



DELIBERATIONS

(Délibérations du CONSEIL)

CONSEIL du 20/10/2023

Ce recueil a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des actes.

Le présent document regroupe l'ensemble des délibérations accompagnées de leur(s) annexe(s), classés par élus rapporteur et par compétences.

SOMMAIRE

Elu rapporteur : BERNARD Alain

Finances

23-C-0234 - Budget général - État des décisions modificatives n° 1 - Exercice 2023	2
23-C-0235 - Budget annexe AIE - État des décisions modificatives n° 1 - Exercice 2023	63
23-C-0236 - Budget annexe Assainissement - État des décisions modificatives n°1 - Exercice 2023	109
23-C-0237 - Budget annexe Crématorium - Etat des décisions modificatives n°1 - Exercice 2023	134
23-C-0238 - Budget annexe Eau - État des décisions modificatives n°1 - Exercice 2023	156
23-C-0239 - Budget annexe Opération d'Aménagement - État des décisions modificatives n°1 - Exercice 2023	176
23-C-0240 - Budget annexe Transports - État des décisions modificatives n°1 - Exercice 2023	216

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET GENERAL - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2023 et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

a) Masses budgétaires

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget général augmente de 34,98 M€ la masse budgétaire globale.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 2036,4 M€ et se répartit de la manière suivante :

Section de fonctionnement :	1 155,3M€,	soit 56,7%,
Section d'investissement :	881,1 M€,	soit 43,3%.

b) Section de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 24,9M€. Cette hausse se décompose de la façon suivante :

- +22,7 M€ sur les recettes liées à la décision judiciaire rendue sur le contrat de partenariat Decathlon Arena- Stade Pierre Mauroy notamment :
 - +16,1 M€ de reprises de provisions ;
 - +6,6 M€ d'écart liés aux précomptes effectués par le trésorier.

Ces recettes ont pour corollaires une dépense budgétaire de 15,8M€ et des reversements non budgétaires (notamment de pénalités précomptées par la Trésorerie de la MEL) pour 20,5M€.

- +2,2M€ sur les autres recettes avec comme mouvements principaux :
 - +1,7 M€ sur la politique des déchets ménagers,
 - +0,8 M€ sur le FCTVA,
 - -1,9 M€ sur le Fonds de Péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) notamment lié à la diminution de l'enveloppe globale, à

la réforme du calcul du potentiel fiscal et au niveau du coefficient d'intégration fiscale (CIF),

- +0,3 M€ d'indemnité liée au sinistre du restaurant de Biotope,
- +1,3 M€ de mouvements entre budgets (refacturations et reversements).

Les dépenses réelles de fonctionnement, hors mouvements vers les budgets annexes, augmentent de 1,5 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent principalement :

- +1,5M€ correspondant aux modifications salariales intervenues au cours de l'année 2023 avec notamment la revalorisation du point d'indice de 1,5% et les autres mesures associées,
- +0,6M€ sur la politique sportive concernant notamment la participation aux entrées des scolaires dans les piscines et des dépenses liées aux évènements et clubs accompagnés,
- +0,25M€ sur la politique jeunesse et notamment le fonds d'aide aux jeunes métropolitain (FAJEM),
- Pour porter des dépenses, des redéploiements à hauteur de 0,8M€ ont été opérés.

En complément de ces mouvements, le montant des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes est ajusté de +22,7 M€ dont +22,3 M€ pour le budget annexe transports (dont +15,8M€ au titre du mouvement temporaire relatif au jugement du contrat de PPP SPM- cf infra et +6,5M€ d'augmentation du montant total de la subvention d'équilibre) et +0,3 M€ pour le budget annexe activités immobilières et économiques (AIE).

A noter, qu'afin de pouvoir procéder aux règlements des sommes actées par le jugement rendu fin août concernant le contrat de partenariat Decathlon Arena- Stade Pierre Mauroy, les crédits budgétaires nécessaires (15,8M€) ont été mobilisés temporairement en septembre 2023 sur la subvention d'équilibre au budget annexe transports. L'étape de la DM1 permet d'effectuer le mouvement corollaire en ajustant à la hausse à due concurrence la dite subvention d'équilibre.

L'ensemble de ces mouvements conduit à une augmentation de l'épargne du budget général de +0,7 M€.

c) Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement, hors mouvements vers les budgets annexes augmentent de +1,5 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent :

- +9,6 M€ pour le rachat de l'Imaginarium,
- +8,2 M€ sur l'accélération des projets de voirie au cours de l'année 2023,
- +5,6 M€ sur la politique de l'Habitat, en réajustant les besoins sur la réhabilitation de l'habitat social et les aides aux travaux.

Par ailleurs, la décision modificative transcrit budgétairement les ajustements de phasage des projets, ainsi 21,9M€ font l'objet de lissages sur les exercices suivants.

De plus, le budget général porte des augmentations des avances au budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) pour 4,7M€ et au budget annexe Opération d'Aménagement (OPA) pour 2 070 €.

Ainsi, les dépenses réelles d'investissement sont en hausse de +6,3M€ au total.

Les recettes réelles d'investissement hors emprunt et remboursement des avances des budgets annexes au budget général augmentent de +5,7 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent :

- +7,2 M€ sur les amendes de police,
- +5,6 M€ sur le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il s'agit du corollaire du fort niveau d'investissement réalisé en 2022,
- -6 M€ sur la taxe d'aménagement (afin d'ajuster au niveau des encaissements constatés sur le premier semestre 2023),
- -1 M€ en corrélation avec le lissage effectué sur les dépenses d'investissement.

L'ensemble de ces mouvements conduit à une baisse du besoin d'emprunt prévisionnel de 0,07 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget général, telle qu'elle figure en annexe
- 2) D'augmenter de +6 490 851,77 euros des subventions de fonctionnement du budget général au budget annexe transports pour assurer son équilibre budgétaire sur l'exercice 2023. De fixer le montant de ces financements à 80 000 000 euros dont 5 300 000 euros au titre de l'intégration tarifaire qui seront versés au fur et à mesure des besoins du budget annexe transports

- 3) D'augmenter de +328 000 euros le montant de la subvention d'équilibre versée par le budget général au budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) pour la porter à un montant de 8 261 640,99 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget annexe AIE
- 4) D'augmenter de +4 716 416,79 euros du remboursement de l'avance en section d'investissement du budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) au budget général et d'en fixer le montant à 6 353 550,10 euros qui seront encaissés au fur et à mesure des besoins du budget général
- 5) D'augmenter de +2 070,00 euros du remboursement de l'avance en section d'investissement du budget annexe opérations d'aménagement au budget général et d'en fixer le montant à 20 970,81 euros qui seront encaissés au fur et à mesure des besoins du budget général
- 6) D'inscrire une recette d'un montant de 158 355,75 euros au Budget Général correspondant au reversement par le budget OPA.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET GENERAL - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 - EXERCICE
2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2023 et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

a) Masses budgétaires

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget général augmente de 34,98 M€ la masse budgétaire globale.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 2036,4 M€ et se répartit de la manière suivante :

Section de fonctionnement :	1 155,3M€,	soit 56,7%,
Section d'investissement :	881,1 M€,	soit 43,3%.

b) Section de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 24,9M€. Cette hausse se décompose de la façon suivante :

- +22,7 M€ sur les recettes liées à la décision judiciaire rendue sur le contrat de partenariat Decathlon Arena- Stade Pierre Mauroy notamment :
 - +16,1 M€ de reprises de provisions ;
 - +6,6 M€ d'écart liés aux précomptes effectués par le trésorier.

Ces recettes ont pour corollaires une dépense budgétaire de 15,8M€ et des reversements non budgétaires (notamment de pénalités précomptées par la Trésorerie de la MEL) pour 20,5M€.

- +2,2M€ sur les autres recettes avec comme mouvements principaux :
 - +1,7 M€ sur la politique des déchets ménagers,
 - +0,8 M€ sur le FCTVA,
 - -1,9 M€ sur le Fonds de Péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) notamment lié à la diminution de l'enveloppe globale, à

la réforme du calcul du potentiel fiscal et au niveau du coefficient d'intégration fiscale (CIF),

- +0,3 M€ d'indemnité liée au sinistre du restaurant de Biotope,
- +1,3 M€ de mouvements entre budgets (refacturations et reversements).

Les dépenses réelles de fonctionnement, hors mouvements vers les budgets annexes, augmentent de 1,5 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent principalement :

- +1,5M€ correspondant aux modifications salariales intervenues au cours de l'année 2023 avec notamment la revalorisation du point d'indice de 1,5% et les autres mesures associées,
- +0,6M€ sur la politique sportive concernant notamment la participation aux entrées des scolaires dans les piscines et des dépenses liées aux évènements et clubs accompagnés,
- +0,25M€ sur la politique jeunesse et notamment le fonds d'aide aux jeunes métropolitain (FAJEM),
- Pour porter des dépenses, des redéploiements à hauteur de 0,8M€ ont été opérés.

En complément de ces mouvements, le montant des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes est ajusté de +22,7 M€ dont +22,3 M€ pour le budget annexe transports (dont +15,8M€ au titre du mouvement temporaire relatif au jugement du contrat de PPP SPM- cf infra et +6,5M€ d'augmentation du montant total de la subvention d'équilibre) et +0,3 M€ pour le budget annexe activités immobilières et économiques (AIE).

A noter, qu'afin de pouvoir procéder aux règlements des sommes actées par le jugement rendu fin août concernant le contrat de partenariat Decathlon Arena- Stade Pierre Mauroy, les crédits budgétaires nécessaires (15,8M€) ont été mobilisés temporairement en septembre 2023 sur la subvention d'équilibre au budget annexe transports. L'étape de la DM1 permet d'effectuer le mouvement corollaire en ajustant à la hausse à due concurrence la dite subvention d'équilibre.

L'ensemble de ces mouvements conduit à une augmentation de l'épargne du budget général de +0,7 M€.

c) Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement, hors mouvements vers les budgets annexes augmentent de +1,5 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent :

- +9,6 M€ pour le rachat de l'Imaginarium,
- +8,2 M€ sur l'accélération des projets de voirie au cours de l'année 2023,
- +5,6 M€ sur la politique de l'Habitat, en réajustant les besoins sur la réhabilitation de l'habitat social et les aides aux travaux.

Par ailleurs, la décision modificative transcrit budgétairement les ajustements de phasage des projets, ainsi 21,9M€ font l'objet de lissages sur les exercices suivants.

De plus, le budget général porte des augmentations des avances au budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) pour 4,7M€ et au budget annexe Opération d'Aménagement (OPA) pour 2 070 €.

Ainsi, les dépenses réelles d'investissement sont en hausse de +6,3M€ au total.

Les recettes réelles d'investissement hors emprunt et remboursement des avances des budgets annexes au budget général augmentent de +5,7 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent :

- +7,2 M€ sur les amendes de police,
- +5,6 M€ sur le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il s'agit du corollaire du fort niveau d'investissement réalisé en 2022,
- -6 M€ sur la taxe d'aménagement (afin d'ajuster au niveau des encaissements constatés sur le premier semestre 2023),
- -1 M€ en corrélation avec le lissage effectué sur les dépenses d'investissement.

L'ensemble de ces mouvements conduit à une baisse du besoin d'emprunt prévisionnel de 0,07 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget général, telle qu'elle figure en annexe
- 2) D'augmenter de +6 490 851,77 euros des subventions de fonctionnement du budget général au budget annexe transports pour assurer son équilibre budgétaire sur l'exercice 2023. De fixer le montant de ces financements à 80 000 000 euros dont 5 300 000 euros au titre de l'intégration tarifaire qui seront versés au fur et à mesure des besoins du budget annexe transports

- 3) D'augmenter de +328 000 euros le montant de la subvention d'équilibre versée par le budget général au budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) pour la porter à un montant de 8 261 640,99 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget annexe AIE
- 4) D'augmenter de +4 716 416,79 euros du remboursement de l'avance en section d'investissement du budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) au budget général et d'en fixer le montant à 6 353 550,10 euros qui seront encaissés au fur et à mesure des besoins du budget général
- 5) D'augmenter de +2 070,00 euros du remboursement de l'avance en section d'investissement du budget annexe opérations d'aménagement au budget général et d'en fixer le montant à 20 970,81 euros qui seront encaissés au fur et à mesure des besoins du budget général
- 6) D'inscrire une recette d'un montant de 158 355,75 euros au Budget Général correspondant au reversement par le budget OPA.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Budget Général

