



# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## 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 - Dépenses  | 19         |
| A4.2 - 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 contrats de partenariat public-privé                            | 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>                                      | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>                                      | <b>E</b> | 1 513 892,00                             | 1 513 892,00                             |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>R</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>1 513 892,00</b>                      | <b>1 513 892,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 1 513 892,00                               | 1 513 892,00                               |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>1 513 892,00</b>                        | <b>1 513 892,00</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>3 027 784,00</b> | <b>3 027 784,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 90 504 250,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 90 504 250,00              |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 280 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 280 000,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 150 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 150 000,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 7 784 761,32                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 7 784 761,32               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>98 719 011,32</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>98 719 011,32</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 6 272 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 6 272 000,00               |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 100 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 100 000,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 1 020,00                      |                              | 0,00                   | 0,00                | 1 020,00                   |
| 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                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>105 092 031,32</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>105 092 031,32</b>      |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 26 941 320,21                 |                              | 1 513 892,00           | 1 513 892,00        | 28 455 212,21              |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 12 816 611,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                | 12 816 611,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>39 757 931,21</b>          |                              | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>41 271 823,21</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>144 849 962,53</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>146 363 854,53</b>      |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>146 363 854,53</b> |
|---|-----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 3 612 144,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 3 612 144,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 22 103 165,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 22 103 165,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 65 400 000,00                 | 0,00                         | 4 600 000,00           | 4 600 000,00        | 70 000 000,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 21 376 803,00                 | 0,00                         | -3 486 108,00          | -3 486 108,00       | 17 890 695,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 420 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 420 000,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>112 912 112,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>1 113 892,00</b>    | <b>1 113 892,00</b> | <b>114 026 004,00</b>      |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 400 000,00             | 400 000,00          | 400 000,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 35 217,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 35 217,00                  |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>112 947 329,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>114 461 221,00</b>      |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 3 498 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00                | 3 498 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 498 000,00</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 498 000,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>116 445 329,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>117 959 221,00</b>      |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>28 404 633,53</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>146 363 854,53</b> |
|---|-----------------------|

## Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>37 773 823,21</b> |
|---|----------------------|

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 5 500 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 5 500 000,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 5 601 670,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 5 601 670,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 13 492 977,36                 | 0,00                         | 1 513 892,00           | 1 513 892,00        | 15 006 869,36              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>24 594 647,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>26 108 539,36</b>       |
| 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                      | 12 538 000,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 12 538 000,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 192 200,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 192 200,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>12 730 200,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>12 730 200,00</b>       |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>37 324 847,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>38 838 739,36</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 3 498 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00                | 3 498 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 250 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 250 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>3 748 000,00</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 748 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>41 072 847,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>42 586 739,36</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 326 988,01</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>43 913 727,37</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 400 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 400 000,00                 |
| 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                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>400 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 1 991 904,16                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 1 991 904,16               |
| 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                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>1 991 904,16</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 991 904,16</b>        |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>2 391 904,16</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 391 904,16</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 26 941 320,21                 |                              | 1 513 892,00           | 1 513 892,00        | 28 455 212,21              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 12 816 611,00                 |                              | 0,00                   | 0,00                | 12 816 611,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 250 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 250 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>40 007 931,21</b>          |                              | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>41 521 823,21</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>42 399 835,37</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> | <b>43 913 727,37</b>       |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>43 913 727,37</b> |
|---|----------------------|

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.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>37 773 823,21</b> |
|---|----------------------|

