	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		46 177 821,45	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		46 177 821,45	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		88 046 717,97	0,00	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00	
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00	
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00	

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions 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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 622 179,53	0,00	0,00	-2 622 179,53
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 622 179,53	0,00	0,00	-2 622 179,53

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	2 622 179,53	0,00	0,00	2 622 179,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 622 179,53	0,00	0,00	-2 622 179,53
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	18 024 060,00	0,00	0,00	18 024 060,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	45 694 321,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00	32 572 071,45
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	27 670 261,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00	14 548 011,45

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 18 024 060,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 149 591,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 339 496,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	700 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 095,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 874 469,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 874 469,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 45 694 321,45	-13 122 250,00	VI -13 122 250,00
Ressources propres externes de l'année (a)		16 500,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
261	Titres de participation	14 500,00	0,00	0,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		45 677 821,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	804 910,00	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	4 500,00	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 800,00	0,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 294 250,00	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	59 782,24	0,00	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	1 485 822,23	0,00	0,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	11 261,00	0,00	0,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	416 147,55	0,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	4 823 473,17	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 511 470,03	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	31 489,55	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	1 462,00	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	40 841,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	6 744 552,21	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	14 475,03	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	25 092,11	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	48 303,88	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	25 358 189,45	-13 122 250,00	-13 122 250,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.