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	164 210 902	0	164 210 902				164 210 902	0	164 210 902
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				29 453 572	1 931 544	31 385 116	29 453 572	1 931 544	31 385 116
	041	Opérations patrimoniales	0	0	0	66 500 000	0	66 500 000	66 500 000	0	66 500 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600	0	3 500 600				3 500 600	0	3 500 600
	16	Emprunts et dettes assimilées	185 004 278	0	185 004 278				185 004 278	0	185 004 278
	20	Immobilisations incorporelles	41 248 469	-2 410 468	38 838 000				41 248 469	-2 410 468	38 838 000
	204	Subventions d'équipement versées	106 869 731	-5 375 550	101 494 181				106 869 731	-5 375 550	101 494 181
	21	Immobilisations corporelles	41 559 038	7 812 750	49 371 788				41 559 038	7 812 750	49 371 788
	23	Immobilisations en cours	205 252 302	3 476 510	208 728 812				205 252 302	3 476 510	208 728 812
	26	Participations et créances rattachées à des participations	3 413 600	-600 000	2 813 600				3 413 600	-600 000	2 813 600
	27	Autres immobilisations financières	19 381 558	3 768 487	23 150 045				19 381 558	3 768 487	23 150 045
	45810002	Opérations de voirie - dépenses	380 000	311 900	691 900				380 000	311 900	691 900
	45810004	Courées - dépenses	100 000	32 000	132 000				100 000	32 000	132 000
	45810005	Groupements de commandes - dépenses	3 719 163	-370 155	3 349 008				3 719 163	-370 155	3 349 008
	45810007	Eco - cités - dépenses	295 753	-100 000	195 753				295 753	-100 000	195 753
	45810008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Dépenses	84 324	0	84 324				84 324	0	84 324
	45810010	FICOL-Opé. pour compte de tiers-Dépenses	241 385	-33 278	208 107				241 385	-33 278	208 107
	45810012	COT Énergies renouvelables - Opération pour compte de tiers - dépenses	600 000	-300 000	300 000				600 000	-300 000	300 000
	45810013	FEDER - Opération pour compte de tiers - dépenses	1 064 000	-9 092	1 054 908				1 064 000	-9 092	1 054 908
	45820005	Groupements de commandes - recettes	20 000	62 157	82 157				20 000	62 157	82 157
		Somme :	776 945 101	6 265 262	783 210 363	95 953 572	1 931 544	97 885 116	872 898 673	8 196 806	881 095 479
Fonctionnement	011	Charges à caractère général	290 175 011	-1 264 515	288 910 496				282 014 623	-1 264 515	280 750 108
	012	Charges de personnel et frais assimilés	146 778 066	1 426 653	148 204 719				146 778 066	1 426 653	148 204 719
	014	Atténuations de produits	250 713 310	0	250 713 310				250 713 310	0	250 713 310
	023	Virement à la section d'investissement				110 384 197	2 606 323	112 990 520	110 384 197	2 606 323	112 990 520
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	104 643 045	0	104 643 045	104 643 045	0	104 643 045
	65	Autres charges de gestion courante	200 397 949	23 433 058	223 831 007				208 558 337	23 433 058	231 991 395
	6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	1 114 829	32 680	1 147 509				1 114 829	32 680	1 147 509
	66	Charges financières	24 081 077	0	24 081 077				24 081 077	0	24 081 077
	67	Charges spécifiques	235 000	550 000	785 000				235 000	550 000	785 000
		Somme :	913 495 242	24 177 876	937 673 118	215 027 242	2 606 323	217 633 565	1 128 522 484	26 784 199	1 155 306 683
Total général			1 690 440 343	30 443 138	1 720 883 481	310 980 814	4 537 867	315 518 681	2 001 421 157	34 981 005	2 036 402 162

Budget Général
Recettes

			BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
Section	Chap.	Libellé chapitre	Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	Ordre
Investissement	021	Virement de la section de fonctionnement				110 384 197	2 606 323	112 990 520	110 384 197	2 606 323	112 990 520
	024	Produits des cessions d'immobilisations	110 998 098	-1 217 523	109 780 575				110 998 098	-1 217 523	109 780 575
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	104 643 045	0	104 643 045	104 643 045	0	104 643 045
	041	Opérations patrimoniales				66 500 000	0	66 500 000	66 500 000	0	66 500 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	187 552 582	-392 696	187 159 886				187 552 582	-392 696	187 159 886
	13	Subventions d'investissement	27 015 554	7 809 976	34 825 530				27 015 554	7 809 976	34 825 530
	16	Emprunts et dettes assimilées	240 997 782	-66 522	240 931 261				240 997 782	-66 522	240 931 261
	204	Subventions d'équipement versées	15 000 000	0	15 000 000				15 000 000	0	15 000 000
	21	Immobilisations corporelles	12	25 495	25 507				12	25 495	25 507
	23	Immobilisations en cours	33 255	8 815	42 070				33 255	8 815	42 070
	27	Autres immobilisations financières	7 298 772	0	7 298 772				7 298 772	0	7 298 772
	45820002	Opérations de voirie - recettes	385 768	0	385 768				385 768	0	385 768
	45820004	Courées - recettes	100 000	0	100 000				100 000	0	100 000
	45820005	Groupements de commandes - recettes	681 174	464 138	1 145 312				681 174	464 138	1 145 312
	45820008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Recettes	1 213 290	-1 041 200	172 090				1 213 290	-1 041 200	172 090
	45820010	FICOL- Opé. pour compte de tiers - Recettes	95 145	0	95 145				95 145	0	95 145
		Somme :	591 371 432	5 590 483	596 961 914	281 527 242	2 606 323	284 133 565	872 898 673	8 196 806	881 095 479
Fonctionnement	013	Atténuations de charges	732 500	0	732 500				732 500	0	732 500
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				29 453 572	1 931 544	31 385 116	29 453 572	1 931 544	31 385 116
	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	24 933 174	2 187 554	27 120 729				24 933 174	2 187 554	27 120 729
	73	Impôts et taxes	375 411 404	-1 897 004	373 514 400				375 411 404	-1 897 004	373 514 400
	731	Fiscalité locale	347 723 452	0	347 723 452				347 723 452	0	347 723 452
	74	Dotations et participations	303 442 685	821 246	304 263 931				303 442 685	821 246	304 263 931
	75	Autres produits de gestion courante	43 486 366	7 738 062	51 224 428				43 486 366	7 738 062	51 224 428
	76	Produits financiers	335 230	8 897	344 127				335 230	8 897	344 127
	77	Produits spécifiques	3 004 100	-69 100	2 935 000				3 004 100	-69 100	2 935 000
	78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	16 063 000	16 063 000				0	16 063 000	16 063 000
		Somme :	1 099 068 912	24 852 655	1 123 921 567	29 453 572	1 931 544	31 385 116	1 128 522 484	26 784 199	1 155 306 683
Total général			1 690 440 343	30 443 138	1 720 883 481	310 980 814	4 537 867	315 518 681	2 001 421 157	34 981 005	2 036 402 162

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20009320100081

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Général (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	30
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	31
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	38
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	41
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	47

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet


D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

(6) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 489 208 918,87	1 619 794 258,90	-145 248 660,30	A1	-14 663 320,27
Investissement	492 595 870,52	473 633 629,01	-145 248 660,30	(3) A2	-164 210 901,81
Fonctionnement	996 613 048,35	1 146 160 629,89	0,00	(4) A3	149 547 581,54

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 20 532 644,41	III + IV 1 732 905,13	B1		-18 799 739,28
Investissement	I 20 532 644,41	III 1 732 905,13	B2		-18 799 739,28
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-33 463 059,55
Investissement	A2 + B2	-183 010 641,09
Fonctionnement	A3 + B3	149 547 581,54

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 20 532 644,41
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	5 611 817,48
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 928 039,60
21	Immobilisations corporelles (3)	2 534 419,42
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	9 823 122,91
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	635 245,00
45810005	Groupements de commandes - dépenses	277 215,00
45810007	Eco - cités - dépenses	195 753,00
45810008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Dépenses	54 170,00
45810010	FICOL-Opé. pour compte de tiers-Dépenses	108 107,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 732 905,13
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 633 754,55
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	33 255,34
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	65 895,24
45820002	Opérations de voirie - recettes	5 767,50
45820005	Groupements de commandes - recettes	2 192,20
45820008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Recettes	57 935,54
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	8 196 805,89	8 196 805,89
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		8 196 805,89	8 196 805,89
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	26 784 199,12	26 784 199,12
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		26 784 199,12	26 784 199,12
TOTAL DU BUDGET (4)		34 981 005,01	34 981 005,01

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	41 248 468,58	0,00	-2 410 468,32	0,00	38 838 000,26
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	106 869 730,50	0,00	-5 375 549,53	0,00	101 494 180,97
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	41 559 037,88	0,00	7 812 750,11	0,00	49 371 787,99
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	205 252 301,70	0,00	3 476 510,38	0,00	208 728 812,08
Total des dépenses d'équipement		394 929 538,66	0,00	3 503 242,64	0,00	398 432 781,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 600,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	185 004 278,00	0,00	0,00	0,00	185 004 278,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 413 600,00	0,00	-600 000,00	0,00	2 813 600,00
27	Autres immobilisations financières (4)	19 381 558,12	0,00	3 768 486,79	0,00	23 150 044,91
Total des dépenses financières		211 300 036,12	0,00	3 168 486,79	0,00	214 468 522,91
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	6 504 624,80	0,00	-406 467,54	0,00	6 098 157,26
Total des dépenses réelles d'investissement		612 734 199,58	0,00	6 265 261,89	0,00	618 999 461,47

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	29 453 572,00		1 931 544,00	0,00	31 385 116,00
041	Opérations patrimoniales (8)	66 500 000,00		0,00	0,00	66 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		95 953 572,00		1 931 544,00	0,00	97 885 116,00

TOTAL	708 687 771,58	0,00	8 196 805,89	0,00	716 884 577,47
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	164 210 901,81
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	881 095 479,28
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	27 015 554,46	0,00	7 809 975,93	0,00	34 825 530,39
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	140 967 782,37	0,00	-71 771,70	0,00	140 896 010,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)	12,00	0,00	25 494,99	0,00	25 506,99
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	33 255,34	0,00	8 815,01	0,00	42 070,35
Total des recettes d'équipement		183 016 604,17	0,00	7 772 514,23	0,00	190 789 118,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	38 005 000,00	0,00	-392 696,00	0,00	37 612 304,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	149 547 581,54	0,00	0,00	0,00	149 547 581,54
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 030 000,00	0,00	5 250,00	0,00	100 035 250,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	7 298 771,50	0,00	0,00	0,00	7 298 771,50
024	Produits des cessions d'immobilisations	110 998 098,04	0,00	-1 217 523,21	0,00	109 780 574,83
Total des recettes financières		405 879 451,08	0,00	-1 604 969,21	0,00	404 274 481,87
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	2 475 376,26	0,00	-577 062,11	0,00	1 898 314,15
Total des recettes réelles d'investissement		591 371 431,51	0,00	5 590 482,91	0,00	596 961 914,42

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	110 384 196,86		2 606 322,98	0,00	112 990 519,84
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	104 643 045,02		0,00	0,00	104 643 045,02
041	Opérations patrimoniales (10)	66 500 000,00		0,00	0,00	66 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		281 527 241,88		2 606 322,98	0,00	284 133 564,86

TOTAL	872 898 673,39	0,00	8 196 805,89	0,00	881 095 479,28
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	881 095 479,28
---	-----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	186 248 448,86
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	282 014 622,87	0,00	-1 264 515,00	0,00	280 750 107,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	146 778 066,00	0,00	1 426 653,00	0,00	148 204 719,00
014	Atténuations de produits	250 713 310,00	0,00	0,00	0,00	250 713 310,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	208 558 337,12	0,00	23 433 058,14	0,00	231 991 395,26
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 114 829,00	0,00	32 680,00	0,00	1 147 509,00
Total des dépenses de gestion courante		889 179 164,99	0,00	23 627 876,14	0,00	912 807 041,13
66	Charges financières	24 081 076,93	0,00	0,00	0,00	24 081 076,93
67	Charges spécifiques (4)	235 000,00	0,00	550 000,00	0,00	785 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		913 495 241,92	0,00	24 177 876,14	0,00	937 673 118,06

023	Virement à la section d'investissement (5)	110 384 196,86		2 606 322,98	0,00	112 990 519,84
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	104 643 045,02		0,00	0,00	104 643 045,02
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		215 027 241,88		2 606 322,98	0,00	217 633 564,86

TOTAL	1 128 522 483,80	0,00	26 784 199,12	0,00	1 155 306 682,92
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 155 306 682,92
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	732 500,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 933 174,39	0,00	2 187 554,45	0,00	27 120 728,84
73	Impôts et taxes (sauf 731)	375 411 404,00	0,00	-1 897 004,00	0,00	373 514 400,00
731	Fiscalité locale	347 723 452,00	0,00	0,00	0,00	347 723 452,00
74	Dotations et participations (4)	303 442 685,29	0,00	821 246,00	0,00	304 263 931,29
75	Autres produits de gestion courante (4)	43 486 366,12	0,00	7 738 061,86	0,00	51 224 427,98
Total des recettes de gestion courante		1 095 729 581,80	0,00	8 849 858,31	0,00	1 104 579 440,11
76	Produits financiers	335 230,00	0,00	8 896,81	0,00	344 126,81
77	Produits spécifiques (4)	3 004 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	2 935 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		16 063 000,00	0,00	16 063 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 099 068 911,80	0,00	24 852 655,12	0,00	1 123 921 566,92

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	29 453 572,00		1 931 544,00	0,00	31 385 116,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		29 453 572,00		1 931 544,00	0,00	31 385 116,00

TOTAL	1 128 522 483,80	0,00	26 784 199,12	0,00	1 155 306 682,92
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 155 306 682,92
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	186 248 448,86	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 collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-2 410 468,32	0,00	-2 410 468,32
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-5 375 549,53	0,00	-5 375 549,53
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	7 812 750,11	0,00	7 812 750,11
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	3 476 510,38	0,00	3 476 510,38
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	-600 000,00	0,00	-600 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	3 768 486,79	0,00	3 768 486,79
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		1 931 544,00	1 931 544,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	-406 467,54	0,00	-406 467,54
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 265 261,89	1 931 544,00	8 196 805,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 196 805,89
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	-1 264 515,00		-1 264 515,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 426 653,00		1 426 653,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	23 433 058,14	0,00	23 433 058,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	32 680,00		32 680,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	550 000,00	0,00	550 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 606 322,98	2 606 322,98
Dépenses de fonctionnement – Total		24 177 876,14	2 606 322,98	26 784 199,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 784 199,12
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-392 696,00	0,00	-392 696,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	7 809 975,93	0,00	7 809 975,93
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-66 521,70	0,00	-66 521,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	25 494,99	0,00	25 494,99
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	8 815,01	0,00	8 815,01
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	-577 062,11	0,00	-577 062,11
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 606 322,98	2 606 322,98
024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 217 523,21		-1 217 523,21
Recettes d'investissement – Total		5 590 482,91	2 606 322,98	8 196 805,89