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques 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> |                        | 1 513 892,00           | 1 513 892,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

|       | 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)                             | 1 513 892,00           | 0,00                   | 1 513 892,00        |
| 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                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>1 513 892,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 513 892,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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)            | 4 600 000,00           |                        | 4 600 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | -3 486 108,00          |                        | -3 486 108,00       |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                           | 400 000,00             | 0,00                   | 400 000,00          |
| 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                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 513 892,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 513 892,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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>             |                        | 1 513 892,00           | 1 513 892,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>90 504 250,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 2 777 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 80 447 300,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 6122   | Crédit-bail mobilier                                    | 3 346 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 38 750,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 41 200,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 991 500,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 645 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 647 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6156   | Maintenance   | 70 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 618  | Divers  | 500 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6226   | Honoraires  | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6238   | Divers  | 12 500,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 13 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                                 | 180 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6288   | Autres  | 274 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières   | 450 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 11 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 4 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>280 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 280 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>150 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 739  | Restitut° taxe Versement mobilité                       | 150 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>7 784 761,32</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 7 784 761,32             | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>98 719 011,32</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>6 272 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 3 600 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                              | 2 672 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>1 020,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 1 020,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>105 092 031,32</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>26 941 320,21</b>     | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>12 816 611,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 12 816 611,00            | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>39 757 931,21</b>     | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>39 757 931,21</b>     | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>144 849 962,53</b>    | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 571 209,37 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 571 209,37 |
| = 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. 43 et en M. 44.

(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) Inscrive 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)             |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>3 612 144,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 6094   | RRR obtenus sur études et prestat°                      | 3 612 144,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>22 103 165,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 7061   | Transport de voyageur                                   | 21 000 000,00            | 0,00                       | 0,00                 |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 165,00                   | 0,00                       | 0,00                 |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 1 103 000,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>65 400 000,00</b>     | <b>4 600 000,00</b>        | <b>4 600 000,00</b>  |
| 734  | Versement de mobilité                                   | 65 400 000,00            | 4 600 000,00               | 4 600 000,00         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>21 376 803,00</b>     | <b>-3 486 108,00</b>       | <b>-3 486 108,00</b> |
| 7471   | Subv. exploitat° État                                   | 2 093 751,00             | 513 892,00                 | 513 892,00           |
| 7472   | Subv. exploitat° Régions                                | 283 052,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 7475   | Subv. exploitat° Groupements                            | 19 000 000,00            | -4 000 000,00              | -4 000 000,00        |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>420 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 753  | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport                  | 420 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>112 912 112,00</b>    | <b>1 113 892,00</b>        | <b>1 113 892,00</b>  |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b>    |
| 7688   | Autres  | 0,00                     | 400 000,00                 | 400 000,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>35 217,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 35 217,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>112 947 329,00</b>    | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>3 498 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 3 498 000,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 498 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>116 445 329,00</b>    | <b>1 513 892,00</b>        | <b>1 513 892,00</b>  |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

**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. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |                                 |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |                                 |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>5 500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études   | 500 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2088   | Autres immobilisations incorporelles                           | 5 000 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 601 670,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 2156   | Matériel de transport d'exploitation                           | 601 400,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 5 000 270,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>13 492 977,36</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| 2312   | Terrains   | 1 922 973,31                    | 0,00                              | 0,00                |
| 2313   | Constructions  | 3 750,00                        | 0,00                              | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 2 624 192,84                    | 0,00                              | 0,00                |
| 2318   | Autres immo. corporelles en cours                              | 6 863 652,21                    | 1 513 892,00                      | 1 513 892,00        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 2 078 409,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>24 594 647,36</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>12 538 000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 16318  | Autres emprunts obligataires                                   | 150 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros  | 4 910 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 400 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 400 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                                      | 5 313 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 1687   | Autres dettes  | 1 365 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>192 200,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 261  | Titres de participation  | 192 200,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>12 730 200,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>37 324 847,36</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>3 498 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>3 498 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 1 390 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 103 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 517 800,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 32 200,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 355 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 100 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>250 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2312   | Terrains   | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 250 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 748 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>41 072 847,36</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>400 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                | 400 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2312   | Terrains  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>400 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 991 904,16</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1068   | Autres réserves                                       | 1 991 904,16                    | 0,00                              | 0,00                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 991 904,16</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>2 391 904,16</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>26 941 320,21</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>12 816 611,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 28031  | Frais d'études  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                              | 98 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 6 308 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 28131  | Bâtiments   | 1 148 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 308 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 28145  | Aménagements construction sol d'autrui                | 108 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 1 270 000,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 8 000,00                        | 0,00                              | 0,00                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 380 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 3 178 611,00                    | 0,00                              | 0,00                |
| 28188  | Autres  | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>39 757 931,21</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>250 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 250 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>40 007 931,21</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>42 399 835,37</b>            | <b>1 513 892,00</b>               | <b>1 513 892,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 513 892,00</b> |
|---|---------------------|