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 196 805,89
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 187 554,45		2 187 554,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-1 897 004,00		-1 897 004,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	821 246,00		821 246,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	7 738 061,86	0,00	7 738 061,86
76	Produits financiers	8 896,81	0,00	8 896,81
77	Produits spécifiques (8)	-69 100,00	1 931 544,00	1 862 444,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	16 063 000,00	0,00	16 063 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		24 852 655,12	1 931 544,00	26 784 199,12

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 784 199,12
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		708 687 771,58	0,00	0,00	8 196 805,89	0,00	6 635 442,00	1 561 363,89	8 196 805,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	41 248 468,58	0,00	0,00	-2 410 468,32	0,00	-925 327,87	-1 485 140,45	-2 410 468,32
204	Subventions d'équipement versées (10)	106 869 730,50	0,00	0,00	-5 375 549,53	0,00	-4 082 519,82	-1 293 029,71	-5 375 549,53
21	Immobilisations corporelles	41 559 037,88	0,00	0,00	7 812 750,11	0,00	7 042 272,04	770 478,07	7 812 750,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	205 252 301,70	0,00	0,00	3 476 510,38	0,00	6 157 117,65	-2 680 607,27	3 476 510,38
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		394 929 538,66	0,00	0,00	3 503 242,64	0,00	8 191 542,00	-4 688 299,36	3 503 242,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	185 004 278,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 413 600,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 381 558,12	0,00	0,00	3 768 486,79	0,00	-950 000,00	4 718 486,79	3 768 486,79
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		211 300 036,12	0,00	0,00	3 168 486,79	0,00	-1 550 000,00	4 718 486,79	3 168 486,79
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 504 624,80	0,00	0,00	-406 467,54	0,00	-6 100,00	-400 367,54	-406 467,54
Total des dépenses réelles		612 734 199,58	0,00	0,00	6 265 261,89	0,00	6 635 442,00	-370 180,11	6 265 261,89
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	29 453 572,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00
041	Opérations patrimoniales (8)	66 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		95 953 572,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	8 196 805,89
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		723 351 091,85	0,00	8 196 805,89	0,00	8 196 805,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	27 015 554,46	0,00	7 809 975,93	0,00	7 809 975,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	140 967 782,37	0,00	-71 771,70	0,00	-71 771,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12,00	0,00	25 494,99	0,00	25 494,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	33 255,34	0,00	8 815,01	0,00	8 815,01
Total des recettes d'équipement		183 016 604,17	0,00	7 772 514,23	0,00	7 772 514,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	38 005 000,00	0,00	-392 696,00	0,00	-392 696,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	100 030 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 298 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	110 998 098,04	0,00	-1 217 523,21	0,00	-1 217 523,21
Total des recettes financières		256 331 869,54	0,00	-1 604 969,21	0,00	-1 604 969,21
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	2 475 376,26	0,00	-577 062,11	0,00	-577 062,11
Total des recettes réelles		441 823 849,97	0,00	5 590 482,91	0,00	5 590 482,91
021	Virement de la section de fonctionnement	110 384 196,86		2 606 322,98	0,00	2 606 322,98
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	104 643 045,02		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	66 500 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		281 527 241,88		2 606 322,98	0,00	2 606 322,98

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	8 196 805,89
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		708 687 771,58	0,00	0,00	8 196 805,89	0,00	6 635 442,00	1 561 363,89	8 196 805,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	41 248 468,58	0,00	0,00	-2 410 468,32	0,00	-925 327,87	-1 485 140,45	-2 410 468,32
202	Frais réalisation documents urbanisme	529 500,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	31 755 689,24	0,00		-2 109 548,32	0,00	-895 327,87	-1 214 220,45	-2 109 548,32
2032	Frais de recherche et de développement	366 554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	42 314,87	0,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2051	Concessions, droits similaires	8 123 693,93	0,00		-270 920,00	0,00	0,00	-270 920,00	-270 920,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	430 715,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	106 869 730,50	0,00	0,00	-5 375 549,53	0,00	-4 082 519,82	-1 293 029,71	-5 375 549,53
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	56 197,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00		-540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	-540 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	669 508,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	34 035 152,98	0,00		-9 574 656,17	0,00	-9 419 323,89	-155 332,28	-9 574 656,17
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	526 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 135 035,00	0,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	16 249 693,50	0,00		2 168 398,07	0,00	2 168 398,07	0,00	2 168 398,07
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 510 000,00	0,00		-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	44 818 144,02	0,00		2 950 708,57	0,00	4 088 406,00	-1 137 697,43	2 950 708,57
21	Immobilisations corporelles	41 559 037,88	0,00	0,00	7 812 750,11	0,00	7 042 272,04	770 478,07	7 812 750,11
2111	Terrains nus	14 941 241,57	0,00		6 933 179,91	0,00	6 933 179,91	0,00	6 933 179,91
2112	Terrains de voirie	629 200,00	0,00		-1 040 866,87	0,00	-1 040 866,87	0,00	-1 040 866,87
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	156 418,00	0,00		-64 096,00	0,00	0,00	-64 096,00	-64 096,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2128	Autres agencements et aménagements	183 844,93	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	2 377 460,00	0,00		-14 048,13	0,00	-14 048,13	0,00	-14 048,13
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	100 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2151	Réseaux de voirie	50 000,00	0,00		837 419,61	0,00	837 419,61	0,00	837 419,61
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	743 998,69	0,00		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	254 375,20	0,00		-21 668,48	0,00	-21 668,48	0,00	-21 668,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	45 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21611	Biens sous-jacents	502 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 061 182,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	3 234 524,11	0,00		366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	961 065,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	42 354,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 276 062,53	0,00		475 830,07	0,00	348 256,00	127 574,07	475 830,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	205 252 301,70	0,00	0,00	3 476 510,38	0,00	6 157 117,65	-2 680 607,27	3 476 510,38
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 632 502,55	0,00		-622 279,00	0,00	-225 000,00	-397 279,00	-622 279,00
2313	Constructions	37 799 681,80	0,00		-1 331 400,00	0,00	-516 400,00	-815 000,00	-1 331 400,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 670 023,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	136 888 880,91	0,00		6 135 257,66	0,00	6 857 943,65	-722 685,99	6 135 257,66
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 499 507,91	0,00		128 074,93	0,00	40 574,00	87 500,93	128 074,93
237	Avances commandes immo incorporelles	1 564 298,00	0,00		-833 143,21	0,00	0,00	-833 143,21	-833 143,21
238	Avances commandes immo corporelles	1 197 406,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		394 929 538,66	0,00	0,00	3 503 242,64	0,00	8 191 542,00	-4 688 299,36	3 503 242,64

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	185 004 278,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	67 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	80 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	45 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	8 439 278,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 420 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 413 600,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
261	Titres de participation	713 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	1 400 000,00	0,00		-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 381 558,12	0,00	0,00	3 768 486,79	0,00	-950 000,00	4 718 486,79	3 768 486,79
2743	Prêts au personnel	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	1 200 000,00	0,00		-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	0,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 656 034,12	0,00		4 718 486,79	0,00	0,00	4 718 486,79	4 718 486,79
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	16 225 524,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		211 300 036,12	0,00	0,00	3 168 486,79	0,00	-1 550 000,00	4 718 486,79	3 168 486,79
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	6 504 624,80	0,00	0,00	-406 467,54	0,00	-6 100,00	-400 367,54	-406 467,54
45810002	Opérations de voirie - dépenses	380 000,00	0,00		311 900,00	0,00	311 900,00	0,00	311 900,00
45810004	Courées - dépenses	100 000,00	0,00		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
45810005	Groupements de commandes - dépenses	3 719 162,80	0,00		-370 154,70	0,00	-50 000,00	-320 154,70	-370 154,70
45810006	Pia Jeunesse - dépenses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810007	Eco - cités - dépenses	295 753,00	0,00		-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
45810008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Dépenses	84 324,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810010	FICOL-Opé. pour compte de tiers-Dépenses	241 385,00	0,00		-33 278,00	0,00	0,00	-33 278,00	-33 278,00
45810012	COT Énergies renouvelables - Opération pour compte de tiers - dépenses	600 000,00	0,00		-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
45810013	FEDER - Opération pour compte de tiers - dépenses	1 064 000,00	0,00		-9 092,05	0,00	0,00	-9 092,05	-9 092,05
45820005	Groupements de commandes - recettes	20 000,00	0,00		62 157,21	0,00	0,00	62 157,21	62 157,21
Total des dépenses réelles		612 734 199,58	0,00	0,00	6 265 261,89	0,00	6 635 442,00	-370 180,11	6 265 261,89
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	29 453 572,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	29 453 572,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	6 229 648,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	1 491 403,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	19 065,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	3 849,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	85 177,00			0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	21 624 430,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	66 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	50 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2031	Frais d'études	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	10 500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		95 953 572,00			1 931 544,00	0,00		1 931 544,00	1 931 544,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		723 351 091,85	0,00	8 196 805,89	0,00	8 196 805,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	27 015 554,46	0,00	7 809 975,93	0,00	7 809 975,93
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 276 649,07	0,00	29 681,00	0,00	29 681,00
1312	Subv. transf. Régions	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 139 684,84	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	15 212 729,91	0,00	406 209,00	0,00	406 209,00
1322	Subv. non transf. Régions	510 676,80	0,00	-58 936,00	0,00	-58 936,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	425 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	392 557,93	0,00	392 557,93
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 655 085,49	0,00	-378 000,00	0,00	-378 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	5 000 000,00	0,00	7 188 464,00	0,00	7 188 464,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	140 967 782,37	0,00	-71 771,70	0,00	-71 771,70
1641	Emprunts en euros	140 967 782,37	0,00	-71 771,70	0,00	-71 771,70
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	12,00	0,00	25 494,99	0,00	25 494,99
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	482,99	0,00	482,99
21328	Autres bâtiments privés	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	33 255,34	0,00	8 815,01	0,00	8 815,01
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	2 091,12	0,00	2 091,12
2313	Constructions	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 723,89	0,00	6 723,89

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
Total des recettes d'équipement		183 016 604,17	0,00	7 772 514,23	0,00	7 772 514,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	38 005 000,00	0,00	-392 696,00	0,00	-392 696,00
10222	FCTVA	23 000 000,00	0,00	5 607 304,00	0,00	5 607 304,00
10226	Taxe d'aménagement	15 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	100 030 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 298 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
276341	Créance Communes membres du GFP	145 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	2 493 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	110 998 098,04	0,00	-1 217 523,21	0,00	-1 217 523,21
Total des recettes financières		256 331 869,54	0,00	-1 604 969,21	0,00	-1 604 969,21
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	2 475 376,26	0,00	-577 062,11	0,00	-577 062,11
Total des recettes réelles		441 823 849,97	0,00	5 590 482,91	0,00	5 590 482,91
021	Virement de la section de fonctionnement	110 384 196,86		2 606 322,98	0,00	2 606 322,98
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	104 643 045,02		0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	460 131,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28031	Frais d'études	434 538,00		0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	4 004,00		0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	367,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	21 239,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 825 443,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	30 000,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	271 101,00		0,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	5 395,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	196 583,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	302 141,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	6 564 493,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	128 155,00		0,00	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	85 069,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	253,00		0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	50 996,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	387 856,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	25 708,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 332 661,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	13 633 898,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	21 370,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 885 016,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	16 243 836,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 415 592,00		0,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 816,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	2 675 389,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 834 863,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	135 134,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 827,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 615 999,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	447 379,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	20 564,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	11 002 657,00		0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	3 006,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 594 438,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	27 362,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 493 657,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 760 288,00		0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	101 265,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	36 114,00		0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	8 206,00		0,00	0,00	0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	5 569 959,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	205 002,00		0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	13 700,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	129 676,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	248,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	518 542,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	578 189,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	193 687,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	64 999,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	773 154,00		0,00	0,00	0,00
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	77 667,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	10 665,00		0,00	0,00	0,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	24 537,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 362,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	557 906,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 227 612,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 380 224,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	977 062,02		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	663 831,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	5 117 138,00		0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 016 504,00		0,00	0,00	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	423 572,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	66 500 000,00		0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	500 000,00		0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00		0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	0,00		0,00	0,00	0,00
45820001	Droit de préemption pour compte de tiers - recettes	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		281 527 241,88		2 606 322,98	0,00	2 606 322,98

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 128 522 483,80	0,00	0,00	26 784 199,12	0,00	0,00	26 784 199,12	26 784 199,12
011	Charges à caractère général (4)	282 014 622,87	0,00	0,00	-1 264 515,00	0,00	0,00	-1 264 515,00	-1 264 515,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	146 778 066,00	0,00		1 426 653,00	0,00		1 426 653,00	1 426 653,00
014	Atténuations de produits	250 713 310,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	208 558 337,12	0,00	0,00	23 433 058,14	0,00	0,00	23 433 058,14	23 433 058,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 114 829,00	0,00		32 680,00	0,00		32 680,00	32 680,00
Total des dépenses de gestion des services		889 179 164,99	0,00	0,00	23 627 876,14	0,00	0,00	23 627 876,14	23 627 876,14
66	Charges financières	24 081 076,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	235 000,00	0,00		550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		24 316 076,93	0,00	0,00	550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
Total des dépenses réelles		913 495 241,92	0,00	0,00	24 177 876,14	0,00	0,00	24 177 876,14	24 177 876,14
023	Virement à la section d'investissement	110 384 196,86			2 606 322,98	0,00		2 606 322,98	2 606 322,98
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	104 643 045,02			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		215 027 241,88			2 606 322,98	0,00		2 606 322,98	2 606 322,98

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	26 784 199,12
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 128 522 483,80	0,00	26 784 199,12	0,00	26 784 199,12
013	Atténuations de charges (3)	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 933 174,39	0,00	2 187 554,45	0,00	2 187 554,45
73	Impôts et taxes (sauf 731)	375 411 404,00	0,00	-1 897 004,00	0,00	-1 897 004,00
731	Fiscalité locale	347 723 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	303 442 685,29	0,00	821 246,00	0,00	821 246,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	43 486 366,12	0,00	7 738 061,86	0,00	7 738 061,86
Total des recettes de gestion des services		1 095 729 581,80	0,00	8 849 858,31	0,00	8 849 858,31
76	Produits financiers	335 230,00	0,00	8 896,81	0,00	8 896,81
77	Produits spécifiques (3)	3 004 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	-69 100,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	16 063 000,00	0,00	16 063 000,00
Total des recettes financières		3 339 330,00	0,00	16 002 796,81	0,00	16 002 796,81
Total des recettes réelles		1 099 068 911,80	0,00	24 852 655,12	0,00	24 852 655,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	29 453 572,00	0,00	1 931 544,00	0,00	1 931 544,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		29 453 572,00	0,00	1 931 544,00	0,00	1 931 544,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	26 784 199,12
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 128 522 483,80	0,00	0,00	26 784 199,12	0,00	0,00	26 784 199,12	26 784 199,12
011	Charges à caractère général (5)	282 014 622,87	0,00	0,00	-1 264 515,00	0,00	0,00	-1 264 515,00	-1 264 515,00
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	533 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 788 972,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	621 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	145 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	961 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	683 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	118 730,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	651 853,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	740 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	229 175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	327 839,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 589 222,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	170 709 839,87	0,00		-201 287,00	0,00	0,00	-201 287,00	-201 287,00
6132	Locations immobilières	11 759 053,40	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
61351	Matériel roulant	451 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	793 448,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 042 234,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 880 187,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 193 188,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	929 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	11 066 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	731 750,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 040 129,00	0,00		-892 000,00	0,00	0,00	-892 000,00	-892 000,00
6156	Maintenance	3 512 199,00	0,00		-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00
6161	Multirisques	535 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	520 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
617	Etudes et recherches	9 529 837,00	0,00		-82 851,00	0,00	0,00	-82 851,00	-82 851,00
6182	Documentation générale et technique	519 172,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 028 183,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	276 917,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	349 662,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 135 818,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	332 576,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 650 435,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	291 294,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	51 232,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	633 627,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	876 891,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 988 957,75	0,00		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
6241	Transports de biens	215 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	428 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	315 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	325 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 094 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	746 045,14	0,00		-40 817,00	0,00	0,00	-40 817,00	-40 817,00
6282	Frais de gardiennage	490 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	668 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	279 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	3 805,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	9 396 233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 840 166,25	0,00		-246 560,00	0,00	0,00	-246 560,00	-246 560,00
63512	Taxes foncières	7 035 202,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	146 778 066,00	0,00		1 426 653,00	0,00		1 426 653,00	1 426 653,00
6218	Autre personnel extérieur	50 927,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 432 082,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	358 311,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	751 209,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	214 968,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 923 578,68	0,00		1 396 653,00	0,00		1 396 653,00	1 396 653,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 601 253,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	466 421,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	30 849 173,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	5 564 448,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 032 397,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 701 555,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 360 052,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 328 359,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	160 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	257 626,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	3 849 993,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 446 203,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	709 509,84	0,00		30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	250 713 310,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739178	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	698 250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	219 251 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	27 042 952,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7398	Revers., restitutions et pré. divers	1 886 108,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7498	Autres revers./dotations, participations	830 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	208 558 337,12	0,00	0,00	23 433 058,14	0,00	0,00	23 433 058,14	23 433 058,14
65133	Secours d'urgence	741 324,90	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65134	Aides	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	3 022 509,00	0,00		30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
65312	Frais de mission et de déplacement	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	281 301,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	754 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	51 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	6 572 495,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	4 507 077,00	0,00		169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	68 209 148,23	0,00		22 346 098,14	0,00	0,00	22 346 098,14	22 346 098,14
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	1 375 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	17 009 987,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	4 370 967,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	12 128 229,00	0,00		-253 000,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	20 640 605,00	0,00		291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	766 000,00	0,00		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	7 934 640,99	0,00		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	70 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2 564 873,00	0,00		129 560,00	0,00	0,00	129 560,00	129 560,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 114 829,00	0,00		32 680,00	0,00		32 680,00	32 680,00
65861	Frais de personnel	1 112 829,00	0,00		32 680,00	0,00		32 680,00	32 680,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		889 179 164,99	0,00	0,00	23 627 876,14	0,00	0,00	23 627 876,14	23 627 876,14
66	Charges financières	24 081 076,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	339 173,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 341 903,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	235 000,00	0,00		550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	235 000,00	0,00		550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		24 316 076,93	0,00	0,00	550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
Total des dépenses réelles		913 495 241,92	0,00	0,00	24 177 876,14	0,00	0,00	24 177 876,14	24 177 876,14
023	Virement à la section d'investissement	110 384 196,86			2 606 322,98	0,00		2 606 322,98	2 606 322,98
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	104 643 045,02			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	95 202 969,02			0,00	0,00		0,00	0,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	9 016 504,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	423 572,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		215 027 241,88			2 606 322,98	0,00		2 606 322,98	2 606 322,98

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	4 358 040,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 018 866,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	339 173,93

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 128 522 483,80	0,00	26 784 199,12	0,00	26 784 199,12
013	Atténuations de charges (4)	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	261 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	471 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 933 174,39	0,00	2 187 554,45	0,00	2 187 554,45
7013	Ventes de produits résiduels	4 440 000,00	0,00	-141 510,00	0,00	-141 510,00
7018	Autres ventes de produits finis	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	47 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	750 000,00	0,00	1 108 890,00	0,00	1 108 890,00
7062	Redevances services à caractère culturel	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	8 329 897,00	0,00	1 200 174,45	0,00	1 200 174,45
70875	Remb. frais par les communes du GFP	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 611 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	375 411 404,00	0,00	-1 897 004,00	0,00	-1 897 004,00
73211	Attribution de compensation	36 268 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	78 677 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	16 926 000,00	0,00	-1 897 004,00	0,00	-1 897 004,00
7328	Autres fiscalités reversées	1 244 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	132 575 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	109 718 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	347 723 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	144 826 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	12 788 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	5 696 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	172 521 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	7 310 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	303 442 685,29	0,00	821 246,00	0,00	821 246,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	52 873 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	157 747 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 000 000,00	0,00	764 118,00	0,00	764 118,00
74718	Autres participations Etat	2 503 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	13 100 139,65	0,00	57 128,00	0,00	57 128,00
748312	D.C.R.T.P.	41 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	34 303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	43 486 366,12	0,00	7 738 061,86	0,00	7 738 061,86
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 749 451,45	0,00	21 908,22	0,00	21 908,22
755	Dédits et pénalités perçus	373 336,00	0,00	6 697 680,00	0,00	6 697 680,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75738	Autres	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75811	Redev. concessions, brevets, licences...	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	31 680 179,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	1 173 135,71	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	1 197 763,96	0,00	310 117,89	0,00	310 117,89

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes de gestion des services		1 095 729 581,80	0,00	8 849 858,31	0,00	8 849 858,31
76	Produits financiers	335 230,00	0,00	8 896,81	0,00	8 896,81
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	8 896,81	0,00	8 896,81
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	283 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	3 004 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	-69 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 004 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	-69 100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		16 063 000,00	0,00	16 063 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		16 063 000,00	0,00	16 063 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 099 068 911,80	0,00	24 852 655,12	0,00	24 852 655,12
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	29 453 572,00		1 931 544,00	0,00	1 931 544,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	21 624 430,00		1 931 544,00	0,00	1 931 544,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	7 829 142,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		29 453 572,00		1 931 544,00	0,00	1 931 544,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE AIE - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe activités immobilières et économiques augmente la masse budgétaire globale de 5,7 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 29,06 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 12,13 M€, soit 41,8%,
- section d'investissement : 16,93 M€, soit 58,2%.

En section de fonctionnement, les dépenses réelles augmentent de 0,33 M€ du fait principalement d'opérations comptables (réductions de titres sur exercice antérieur).

Ces inscriptions sont financées par le versement du même montant d'une subvention d'équilibre du budget général au budget AIE.

En section d'investissement, les dépenses réelles, hors mouvements inter-budgets, augmentent de 5,4 M€ du fait du rachat du bâtiment Moreau pour un montant de 8,2M€ et de rephasages sur d'autres opérations pour un montant de -2,8M€.

Les recettes augmentent de 0,6 M€ en prévision de cessions foncières. Afin d'équilibrer la section d'investissement, il est prévu d'augmenter l'avance du budget général au budget AIE pour un montant de 4,7 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe activités immobilières et économiques, telle qu'elle figure en annexe.

- 2) D'augmenter de 328 000 euros le montant de la subvention de fonctionnement du budget général au budget annexe AIE pour la porter à un montant de 8 261 640,99 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM)
- 3) D'augmenter de 4 716 416,79 euros le montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget AIE pour la porter à un montant de 6 353 550,10 euros.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE AIE - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 - EXERCICE
2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe activités immobilières et économiques augmente la masse budgétaire globale de 5,7 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 29,06 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 12,13 M€, soit 41,8%,
- section d'investissement : 16,93 M€, soit 58,2%.

En section de fonctionnement, les dépenses réelles augmentent de 0,33 M€ du fait principalement d'opérations comptables (réductions de titres sur exercice antérieur).

Ces inscriptions sont financées par le versement du même montant d'une subvention d'équilibre du budget général au budget AIE.

En section d'investissement, les dépenses réelles, hors mouvements inter-budgets, augmentent de 5,4 M€ du fait du rachat du bâtiment Moreau pour un montant de 8,2M€ et de rephasages sur d'autres opérations pour un montant de -2,8M€.

Les recettes augmentent de 0,6 M€ en prévision de cessions foncières. Afin d'équilibrer la section d'investissement, il est prévu d'augmenter l'avance du budget général au budget AIE pour un montant de 4,7 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe activités immobilières et économiques, telle qu'elle figure en annexe.

- 2) D'augmenter de 328 000 euros le montant de la subvention de fonctionnement du budget général au budget annexe AIE pour la porter à un montant de 8 261 640,99 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM)
- 3) D'augmenter de 4 716 416,79 euros le montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget AIE pour la porter à un montant de 6 353 550,10 euros.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Général (2)

Numéro SIRET : 20009320100073

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Act. Immo et Eco (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet


D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

(6) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	30 310 591,92	27 208 165,37	3 359 127,52	A1 256 700,97
Investissement	13 791 940,09	11 690 717,72 (3)	2 459 397,33	A2 358 174,96
Fonctionnement	16 518 651,83	15 517 447,65 (4)	899 730,19	A3 -101 473,99

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)
	Dépenses	Recettes			
TOTAL des RAR	I + II 401 634,06	III + IV 0,00		B1	-401 634,06
Investissement	I 401 634,06	III 0,00		B2	-401 634,06
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00		B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	-144 933,09
Investissement	A2 + B2	-43 459,10
Fonctionnement	A3 + B3	-101 473,99

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 401 634,06
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	401 634,06
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 378 851,79	5 378 851,79
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		5 378 851,79	5 378 851,79
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	328 000,00	328 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		328 000,00	328 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		5 706 851,79	5 706 851,79

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	23 610,21	0,00	0,00	0,00	23 610,21
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	1 474 500,00	0,00	7 863 851,79	0,00	9 338 351,79
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	8 189 634,06	0,00	-2 485 000,00	0,00	5 704 634,06
Total des dépenses d'équipement		9 905 744,27	0,00	5 378 851,79	0,00	15 284 596,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Total des dépenses financières		126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 031 744,27	0,00	5 378 851,79	0,00	15 410 596,06

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	917 308,00		0,00	0,00	917 308,00
041	Opérations patrimoniales (8)	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 517 308,00		0,00	0,00	1 517 308,00

TOTAL	11 549 052,27	0,00	5 378 851,79	0,00	16 927 904,06
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 927 904,06
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	6 353 550,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	6 353 550,10
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 226 359,00	0,00	662 435,00	0,00	4 888 794,00
Total des recettes financières		4 348 359,00	0,00	662 435,00	0,00	5 010 794,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 985 492,31	0,00	5 378 851,79	0,00	11 364 344,10

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	4 605 385,00		0,00	0,00	4 605 385,00
041	Opérations patrimoniales (10)	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 205 385,00		0,00	0,00	5 205 385,00

TOTAL	11 190 877,31	0,00	5 378 851,79	0,00	16 569 729,10
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	358 174,96
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 927 904,06
---	----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	3 688 077,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	3 357 340,00	0,00	120 000,00	0,00	3 477 340,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 460 750,00	0,00	0,00	0,00	3 460 750,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 818 090,00	0,00	120 000,00	0,00	6 938 090,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	282 000,00	0,00	208 000,00	0,00	490 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 100 090,00	0,00	328 000,00	0,00	7 428 090,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 605 385,00		0,00	0,00	4 605 385,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 605 385,00		0,00	0,00	4 605 385,00