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I 10 323 000,00</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>6 825 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 150 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 4 910 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 400 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00   | 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   | 1 365 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>3 498 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 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>        | 3 498 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV          |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>10 323 000,00</b>              | <b>664 916,15</b>   | <b>1 326 988,01</b>           | <b>12 314 904,16</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)               |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>V 39 757 931,21</b>                         | <b>1 513 892,00</b>    | <b>VI 1 513 892,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                        |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                        |                        |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>39 757 931,21</b>                           | <b>1 513 892,00</b>    | <b>1 513 892,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |  |                        |                        |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                        |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                        |                        |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                        |                        |
| 28031   | Frais d'études                           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 98 000,00                                      | 0,00                   | 0,00                   |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 6 308 000,00                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28131   | Bâtiments                                | 1 148 000,00                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 308 000,00                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| 28145   | Aménagements construction sol d'autrui   | 108 000,00                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 1 270 000,00                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                      | 8 000,00                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 380 000,00                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 3 178 611,00                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28188   | Autres                                   | 10 000,00                                      | 0,00                   | 0,00                   |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |  |                        |                        |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |  |                        |                        |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |  |                        |                        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 26 941 320,21                                  | 1 513 892,00           | 1 513 892,00           |

|   | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII           |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>41 271 823,21</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 991 904,16</b>  | <b>43 263 727,37</b> |

|  | Montant            |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | IV                 | <b>12 314 904,16</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | VIII               | <b>43 263 727,37</b> |
| <b>Solde</b>   | IX = VIII – IV (5) | <b>30 948 823,21</b> |