TOTAL	11 705 475,00	0,00	328 000,00	0,00	12 033 475,00
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	101 473,99
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 134 948,99
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 359 640,99	0,00	328 000,00	0,00	10 687 640,99
Total des recettes de gestion courante		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	11 217 640,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	11 217 640,99

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	917 308,00	0,00	0,00	0,00	917 308,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		917 308,00	0,00	0,00	0,00	917 308,00

TOTAL	11 806 948,99	0,00	328 000,00	0,00	12 134 948,99
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 134 948,99
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	3 688 077,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	7 863 851,79	0,00	7 863 851,79
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 378 851,79	0,00	5 378 851,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 378 851,79
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	120 000,00		120 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	208 000,00	0,00	208 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		328 000,00	0,00	328 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	328 000,00
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	662 435,00		662 435,00
Recettes d'investissement – Total		5 378 851,79	0,00	5 378 851,79

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 378 851,79
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	328 000,00	0,00	328 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		328 000,00	0,00	328 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	328 000,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		11 549 052,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	23 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 474 500,00	0,00	0,00	7 863 851,79	0,00	7 863 851,79	0,00	7 863 851,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 189 634,06	0,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 905 744,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	122 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		10 031 744,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	600 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 517 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	5 378 851,79
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		11 190 877,31	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 226 359,00	0,00	662 435,00	0,00	662 435,00
Total des recettes financières		4 348 359,00	0,00	662 435,00	0,00	662 435,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 985 492,31	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	4 605 385,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 205 385,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	5 378 851,79
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		11 549 052,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	23 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	23 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 474 500,00	0,00	0,00	7 863 851,79	0,00	7 863 851,79	0,00	7 863 851,79
2111	Terrains nus	1 182 500,00	0,00	0,00	-347 294,21	0,00	-347 294,21	0,00	-347 294,21
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	8 211 146,00	0,00	8 211 146,00	0,00	8 211 146,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	258 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 189 634,06	0,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	8 118 746,78	0,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00	0,00	-2 485 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	47 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 905 744,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
165	Dépôts et cautionnements reçus	122 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		10 031 744,27	0,00	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	335 027,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	303 333,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	104 032,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	7 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139171	Subv. transf. Fonds social européen	167 416,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	600 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	500 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 517 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		11 190 877,31	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
168751	Dettes - GFP de rattachement	1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 637 133,31	0,00	4 716 416,79	0,00	4 716 416,79
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 226 359,00	0,00	662 435,00	0,00	662 435,00
Total des recettes financières		4 348 359,00	0,00	662 435,00	0,00	662 435,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 985 492,31	0,00	5 378 851,79	0,00	5 378 851,79
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	4 605 385,00		0,00	0,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	<i>Terrains nus</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	<i>Terrains bâtis</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	795,00		0,00	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	442 354,00		0,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	14 370,00		0,00	0,00	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	2 851 152,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281328	Autres bâtiments privés	1 032 653,00		0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	152 575,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	6 042,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	34 515,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 976,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	58 953,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 205 385,00		0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 705 475,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
011	Charges à caractère général (4)	3 357 340,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 818 090,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	282 000,00	0,00		208 000,00	0,00		208 000,00	208 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		282 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00		208 000,00	208 000,00
Total des dépenses réelles		7 100 090,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 605 385,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 605 385,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	328 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 806 948,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10 359 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Total des recettes de gestion des services		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	917 308,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		917 308,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	328 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 705 475,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
011	Charges à caractère général (5)	3 357 340,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
60611	Eau et assainissement	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	362 610,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
60613	Chauffage urbain	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	93 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	3 460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	3 417 745,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	24 915,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 818 090,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	282 000,00	0,00		208 000,00	0,00		208 000,00	208 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	282 000,00	0,00		208 000,00	0,00		208 000,00	208 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		282 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00		208 000,00	208 000,00
Total des dépenses réelles		7 100 090,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 605 385,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 605 385,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 605 385,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 806 948,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 359 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
752	Revenus des immeubles	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	7 933 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		10 889 640,99	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

Budget Act. Immo et Eco

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réal	DM1 Réal	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				917 308	0	917 308	917 308	0	917 308
	041	Opérations patrimoniales				600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	122 000	0	122 000				122 000	0	122 000
	20	Immobilisations incorporelles	218 000	0	218 000				218 000	0	218 000
	204	Subventions d'équipement versées	23 610	0	23 610				23 610	0	23 610
	21	Immobilisations corporelles	1 474 500	7 863 852	9 338 352				1 474 500	7 863 852	9 338 352
	23	Immobilisations en cours	8 189 634	-2 485 000	5 704 634				8 189 634	-2 485 000	5 704 634
	27	Autres immobilisations financières	4 000	0	4 000				4 000	0	4 000
		Somme :	10 031 744	5 378 852	15 410 596	1 517 308	0	1 517 308	11 549 052	5 378 852	16 927 904

Fonctionnement	002	Résultat de fonctionnement reporté	101 474	0	101 474				101 474	0	101 474
	011	Charges à caractère général	3 357 340	120 000	3 477 340				3 357 340	120 000	3 477 340
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				4 605 385	0	4 605 385	4 605 385	0	4 605 385
	65	Autres charges de gestion courante	3 460 750	0	3 460 750				3 460 750	0	3 460 750
	67	Charges spécifiques	282 000	208 000	490 000				282 000	208 000	490 000
		Somme :	7 201 564	328 000	7 529 564	4 605 385	0	4 605 385	11 806 949	328 000	12 134 949

Total général			17 233 308	5 706 852	22 940 160	6 122 693	0	6 122 693	23 356 001	5 706 852	29 062 853
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réal	DM1 Réal	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	358 175	0	358 175				358 175	0	358 175
	024	Produits des cessions d'immobilisations	4 226 359	662 435	4 888 794				4 226 359	662 435	4 888 794
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				4 605 385	0	4 605 385	4 605 385	0	4 605 385
	041	Opérations patrimoniales				600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	1 759 133	4 716 417	6 475 550				1 759 133	4 716 417	6 475 550
		Somme :	6 343 667	5 378 852	11 722 519	5 205 385	0	5 205 385	11 549 052	5 378 852	16 927 904

Fonctionnement	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				917 308	0	917 308	917 308	0	917 308
	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	530 000	0	530 000				530 000	0	530 000
	75	Autres produits de gestion courante	10 359 641	328 000	10 687 641				10 359 641	328 000	10 687 641
		Somme :	10 889 641	328 000	11 217 641	917 308	0	917 308	11 806 949	328 000	12 134 949

Total général			17 233 308	5 706 852	22 940 160	6 122 693	0	6 122 693	23 356 001	5 706 852	29 062 853
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget assainissement diminue la masse budgétaire globale de -1,60M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 264,64M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 159,48 M€, soit 60,3%,
- section d'investissement : 105,16 M€, soit 39,7%.

En section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +7,29M€ et correspondent à :

- +2,90M€ dû à l'augmentation forte des indices notamment lié aux coûts énergétiques sur les contrats d'exploitation et de gestion des boues et à des dépenses supplémentaires sur ces contrats;
- +2,16M€ correspondant au protocole transactionnel SADE sur l'opération des Bateliers avec en contrepartie la reprise de provision ;
- +1,95M€ lié à la nouvelle méthodologie de calcul des révisions de prix sur le nouveau contrat STEP de Marquette lez-Lille. En effet, celle-ci ne sera plus effectuée mensuellement mais annuellement, à la date du contrat (mars). Cette inscription permettra de procéder au rattachement de la charge 2023 à l'exercice budgétaire 2023 ;
- +0,61M€ de régularisation sur la refacturation des fonctions supports entre budgets ;
- -0,33M€ sur les charges de personnel. Il s'agit d'un ajustement de la ventilation de la masse salariale entre budgets.

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de +2,85M€. Cette hausse correspond à la reprise de provisions sur le litige SADE sur l'opération des Bateliers.

En section d'investissement

L'ajustement de l'autofinancement de -4,45M€ conduit à ajuster à due concurrence les crédits affectés aux opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 -
EXERCICE 2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget assainissement diminue la masse budgétaire globale de -1,60M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 264,64M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 159,48 M€, soit 60,3%,
- section d'investissement : 105,16 M€, soit 39,7%.

En section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +7,29M€ et correspondent à :

- +2,90M€ dû à l'augmentation forte des indices notamment lié aux coûts énergétiques sur les contrats d'exploitation et de gestion des boues et à des dépenses supplémentaires sur ces contrats;
- +2,16M€ correspondant au protocole transactionnel SADE sur l'opération des Bateliers avec en contrepartie la reprise de provision ;
- +1,95M€ lié à la nouvelle méthodologie de calcul des révisions de prix sur le nouveau contrat STEP de Marquette lez-Lille. En effet, celle-ci ne sera plus effectuée mensuellement mais annuellement, à la date du contrat (mars). Cette inscription permettra de procéder au rattachement de la charge 2023 à l'exercice budgétaire 2023 ;
- +0,61M€ de régularisation sur la refacturation des fonctions supports entre budgets ;
- -0,33M€ sur les charges de personnel. Il s'agit d'un ajustement de la ventilation de la masse salariale entre budgets.

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de +2,85M€. Cette hausse correspond à la reprise de provisions sur le litige SADE sur l'opération des Bateliers.

En section d'investissement

L'ajustement de l'autofinancement de -4,45M€ conduit à ajuster à due concurrence les crédits affectés aux opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Budget Assainissement

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investis	12 034 933	0	12 034 933				12 034 933	0	12 034 933
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 156 431	0	3 156 431	3 156 431	0	3 156 431
	041	Opérations patrimoniales				3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	9 800 000	0	9 800 000				9 800 000	0	9 800 000
	20	Immobilisations incorporelles	6 469 544	-882 000	5 587 544				6 469 544	-882 000	5 587 544
	21	Immobilisations corporelles	2 636 224	-200 000	2 436 224				2 636 224	-200 000	2 436 224
	23	Immobilisations en cours	72 175 061	-3 364 753	68 810 308				72 175 061	-3 364 753	68 810 308
	45810	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (de	250 000	0	250 000				250 000	0	250 000
		Somme :	103 365 762	-4 446 753	98 919 009	6 236 431	0	6 236 431	109 602 193	-4 446 753	105 155 440

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	49 390 927	5 459 369	54 850 296				49 390 927	5 459 369	54 850 296
	012	Charges de personnel et frais assimilés	15 322 263	-325 273	14 996 990				15 322 263	-325 273	14 996 990
	014	Atténuations de produits	111 000	0	111 000				111 000	0	111 000
	023	Virement à la section d'investissement				59 599 136	-4 446 753	55 152 382	59 599 136	-4 446 753	55 152 382
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				30 039 253	0	30 039 253	30 039 253	0	30 039 253
	65	Autres charges de gestion courante	120 010	1 658 486	1 778 496				120 010	1 658 486	1 778 496
	66	Charges financières	1 551 937	0	1 551 937				1 551 937	0	1 551 937
	67	Charges exceptionnelles	504 837	500 000	1 004 837				504 837	500 000	1 004 837
		Somme :	67 000 974	7 292 583	74 293 557	89 638 389	-4 446 753	85 191 635	156 639 362	2 845 830	159 485 192

Total général			170 366 736	2 845 830	173 212 566	95 874 820	-4 446 753	91 428 066	266 241 556	-1 600 924	264 640 632
----------------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				59 599 136	-4 446 753	55 152 382	59 599 136	-4 446 753	55 152 382
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				30 039 253	0	30 039 253	30 039 253	0	30 039 253
	041	Opérations patrimoniales				3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	12 477 627	0	12 477 627				12 477 627	0	12 477 627
	13	Subventions d'investissement	3 145 759	0	3 145 759				3 145 759	0	3 145 759
	16	Emprunts et dettes assimilées	1 160 419	0	1 160 419				1 160 419	0	1 160 419
	45820	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (re	100 000	0	100 000				100 000	0	100 000
		Somme :	16 883 805	0	16 883 805	92 718 389	-4 446 753	88 271 635	109 602 193	-4 446 753	105 155 440

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	47 244 123	0	47 244 123				47 244 123	0	47 244 123
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 156 431	0	3 156 431	3 156 431	0	3 156 431
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations	102 192 000	0	102 192 000				102 192 000	0	102 192 000
	74	Subventions d'exploitation	4 000 000	0	4 000 000				4 000 000	0	4 000 000
	75	Autres produits de gestion courante	10	0	10				10	0	10
	77	Produits exceptionnels	46 798	0	46 798				46 798	0	46 798
	78	Reprises sur provisions et dépréciations	0	2 845 830	2 845 830				0	2 845 830	2 845 830
		Somme :	153 482 931	2 845 830	156 328 761	3 156 431	0	3 156 431	156 639 362	2 845 830	159 485 192

Total général			170 366 736	2 845 830	173 212 566	95 874 820	-4 446 753	91 428 066	266 241 556	-1 600 924	264 640 632
----------------------	--	--	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Assainissement (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 20

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 845 829,55	2 845 829,55
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 845 829,55	2 845 829,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-4 446 753,18	-4 446 753,18
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-4 446 753,18	-4 446 753,18

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 600 923,63	-1 600 923,63
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	49 390 927,14	0,00	5 459 369,27	0,00	54 850 296,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 322 263,00	0,00	-325 272,54	0,00	14 996 990,46
014	Atténuations de produits	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	0,00	1 658 486,00	0,00	1 778 496,00
Total des dépenses de gestion des services		64 944 200,14	0,00	6 792 582,73	0,00	71 736 782,87
66	Charges financières	1 551 937,00	0,00	0,00	0,00	1 551 937,00
67	Charges exceptionnelles	504 836,68	0,00	500 000,00	0,00	1 004 836,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		67 000 973,82	0,00	7 292 582,73	0,00	74 293 556,55
023	Virement à la section d'investissement (6)	59 599 135,51		-4 446 753,18	0,00	55 152 382,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 039 253,00		0,00	0,00	30 039 253,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		89 638 388,51		-4 446 753,18	0,00	85 191 635,33
TOTAL		156 639 362,33	0,00	2 845 829,55	0,00	159 485 191,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 485 191,88
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 192 000,00	0,00	0,00	0,00	102 192 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		106 192 010,00	0,00	0,00	0,00	106 192 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	46 797,93	0,00	0,00	0,00	46 797,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		2 845 829,55	0,00	2 845 829,55
Total des recettes réelles d'exploitation		106 238 807,93	0,00	2 845 829,55	0,00	109 084 637,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 156 431,00		0,00	0,00	3 156 431,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 156 431,00		0,00	0,00	3 156 431,00
TOTAL		109 395 238,93	0,00	2 845 829,55	0,00	112 241 068,48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	47 244 123,40
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 485 191,88
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	82 035 204,33
---	----------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 469 544,03	0,00	-882 000,00	0,00	5 587 544,03
21	Immobilisations corporelles	2 636 224,20	0,00	-200 000,00	0,00	2 436 224,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 175 061,14	0,00	-3 364 753,18	0,00	68 810 307,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	81 280 829,37	0,00	-4 446 753,18	0,00	76 834 076,19
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	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des dépenses financières	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 330 829,37	0,00	-4 446 753,18	0,00	86 884 076,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 156 431,00		0,00	0,00	3 156 431,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 080 000,00		0,00	0,00	3 080 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 236 431,00		0,00	0,00	6 236 431,00
	TOTAL	97 567 260,37	0,00	-4 446 753,18	0,00	93 120 507,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	12 034 932,96
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 155 440,15
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 145 759,00	0,00	0,00	0,00	3 145 759,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 160 419,00	0,00	0,00	0,00	1 160 419,00
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
	Total des recettes d'équipement	4 306 178,00	0,00	0,00	0,00	4 306 178,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	12 477 626,82	0,00	0,00	0,00	12 477 626,82
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
	Total des recettes financières	12 477 626,82	0,00	0,00	0,00	12 477 626,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 883 804,82	0,00	0,00	0,00	16 883 804,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)	59 599 135,51		-4 446 753,18	0,00	55 152 382,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 039 253,00		0,00	0,00	30 039 253,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 080 000,00		0,00	0,00	3 080 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	92 718 388,51		-4 446 753,18	0,00	88 271 635,33
	TOTAL	109 602 193,33	0,00	-4 446 753,18	0,00	105 155 440,15

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 155 440,15
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	82 035 204,33
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 459 369,27		5 459 369,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	-325 272,54		-325 272,54
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	1 658 486,00		1 658 486,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	0,00	500 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-4 446 753,18	-4 446 753,18
	Dépenses d'exploitation – Total	7 292 582,73	-4 446 753,18	2 845 829,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 845 829,55
---	---------------------

	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)	-882 000,00	0,00	-882 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-200 000,00	0,00	-200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-3 364 753,18	0,00	-3 364 753,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-4 446 753,18	0,00	-4 446 753,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-4 446 753,18
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 845 829,55	0,00	2 845 829,55
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 845 829,55	0,00	2 845 829,55

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 845 829,55
---	---------------------

	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>		-4 446 753,18	-4 446 753,18
Recettes d'investissement – Total		0,00	-4 446 753,18	-4 446 753,18

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-4 446 753,18
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	49 390 927,14	5 459 369,27	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 862 080,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	149 080,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	867 910,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	18 935 643,14	4 421 000,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	72 320,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 271 408,00	424 780,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 625 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	208 100,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	309 950,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	580 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 400,00	0,00	0,00
6238	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 770,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 100,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 162 006,00	613 589,27	0,00
6288	Autres	240 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	75 100,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	32 200,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	839 810,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 322 263,00	-325 272,54	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 684 240,00	-71 177,54	0,00
6331	Versement de mobilité	116 576,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 144,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 171,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 486,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 797 982,00	-254 095,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 693 285,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	96 983,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	610 078,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 809 904,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	22 579,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	312 800,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	61 360,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 675,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	111 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	1 658 486,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 010,00	1 658 486,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		64 944 200,14	6 792 582,73	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 551 937,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 063,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	504 836,68	500 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	500 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	350 336,68	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	21 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	73 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		67 000 973,82	7 292 582,73	0,00
023	Virement à la section d'investissement	59 599 135,51	-4 446 753,18	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	30 039 253,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 861 586,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	177 667,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		89 638 388,51	-4 446 753,18	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 638 388,51	-4 446 753,18	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		156 639 362,33	2 845 829,55	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 845 829,55
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	450 328,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	498 391,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-48 063,00

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 192 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 150 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	87 042 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 795 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		106 192 010,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	46 797,93	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	21 797,93	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	2 845 829,55	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	2 845 829,55	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		106 238 807,93	2 845 829,55	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 156 431,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 156 431,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 156 431,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		109 395 238,93	2 845 829,55	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 845 829,55
---	---------------------

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 469 544,03	-882 000,00	0,00
2031	Frais d'études	4 364 687,21	-882 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 200,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 101 656,82	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 636 224,20	-200 000,00	0,00
2111	Terrains nus	230 873,44	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	48 448,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	930 822,38	-200 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 169 734,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	256 346,38	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	72 175 061,14	-3 364 753,18	0,00
2312	Terrains	27 718,17	0,00	0,00
2313	Constructions	43 234 969,46	-4 446 753,18	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 672 373,51	1 082 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		81 280 829,37	-4 446 753,18	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	5 700 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 800 000,00	0,00	0,00
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (6)	250 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		91 330 829,37	-4 446 753,18	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 156 431,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 156 431,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 789 494,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	232 095,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 140,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	995 024,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 080 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	80 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 000 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 236 431,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		97 567 260,37	-4 446 753,18	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-4 446 753,18
---	----------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 145 759,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 145 759,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 160 419,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 160 419,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 306 178,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 477 626,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 477 626,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 477 626,82	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (5)	100 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 883 804,82	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	59 599 135,51	-4 446 753,18	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	30 039 253,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	49 893,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 076 877,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	104 473,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	384 986,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 392 395,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	889 429,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 933 582,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 199 017,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	308 745,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	8 815,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 310 357,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 303,00	0,00	0,00
28188	Autres	155 226,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	177 667,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		89 638 388,51	-4 446 753,18	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 080 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		92 718 388,51	-4 446 753,18	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		109 602 193,33	-4 446 753,18	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-4 446 753,18

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - ETAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2023 et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget crématoriums communautaires diminue de -135 K€ la masse budgétaire globale qui s'élève à 9,76 M€.

Cette masse globale se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 6,05 M€, soit 61,9 %,
- section d'investissement : 3,72 M€, soit 38,1 %.

Section de fonctionnement :

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +135 K€ et porte notamment +126 K€ au titre de la hausse des coûts de l'énergie et de la refacturation des fonctions supports au budget général.

En recettes réelles, aucune inscription n'est proposée à cette décision modificative

Section d'investissement :

L'ajustement de l'autofinancement de -135 K€ conduit à ajuster à due concurrence les inscriptions sur les opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget primitif, du budget supplémentaire et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n°1, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - ETAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 -
EXERCICE 2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2023 et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget crématoriums communautaires diminue de -135 K€ la masse budgétaire globale qui s'élève à 9,76 M€.

Cette masse globale se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 6,05 M€, soit 61,9 %,
- section d'investissement : 3,72 M€, soit 38,1 %.

Section de fonctionnement :

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +135 K€ et porte notamment +126 K€ au titre de la hausse des coûts de l'énergie et de la refacturation des fonctions supports au budget général.

En recettes réelles, aucune inscription n'est proposée à cette décision modificative

Section d'investissement :

L'ajustement de l'autofinancement de -135 K€ conduit à ajuster à due concurrence les inscriptions sur les opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget primitif, du budget supplémentaire et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n°1, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Budget Crématoriums

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	260 915	0	260 915				260 915	0	260 915
	041	Opérations patrimoniales				15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	200 000	0	200 000				200 000	0	200 000
	20	Immobilisations incorporelles	128 448	40 000	168 448				128 448	40 000	168 448
	21	Immobilisations corporelles	194 913	0	194 913				194 913	0	194 913
	23	Immobilisations en cours	3 051 007	-174 798	2 876 209				3 051 007	-174 798	2 876 209
		Somme :	3 835 283	-134 798	3 700 485	15 000	0	15 000	3 850 283	-134 798	3 715 485

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	1 578 770	115 171	1 693 941				1 578 770	115 171	1 693 941
	012	Charges de personnel et frais assimilés	852 819	16 627	869 446				852 819	16 627	869 446
	023	Virement à la section d'investissement				3 070 891	-134 798	2 936 093	3 070 891	-134 798	2 936 093
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				344 801	0	344 801	344 801	0	344 801
	65	Autres charges de gestion courante	510	0	510				510	0	510
	66	Charges financières	100 330	0	100 330				100 330	0	100 330
	67	Charges exceptionnelles	100 086	3 000	103 086				100 086	3 000	103 086
		Somme :	2 632 515	134 798	2 767 313	3 415 692	-134 798	3 280 894	6 048 207	0	6 048 207

Total général			6 467 798	0	6 467 798	3 430 692	-134 798	3 295 894	9 898 490	-134 798	9 763 693
----------------------	--	--	------------------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				3 070 891	-134 798	2 936 093	3 070 891	-134 798	2 936 093
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				344 801	0	344 801	344 801	0	344 801
	041	Opérations patrimoniales				15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	419 591	0	419 591				419 591	0	419 591
		Somme :	419 591	0	419 591	3 430 692	-134 798	3 295 894	3 850 283	-134 798	3 715 485

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	3 454 241	0	3 454 241				3 454 241	0	3 454 241
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 563 956	0	2 563 956				2 563 956	0	2 563 956
	75	Autres produits de gestion courante	10	0	10				10	0	10
	77	Produits exceptionnels	30 000	0	30 000				30 000	0	30 000
		Somme :	6 048 207	0	6 048 207				6 048 207	0	6 048 207

Total général			6 467 798	0	6 467 798	3 430 692	-134 798	3 295 894	9 898 490	-134 798	9 763 693
----------------------	--	--	------------------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Crématoriums (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 17

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		0,00	0,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si déficit)	(si excédent)
R	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00
--	------	------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-134 797,80	-134 797,80

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-134 797,80	-134 797,80
---	-------------	-------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-134 797,80	-134 797,80
----------------------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 578 769,64	0,00	115 171,20	0,00	1 693 940,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 819,00	0,00	16 626,60	0,00	869 445,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Total des dépenses de gestion des services		2 432 098,64	0,00	131 797,80	0,00	2 563 896,44
66	Charges financières	100 330,00	0,00	0,00	0,00	100 330,00
67	Charges exceptionnelles	100 086,36	0,00	3 000,00	0,00	103 086,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 632 515,00	0,00	134 797,80	0,00	2 767 312,80
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 070 891,23	0,00	-134 797,80	0,00	2 936 093,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	344 801,00	0,00	0,00	0,00	344 801,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 415 692,23	0,00	-134 797,80	0,00	3 280 894,43
TOTAL		6 048 207,23	0,00	0,00	0,00	6 048 207,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 048 207,23
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 956,00	0,00	0,00	0,00	2 563 956,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		2 563 966,00	0,00	0,00	0,00	2 563 966,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 593 966,00	0,00	0,00	0,00	2 593 966,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 593 966,00	0,00	0,00	0,00	2 593 966,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 454 241,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 048 207,23
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 280 894,43
---	---------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	128 447,98	0,00	40 000,00	0,00	168 447,98
21	Immobilisations corporelles	194 912,67	0,00	0,00	0,00	194 912,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 051 007,14	0,00	-174 797,80	0,00	2 876 209,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 374 367,79	0,00	-134 797,80	0,00	3 239 569,99
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des dépenses financières	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 574 367,79	0,00	-134 797,80	0,00	3 439 569,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
	TOTAL	3 589 367,79	0,00	-134 797,80	0,00	3 454 569,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	260 915,41
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 715 485,40
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	419 590,97	0,00	0,00	0,00	419 590,97
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
	Total des recettes financières	419 590,97	0,00	0,00	0,00	419 590,97
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	419 590,97	0,00	0,00	0,00	419 590,97
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 070 891,23		-134 797,80	0,00	2 936 093,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	344 801,00		0,00	0,00	344 801,00
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 430 692,23		-134 797,80	0,00	3 295 894,43
	TOTAL	3 850 283,20	0,00	-134 797,80	0,00	3 715 485,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 715 485,40
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 280 894,43
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	115 171,20		115 171,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 626,60		16 626,60
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	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-134 797,80	-134 797,80
	Dépenses d'exploitation – Total	134 797,80	-134 797,80	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
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)	-174 797,80	0,00	-174 797,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-134 797,80	0,00	-134 797,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-134 797,80
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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>		-134 797,80	-134 797,80
Recettes d'investissement – Total		0,00	-134 797,80	-134 797,80

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-134 797,80
---	--------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 578 769,64	115 171,20	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	803 740,00	56 760,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 100,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 320,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	218 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	265 500,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	10 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00
618	Divers	21 413,64	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 250,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	40 000,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	39 680,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	107 014,00	58 411,20	0,00
6288	Autres	2 335,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	48 017,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 819,00	16 626,60	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	209 060,00	11 001,60	0,00
6331	Versement de mobilité	6 517,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 629,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 419,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	977,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	355 928,00	5 625,00	0,00
6413	Primes et gratifications	3 336,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	118 299,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	76,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 894,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 032,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	1 158,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	17 518,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 635,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	341,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 432 098,64	131 797,80	0,00
66	Charges financières (b) (8)	100 330,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	330,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 086,36	3 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	3 000,00	0,00
6713	Dons, libéralités	53 586,36	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	36 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 632 515,00	134 797,80	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 070 891,23	-134 797,80	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	344 801,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	344 801,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 415 692,23	-134 797,80	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 415 692,23	-134 797,80	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 048 207,23	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 220,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 890,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	330,00

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 956,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 563 956,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 563 966,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 593 966,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 593 966,00	0,00	0,00

+		0,00
RESTES A REALISER N-1 (10)		
+		0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
=		0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	128 447,98	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	128 447,98	40 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	194 912,67	0,00	0,00
2131	Bâtiments	30 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	3 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	29 983,08	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	131 929,59	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 051 007,14	-174 797,80	0,00
2312	Terrains	245 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 773 507,14	-174 797,80	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 374 367,79	-134 797,80	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		200 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 574 367,79	-134 797,80	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	15 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 589 367,79	-134 797,80	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-134 797,80
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	419 590,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	419 590,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		419 590,97	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		419 590,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 070 891,23	-134 797,80	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	344 801,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	73 262,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	171 150,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	64 394,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 625,00	0,00	0,00
28188	Autres	26 370,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 415 692,23	-134 797,80	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	15 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 430 692,23	-134 797,80	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 850 283,20	-134 797,80	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-134 797,80
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE EAU - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget eau baisse la masse budgétaire globale de -0,119M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 88,91M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 34,16M€, soit 38,4%,
- section d'investissement : 54,74M€, soit 61,6%.