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 86

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 76

Contre : 5

Abstentions : 3

Date de convocation : 15/11/2023

Présenté par (1) le Président,

A Dijon le 23/11/2023

(1) le Président,

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

A Dijon, le 23/11/2023

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

|   |  |
|---|--|
| AKPINAR-ISTIQAM Nuray                           |  |
| AUDARD Patrick                                  |  |
| AVENA Christophe                                |  |
| BATAILLE Kildine                                |  |
| BAUDEMONT Patrick                               |  |
| BAYARD Monique                                  |  |
| BEGIN-CLAUDET Dominique                         |  |
| BELHADEF Najoua                                 |  |
| BELLEVILLE Philippe                             |  |
| BERTHIER Christophe, pouvoir à Christophe AVENA |  |
| BICHOT Emmanuel                                 |  |
| BOURGUIGNAT Laurent                             |  |
| BOURNY Nicolas                                  |  |
| CAMBILLARD NOËL                                 |  |
| CARRELET DE LOISY Jacques                       |  |
| CHAPUIS Patrick                                 |  |
| CHARRET-GODARD Océane                           |  |
| CHEVALIER Stéphane                              |  |
| CHÂTEAU Patrice                                 |  |
| COURGEY Jean-François                           |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|   |  |
|---|--|
| DAVID Bruno                                   |  |
| DESEILLE François                             |  |
| DETANG Rémi                                   |  |
| DODET Jean-François                           |  |
| DUBUET Jean                                   |  |
| EL HASSOUNI Hamid                             |  |
| FALCONNET Thierry                             |  |
| FOUCHERES Gaston                              |  |
| GAUCHER Cyril                                 |  |
| GERBET Laurence                               |  |
| GIRARD Jean-Claude                            |  |
| GOBET Laurent                                 |  |
| GONGALVES Jean-Marc                           |  |
| GOULIER Frédéric                              |  |
| GOZZI Catherine                               |  |
| GRAYOT-DIRX Stéphanie, pouvoir à Adrien GUENE |  |
| GRIMPRET Dominique                            |  |
| GUENÉ Adrien                                  |  |
| HAEGY David                                   |  |
| HAMEAU Denis                                  |  |
| HERRMANN Gérard                               |  |
| HOAREAU Antoine                               |  |
| HUON-SAVINA Karine                            |  |
| JACQUEMARD Caroline                           |  |
| JUBAN Danielle                                |  |
| JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène                |  |
| KOENDERS Nathalie                             |  |
| LACHAMBRE Léo                                 |  |
| LEMANCEAU Philippe                            |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|   |  |
|---|--|
| LONCHAMPT Samuel                                    |  |
| LOVICHY Marien                                      |  |
| MARTIN Christine                                    |  |
| MARTIN-GENDRE Dominique, pouvoir à Christine MARTIN |  |
| MASSON Jean-Patrick                                 |  |
| MEZUI Georges                                       |  |
| MODDE Stéphanie                                     |  |
| MONTEIRO Ludmila                                    |  |
| MOREL Jean-Philippe, pouvoir à Nathalie KOENDERS    |  |
| MULLER Olivier                                      |  |
| N'DIAYE Massar                                      |  |
| PAGEAUX Catherine, pouvoir à Jean-Michel VERPILLOT  |  |
| PASTEUR Isabelle                                    |  |
| PERRIN-LOUVRIER Anne                                |  |
| PERSON-PICARD Bénédicte                             |  |
| PFANDER-MENY Lydie                                  |  |
| POPARD Brigitte                                     |  |
| PRIBETICH Pierre                                    |  |
| RABUT Céline, pouvoir à Jean-François DODET         |  |
| REBSAMEN François                                   |  |
| RELOT Didier  |  |
| RENAUD Céline                                       |  |
| RETY Jean-Marc                                      |  |
| RUET Guillaume                                      |  |
| SANCHEZ Lionel                                      |  |
| SCHMITT Philippe                                    |  |
| SCHOUTITH Nicolas                                   |  |
| TENENBAUM Françoise                                 |  |
| TOMASELLI Claire                                    |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|  |  |
|--|--|
| TONOT Céline, pouvoir à Philippe LEMANCEAU |  |
| VACHEROT Stéphanie                         |  |
| VERPILLOT Jean-Michel                      |  |
| VICTOR Catherine                           |  |
| VUILLEMIN Claire                           |  |
| WALIDI-ALAOUI Hana                         |  |
| WOYNAROSKI Stéphane                        |  |
| ZIVKOVIC Sladana                           |  |

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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 : le conseil.

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



**DIJON MÉTROPOLE DÉCISION MODIFICATIVE N°3 2023**  
**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES**  
**SIGNATURES**

Présenté par le Président,



Délibéré par le Conseil réuni en session  
à Dijon, fait le 23 novembre 2023

Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés \* :

\* dont 7 pairs  
VOTES pour

contre

abstention :