En section de fonctionnement

Les dépenses réelles augmentent de 119K€, en raison de la régularisation sur la refacturation des fonctions supports entre budgets pour 113 K€ ainsi qu'un ajustement de la masse salariale de +6K€ avec notamment la revalorisation du point d'indice.

En section d'investissement :

La diminution de l'autofinancement de -119K€ conduit à ajuster à due concurrence les crédits affectés aux opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe eau, telle qu'elle figure en annexe

Résultat du vote : **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS**

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE EAU - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE
2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget eau baisse la masse budgétaire globale de -0,119M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 88,91M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 34,16M€, soit 38,4%,
- section d'investissement : 54,74M€, soit 61,6%.

En section de fonctionnement

Les dépenses réelles augmentent de 119K€, en raison de la régularisation sur la refacturation des fonctions supports entre budgets pour 113 K€ ainsi qu'un ajustement de la masse salariale de +6K€ avec notamment la revalorisation du point d'indice.

En section d'investissement :

La diminution de l'autofinancement de -119K€ conduit à ajuster à due concurrence les crédits affectés aux opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe eau, telle qu'elle figure en annexe

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Budget Eau

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	21 139 027	0	21 139 027				21 139 027	0	21 139 027
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				226 223	0	226 223	226 223	0	226 223
	041	Opérations patrimoniales				700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	13	Subventions d'investissement	255 970	41 320	297 290				255 970	41 320	297 290
	16	Emprunts et dettes assimilées	30 000	0	30 000				30 000	0	30 000
	20	Immobilisations incorporelles	289 000	-113 500	175 500				289 000	-113 500	175 500
	23	Immobilisations en cours	32 223 594	-47 006	32 176 588				32 223 594	-47 006	32 176 588
		Somme :	53 937 590	-119 186	53 818 404	926 223	0	926 223	54 863 813	-119 186	54 744 627

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	927 405	78 884	1 006 289				927 405	78 884	1 006 289
	012	Charges de personnel et frais assimilés	941 944	49 577	991 521				941 944	49 577	991 521
	023	Virement à la section d'investissement				28 269 995	-119 186	28 150 809	28 269 995	-119 186	28 150 809
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 218 435	0	3 218 435	3 218 435	0	3 218 435
	65	Autres charges de gestion courante	30 060	0	30 060				30 060	0	30 060
	67	Charges exceptionnelles	774 605	-9 275	765 330				774 605	-9 275	765 330
		Somme :	2 674 014	119 186	2 793 200	31 488 430	-119 186	31 369 244	34 162 444	0	34 162 444

Total général			56 611 604	0	56 611 604	32 414 653	-119 186	32 295 467	89 026 257	-119 186	88 907 071
----------------------	--	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				28 269 995	-119 186	28 150 809	28 269 995	-119 186	28 150 809
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 218 435	0	3 218 435	3 218 435	0	3 218 435
	041	Opérations patrimoniales				700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	21 139 027	0	21 139 027				21 139 027	0	21 139 027
	13	Subventions d'investissement	1 090 321	0	1 090 321				1 090 321	0	1 090 321
	16	Emprunts et dettes assimilées	446 036	0	446 036				446 036	0	446 036
		Somme :	22 675 384	0	22 675 384	32 188 430	-119 186	32 069 244	54 863 813	-119 186	54 744 627

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	8 297 411	0	8 297 411				8 297 411	0	8 297 411
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				226 223	0	226 223	226 223	0	226 223
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, n	256 000	0	256 000				256 000	0	256 000
	74	Subventions d'exploitation	25 000	0	25 000				25 000	0	25 000
	75	Autres produits de gestion courante	25 357 810	0	25 357 810				25 357 810	0	25 357 810
		Somme :	33 936 221	0	33 936 221	226 223	0	226 223	34 162 444	0	34 162 444

Total général			56 611 604	0	56 611 604	32 414 653	-119 186	32 295 467	89 026 257	-119 186	88 907 071
----------------------	--	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Eau (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 17

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		0,00	0,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00
--	------	------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-119 186,15	-119 186,15

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-119 186,15	-119 186,15
---	-------------	-------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-119 186,15	-119 186,15
----------------------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	927 405,00	0,00	78 884,44	0,00	1 006 289,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	941 944,00	0,00	49 576,71	0,00	991 520,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 060,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00
Total des dépenses de gestion des services		1 899 409,00	0,00	128 461,15	0,00	2 027 870,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	774 605,00	0,00	-9 275,00	0,00	765 330,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 674 014,00	0,00	119 186,15	0,00	2 793 200,15
023	Virement à la section d'investissement (6)	28 269 994,93		-119 186,15	0,00	28 150 808,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 218 435,00		0,00	0,00	3 218 435,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 488 429,93		-119 186,15	0,00	31 369 243,78
TOTAL		34 162 443,93	0,00	0,00	0,00	34 162 443,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 162 443,93
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 357 810,00	0,00	0,00	0,00	25 357 810,00
Total des recettes de gestion des services		25 638 810,00	0,00	0,00	0,00	25 638 810,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 638 810,00	0,00	0,00	0,00	25 638 810,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	226 223,00		0,00	0,00	226 223,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		226 223,00		0,00	0,00	226 223,00
TOTAL		25 865 033,00	0,00	0,00	0,00	25 865 033,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 297 410,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 162 443,93
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	31 143 020,78
---	----------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	289 000,00	0,00	-113 500,00	0,00	175 500,00
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	32 223 593,73	0,00	-47 006,15	0,00	32 176 587,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 512 593,73	0,00	-160 506,15	0,00	32 352 087,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	255 970,00	0,00	41 320,00	0,00	297 290,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des dépenses financières	285 970,00	0,00	41 320,00	0,00	327 290,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 798 563,73	0,00	-119 186,15	0,00	32 679 377,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	226 223,00		0,00	0,00	226 223,00
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	926 223,00		0,00	0,00	926 223,00
	TOTAL	33 724 786,73	0,00	-119 186,15	0,00	33 605 600,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	21 139 026,76
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 744 627,34
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 090 321,00	0,00	0,00	0,00	1 090 321,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	446 035,80	0,00	0,00	0,00	446 035,80
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
	Total des recettes d'équipement	1 536 356,80	0,00	0,00	0,00	1 536 356,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	21 139 026,76	0,00	0,00	0,00	21 139 026,76
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
	Total des recettes financières	21 139 026,76	0,00	0,00	0,00	21 139 026,76
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 675 383,56	0,00	0,00	0,00	22 675 383,56
021	Virement de la section d'exploitation (4)	28 269 994,93		-119 186,15	0,00	28 150 808,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 218 435,00		0,00	0,00	3 218 435,00
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	32 188 429,93		-119 186,15	0,00	32 069 243,78
	TOTAL	54 863 813,49	0,00	-119 186,15	0,00	54 744 627,34

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 744 627,34
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	31 143 020,78
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	78 884,44		78 884,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 576,71		49 576,71
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	-9 275,00	0,00	-9 275,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-119 186,15	-119 186,15
Dépenses d'exploitation – Total		119 186,15	-119 186,15	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	41 320,00	0,00	41 320,00
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)	-113 500,00	0,00	-113 500,00
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)	-47 006,15	0,00	-47 006,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-119 186,15	0,00	-119 186,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-119 186,15
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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>		-119 186,15	-119 186,15
Recettes d'investissement – Total		0,00	-119 186,15	-119 186,15

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-119 186,15
---	--------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	927 405,00	78 884,44	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	580 725,00	9 275,00	0,00
6226	Honoraires	90 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	20 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 900,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	118 130,00	69 609,44	0,00
63512	Taxes foncières	111 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	941 944,00	49 576,71	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	166 936,00	43 676,71	0,00
6331	Versement de mobilité	7 470,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 868,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 920,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 121,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	382 755,00	5 900,00	0,00
6413	Primes et gratifications	192 833,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 253,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 903,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 184,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 481,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	19 762,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 427,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 031,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 060,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 899 409,00	128 461,15	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	774 605,00	-9 275,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	586 605,00	-9 275,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	145 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 674 014,00	119 186,15	0,00
023	Virement à la section d'investissement	28 269 994,93	-119 186,15	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 218 435,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 218 435,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 488 429,93	-119 186,15	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 488 429,93	-119 186,15	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 162 443,93	0,00	0,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	150 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	106 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 357 810,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	25 357 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		25 638 810,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		25 638 810,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	226 223,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	226 223,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		226 223,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 865 033,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	289 000,00	-113 500,00	0,00
2031	Frais d'études	281 000,00	-113 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 223 593,73	-47 006,15	0,00
2312	Terrains	339 030,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 284 563,73	-110 686,15	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 600 000,00	63 680,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 512 593,73	-160 506,15	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	255 970,00	41 320,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	255 970,00	41 320,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	30 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		285 970,00	41 320,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 798 563,73	-119 186,15	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	226 223,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	226 223,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	213 371,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 423,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 429,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	700 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		926 223,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 724 786,73	-119 186,15	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-119 186,15
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 090 321,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 090 321,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	446 035,80	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	446 035,80	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 536 356,80	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 139 026,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	21 139 026,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		21 139 026,76	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		22 675 383,56	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	28 269 994,93	-119 186,15	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 218 435,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	41 738,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	188 692,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 553,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	132 470,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	519,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 441,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	321,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 807 153,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 880,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 112,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	916,00	0,00	0,00
28188	Autres	4 640,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 488 429,93	-119 186,15	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	700 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		32 188 429,93	-119 186,15	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		54 863 813,49	-119 186,15	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-119 186,15
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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



23-C-0239

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE OPERATION D'AMENAGEMENT - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe opération d'aménagement augmente la masse budgétaire globale de 0,16 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 1,8 M€ et se répartit de la manière suivante :

section de fonctionnement : 1,61 M€, soit 90,3%,
section d'investissement : 0,17 M€, soit 9,7%.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes réelles augmentent de 0,16M€. Une recette de 158 K€ est inscrite du fait de l'application de pénalités. Cette recette supplémentaire permet de majorer à due concurrence le reversement au budget général.

Par ailleurs, une dépense de 2 K€ est inscrite pour des travaux d'entretien sur une parcelle. Cette dépense est financée par une avance en investissement du budget général. Par conséquent, les recettes réelles d'investissement augmentent de 2 K€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe telle qu'elle figure en annexe ,
- 2) D'augmenter le montant du remboursement de la subvention de fonctionnement au budget général de 158 355,75 euros et de le porter à un

montant de 1 331 491,46 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM)

3) D'augmenter de 2 070 euros le montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget OPA et de la porter à 20 970,81 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM).

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE OPERATION D'AMENAGEMENT - ÉTAT DES DECISIONS
MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe opération d'aménagement augmente la masse budgétaire globale de 0,16 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 1,8 M€ et se répartit de la manière suivante :

section de fonctionnement : 1,61 M€, soit 90,3%,
section d'investissement : 0,17 M€, soit 9,7%.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes réelles augmentent de 0,16M€. Une recette de 158 K€ est inscrite du fait de l'application de pénalités. Cette recette supplémentaire permet de majorer à due concurrence le reversement au budget général.

Par ailleurs, une dépense de 2 K€ est inscrite pour des travaux d'entretien sur une parcelle. Cette dépense est financée par une avance en investissement du budget général. Par conséquent, les recettes réelles d'investissement augmentent de 2 K€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe telle qu'elle figure en annexe ,
- 2) D'augmenter le montant du remboursement de la subvention de fonctionnement au budget général de 158 355,75 euros et de le porter à un

montant de 1 331 491,46 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM)

3) D'augmenter de 2 070 euros le montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget OPA et de la porter à 20 970,81 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM).

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu.