86

77

84

76

3

Date de convocation le 15 novembre 2023

| Ont voté                  | Pour  | Contre  | Abstention  | Ont voté              | Pour  | Contre | Abstention  |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--------|---|
| REBSAMEN François         |    |   |   | DODET Jean-François   |    |        |   |
| AKPINAR-ISTIQUAM Nuray    |    |   |   | DUBUET Jean           |    |        |   |
| AUDARD Patrick            |    |   |   | EL HASSOUNI Hamid     |    |        |   |
| AVENA Christophe          |    |   |   | FALCONNET Thierry     |    |        |   |
| BATAILLE Kildine          |    |   |   | FOUCHERES Gaston      |    |        |   |
| BAUDEMONT Patrick         |    |   |   | GAUCHER Cyril         |    |        |   |
| BAYARD Monique            |   |   |   | GERBET Laurence       |   |        |   |
| BEGIN-CLAUDET Dominique   |  |   |   | GIRARD Jean-Claude    |  |        |   |
| BELHADEF Nadjoua          |  |   |   | GOBET Laurent         |  |        |   |
| BELLEVILLE Philippe       |  |   |   | GODARD Océane         |  |        |   |
| BERTHIER Christophe       |   |   |   | GONÇALVES Jean-Marc   |  |        |   |
| BICHOT Emmanuel           |   |  |   | GOULIER Frédéric      |   |        |   |
| BOURGUIGNAT Laurent       |   |  |   | GOZZI Catherine       |  |        |   |
| BOURNY Nicolas            |  |   |   | GRAYOT-DIRX Stéphanie |   |        |   |
| CAMBILLARD Noëlle         |   |   |  | GRIMPRET Dominique    |  |        |   |
| CARRELET DE LOISY Jacques |  |   |   | GUENE Adrien          |   |        |  |
| CHAPUIS Patrick           |  |   |   | HAEGY David           |  |        |   |
| CHATEAU Patrice           |  |   |   | HAMEAU Denis          |  |        |   |
| CHEVALIER Stéphane        |  |   |   | HERRMANN Gérard       |  |        |   |
| COURGEY Jean-François     |  |   |   | HOAREAU Antoine       |  |        |   |
| DAVID Bruno               |   |  |   | HUON-SAVINA Karine    |  |        |   |
| DESEILLE François         |  |   |   | JACQUEMARD Caroline   |  |        |   |
| DETANG Rémi               |  |   |   | JUBAN Daniëlle        |  |        |   |

**DIJON MÉTROPOLE DÉCISION MODIFICATIVE N°3 2023**  
**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES**  
**SIGNATURES**

| Ont voté                       | Pour | Contre | Abstention | Ont voté              | Pour | Contre | Abstention |
|--------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|------|--------|------------|
| JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène |      |        |            | POPARD Brigitte       |      |        |            |
| KOENDERS Nathalie              |      |        |            | PRIBETICH Pierre      |      |        |            |
| LACHAMBRE Léo                  |      |        |            | RABUT Céline          |      |        |            |
| LEMANCEAU Philippe             |      |        |            | RELOT Didier          |      |        |            |
| LONCHAMPT Samuel               |      |        |            | RENAUD Céline         |      |        |            |
| LOVICHY Marien                 |      |        |            | RETY Jean-Marc        |      |        |            |
| MARTIN Christine               |      |        |            | RUET Guillaume        |      |        |            |
| MARTIN-GENDRE Dominique        |      |        |            | SANCHEZ Lionel        |      |        |            |
| MASSON Jean-Patrick            |      |        |            | SCHMITT Philippe      |      |        |            |
| MEZUI Geoges                   |      |        |            | SCHOUTITH Nicolas     |      |        |            |
| MODDE Stéphanie                |      |        |            | TENENBAUM Françoise   |      |        |            |
| MONTEIRO Ludmila               |      |        |            | TOMASELLI Claire      |      |        |            |
| MOREL Jean-Philippe            |      |        |            | TONOT Céline          |      |        |            |
| MULLER Olivier                 |      |        |            | VACHEROT Stéphanie    |      |        |            |
| N'DIAYE Massar                 |      |        |            | VERPILLOT Jean-Michel |      |        |            |
| PAGEAUX Catherine              |      |        |            | VICTOR Catherine      |      |        |            |
| PASTEUR Isabelle               |      |        |            | VUILLEMIN Claire      |      |        |            |
| PERRIN-LOUVRIER Anne           |      |        |            | WALIDI-ALAOUI Hana    |      |        |            |
| PERSON-PICARD Bénédicte        |      |        |            | WOYNAROSKI Stéphane   |      |        |            |
| PFANDER-MENY Lydie             |      |        |            | ZIVKOVIC Sladana      |      |        |            |