Budget Opé Aménagement

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				139 361	2 070	141 431	139 361	2 070	141 431
	23	Immobilisations en cours	31 992	0	31 992				31 992	0	31 992
		Somme :	31 992	0	31 992	139 361	2 070	141 431	171 353	2 070	173 423
Fonctionnement	011	Charges à caractère général	139 361	2 070	141 431				139 361	2 070	141 431
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				139 469	0	139 469	139 469	0	139 469
	65	Autres charges de gestion courante	1 174 136	158 356	1 332 491				1 174 136	158 356	1 332 491
		Somme :	1 313 497	160 426	1 473 922	139 469	0	139 469	1 452 966	160 426	1 613 391
Total général			1 345 489	160 426	1 505 914	278 830	2 070	280 900	1 624 319	162 496	1 786 814

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 983	0	12 983				12 983	0	12 983
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				139 469	0	139 469	139 469	0	139 469
	16	Emprunts et dettes assimilées	18 901	2 070	20 971				18 901	2 070	20 971
		Somme :	31 884	2 070	33 954	139 469	0	139 469	171 353	2 070	173 423
Fonctionnement	002	Résultat de fonctionnement reporté	1 173 136	0	1 173 136				1 173 136	0	1 173 136
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				139 361	2 070	141 431	139 361	2 070	141 431
	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	139 361	0	139 361				139 361	0	139 361
	75	Autres produits de gestion courante	1 108	158 356	159 464				1 108	158 356	159 464
		Somme :	1 313 605	158 356	1 471 960	139 361	2 070	141 431	1 452 966	160 426	1 613 391
Total général			1 345 489	160 426	1 505 914	278 830	2 070	280 900	1 624 319	162 496	1 786 814

REPUBLIQUE FRANÇAISE

06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Général (2)

Numéro SIRET : 20009320100065

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Opé Aménagement (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	5
B1 - Présentation des AP votées	6
B2 - Présentation des AE votées	7
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	8
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	11
D1 - Balance générale - Dépenses	13
D2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet


D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

(6) 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.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 070,00	2 070,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		2 070,00	2 070,00
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	160 425,75	160 425,75
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		160 425,75	160 425,75
TOTAL DU BUDGET (4)		162 495,75	162 495,75

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL		0.00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	31 991,95	0,00	0,00	0,00	31 991,95
Total des dépenses d'équipement		31 991,95	0,00	0,00	0,00	31 991,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		31 991,95	0,00	0,00	0,00	31 991,95

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	139 361,00		2 070,00	0,00	141 431,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		139 361,00		2 070,00	0,00	141 431,00

TOTAL	171 352,95	0,00	2 070,00	0,00	173 422,95
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	173 422,95
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	20 970,81
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	20 970,81
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	20 970,81

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	139 469,00		0,00	0,00	139 469,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		139 469,00		0,00	0,00	139 469,00

TOTAL	158 369,81	0,00	2 070,00	0,00	160 439,81
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 983,14
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	173 422,95
---	-------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	-1 962,00
--	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	139 361,00	0,00	2 070,00	0,00	141 431,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 174 135,71	0,00	158 355,75	0,00	1 332 491,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 313 496,71	0,00	160 425,75	0,00	1 473 922,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 313 496,71	0,00	160 425,75	0,00	1 473 922,46

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	139 469,00	0,00	0,00	0,00	139 469,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		139 469,00	0,00	0,00	0,00	139 469,00

TOTAL	1 452 965,71	0,00	160 425,75	0,00	1 613 391,46
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 613 391,46
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	139 361,00	0,00	0,00	0,00	139 361,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 108,00	0,00	158 355,75	0,00	159 463,75
Total des recettes de gestion courante		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	298 824,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	298 824,75

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	139 361,00		2 070,00	0,00	141 431,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		139 361,00		2 070,00	0,00	141 431,00

TOTAL	279 830,00	0,00	160 425,75	0,00	440 255,75
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 173 135,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 613 391,46
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	-1 962,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		2 070,00	2 070,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	2 070,00	2 070,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 070,00
---	-----------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	2 070,00		2 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	158 355,75	0,00	158 355,75
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		160 425,75	0,00	160 425,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	160 425,75
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 070,00	0,00	2 070,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 070,00	0,00	2 070,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 070,00
---	-----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		2 070,00	2 070,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	158 355,75	0,00	158 355,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		158 355,75	2 070,00	160 425,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	160 425,75
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		171 352,95	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	139 361,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		139 361,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	2 070,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		158 369,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	139 469,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		139 469,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	2 070,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		171 352,95	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	26 991,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		31 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Opé Aménagement - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	139 361,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	139 361,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00
3351	Terrains	139 361,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3355	Travaux	0,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		139 361,00			2 070,00	0,00		2 070,00	2 070,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		158 369,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		18 900,81	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	139 469,00		0,00	0,00	0,00
3351	Terrains	139 469,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		139 469,00		0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 452 965,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
011	Charges à caractère général (4)	139 361,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 174 135,71	0,00	0,00	158 355,75	0,00	0,00	158 355,75	158 355,75
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 313 496,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 313 496,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	139 469,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		139 469,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	160 425,75
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I	II			
TOTAL		279 830,00	0,00	160 425,75	0,00	160 425,75
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	139 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 108,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
Total des recettes de gestion des services		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	139 361,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		139 361,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	160 425,75
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 452 965,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
011	Charges à caractère général (5)	139 361,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	139 361,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00		2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	1 174 135,71	0,00	0,00	158 355,75	0,00	0,00	158 355,75	158 355,75
65822	Reversement excédent budgets annexes	1 173 135,71	0,00		158 355,75	0,00	0,00	158 355,75	158 355,75
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 313 496,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 313 496,71	0,00	0,00	160 425,75	0,00	0,00	160 425,75	160 425,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	139 469,00			0,00	0,00		0,00	0,00
7133	Variat° en-cours de production biens	139 469,00			0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Opé Aménagement - DM (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		139 469,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		279 830,00	0,00	160 425,75	0,00	160 425,75
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	139 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	139 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 108,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		140 469,00	0,00	158 355,75	0,00	158 355,75
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	139 361,00		2 070,00	0,00	2 070,00
7133	Variat° en-cours de production biens	139 361,00		2 070,00	0,00	2 070,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		139 361,00		2 070,00	0,00	2 070,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 - EXERCICE 2023

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe transports augmente la masse budgétaire globale de 63,7 M€ (dont +35,7M€ en opérations réelles).

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 836,6 M€ et se répartit de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 540,6 M€, soit 64,6%,
Section d'investissement : 296 M€, soit 35,4%.

- Section de fonctionnement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 28,7 M€ dont 28 M€ au titre de mouvements d'ordre (augmentation de l'autofinancement).

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +0,7 M€ avec comme mouvements principaux :

- une hausse de +0,4M€ des coûts de refacturation des fonctions supports et frais généraux
- une augmentation des versements pour les lignes pénétrantes de +0,4M€ résultant notamment de l'augmentation du coût kilométrique suite à la crise énergétique
- divers ajustements pour un total de -0,1M€.

En recettes, hors subvention d'équilibre du budget général, la DM1 enregistre une augmentation de 22,2 M€ des crédits :

- une hausse de +13M€ du versement mobilité compte tenu du dynamisme des bases assises sur les rémunérations, et généré essentiellement par les employeurs du secteur privé, en particulier par le commerce, l'hébergement, la restauration et les activités de services aux entreprises.

- une aide exceptionnelle de 9,2 M€ de l'État dans le cadre des mesures de soutien des autorités organisatrices de la mobilité afin de lutter contre l'inflation et la hausse des coûts énergétiques

Afin d'équilibrer le budget, la participation à l'exploitation du budget général est ajustée de +6,5 M€ et s'établit à 80 M€, dont 5,3 M€ au titre de la compensation tarifaire.

- Section d'investissement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 35 M€ des crédits 2023 résultant de l'inscription comptable de 35M€, équilibrée en dépenses et recettes, liée à la gestion de la dette.

En corolaire, hors emprunt, les recettes d'investissement sont ajustées de -27,4 M€ au titre principalement des opérations d'ordre entre sections.

Ces mouvements diminuent le besoin d'emprunt, hors inscriptions comptables équilibrées, de 27,4 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe transports, telle qu'elle figure en annexe
- 2) D'augmenter de 6 490 851,77 euros le montant de la participation à l'exploitation versé par le budget général au budget Transports pour la porter à 80 000 000 euros, dont 5 300 000 euros au titre de l'intégration tarifaire. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM). **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS**

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu

Séance du vendredi 20 octobre 2023

DELIBERATION DU CONSEIL

**BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - ÉTAT DES DECISIONS MODIFICATIVES N°1 -
EXERCICE 2023**

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2023.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe transports augmente la masse budgétaire globale de 63,7 M€ (dont +35,7M€ en opérations réelles).

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 836,6 M€ et se répartit de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 540,6 M€, soit 64,6%,
Section d'investissement : 296 M€, soit 35,4%.

- Section de fonctionnement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 28,7 M€ dont 28 M€ au titre de mouvements d'ordre (augmentation de l'autofinancement).

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +0,7 M€ avec comme mouvements principaux :

- une hausse de +0,4M€ des coûts de refacturation des fonctions supports et frais généraux
- une augmentation des versements pour les lignes pénétrantes de +0,4M€ résultant notamment de l'augmentation du coût kilométrique suite à la crise énergétique
- divers ajustements pour un total de -0,1M€.

En recettes, hors subvention d'équilibre du budget général, la DM1 enregistre une augmentation de 22,2 M€ des crédits :

- une hausse de +13M€ du versement mobilité compte tenu du dynamisme des bases assises sur les rémunérations, et généré essentiellement par les employeurs du secteur privé, en particulier par le commerce, l'hébergement, la restauration et les activités de services aux entreprises.

- une aide exceptionnelle de 9,2 M€ de l'État dans le cadre des mesures de soutien des autorités organisatrices de la mobilité afin de lutter contre l'inflation et la hausse des coûts énergétiques

Afin d'équilibrer le budget, la participation à l'exploitation du budget général est ajustée de +6,5 M€ et s'établit à 80 M€, dont 5,3 M€ au titre de la compensation tarifaire.

- Section d'investissement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 35 M€ des crédits 2023 résultant de l'inscription comptable de 35M€, équilibrée en dépenses et recettes, liée à la gestion de la dette.

En corolaire, hors emprunt, les recettes d'investissement sont ajustées de -27,4 M€ au titre principalement des opérations d'ordre entre sections.

Ces mouvements diminuent le besoin d'emprunt, hors inscriptions comptables équilibrées, de 27,4 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2023.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe transports, telle qu'elle figure en annexe
- 2) D'augmenter de 6 490 851,77 euros le montant de la participation à l'exploitation versé par le budget général au budget Transports pour la porter à 80 000 000 euros, dont 5 300 000 euros au titre de l'intégration tarifaire. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM). **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS**

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire s'étant abstenu

Budget Transports

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 043 931	0	5 043 931				5 043 931	0	5 043 931
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				5 123 943	0	5 123 943	5 123 943	0	5 123 943
	041	Opérations patrimoniales				23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	85 695 030	35 000 000	120 695 030				85 695 030	35 000 000	120 695 030
	20	Immobilisations incorporelles	6 810 287	-85 013	6 725 274				6 810 287	-85 013	6 725 274
	21	Immobilisations corporelles	25 558 271	-93 271	25 465 000				25 558 271	-93 271	25 465 000
	23	Immobilisations en cours	109 807 068	178 284	109 985 352				109 807 068	178 284	109 985 352
		Somme :	232 914 587	35 000 000	267 914 587	28 123 943	0	28 123 943	261 038 530	35 000 000	296 038 530

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	344 662 884	162 169	344 825 053				344 662 884	162 169	344 825 053
	012	Charges de personnel et frais assimilés	4 549 522	200 723	4 750 245				4 549 522	200 723	4 750 245
	014	Atténuations de produits	120 000	0	120 000				120 000	0	120 000
	023	Virement à la section d'investissement				65 577 565	27 958 050	93 535 615	65 577 565	27 958 050	93 535 615
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				74 853 316	0	74 853 316	74 853 316	0	74 853 316
	65	Autres charges de gestion courante	11 423 657	347 058	11 770 715				11 423 657	347 058	11 770 715
	66	Charges financières	10 397 408	0	10 397 408				10 397 408	0	10 397 408
	67	Charges exceptionnelles	340 000	0	340 000				340 000	0	340 000
		Somme :	371 493 471	709 950	372 203 421	140 430 881	27 958 050	168 388 931	511 924 352	28 668 000	540 592 352

Total général			604 408 058	35 709 950	640 118 008	168 554 824	27 958 050	196 512 874	772 962 882	63 668 000	836 630 882
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				65 577 565	27 958 050	93 535 615	65 577 565	27 958 050	93 535 615
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				74 853 316	0	74 853 316	74 853 316	0	74 853 316
	041	Opérations patrimoniales				23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	5 044 469	0	5 044 469				5 044 469	0	5 044 469
	13	Subventions d'investissement	8 492 339	-560 000	7 932 339				8 492 339	-560 000	7 932 339
	16	Emprunts et dettes assimilées	84 070 842	7 601 950	91 672 792				84 070 842	7 601 950	91 672 792
			Somme :	97 607 649	7 041 950	104 649 599	163 430 881	27 958 050	191 388 931	261 038 530	35 000 000

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	45 379 029	0	45 379 029				45 379 029	0	45 379 029
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				5 123 943	0	5 123 943	5 123 943	0	5 123 943
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	104 668 211	0	104 668 211				104 668 211	0	104 668 211
	73	Produits issus de la fiscalité	270 004 000	13 000 000	283 004 000				270 004 000	13 000 000	283 004 000
	74	Subventions d'exploitation	79 435 333	6 490 852	85 926 185				79 435 333	6 490 852	85 926 185
	75	Autres produits de gestion courante	2 413 836	0	2 413 836				2 413 836	0	2 413 836
	77	Produits exceptionnels	4 900 000	9 177 148	14 077 148				4 900 000	9 177 148	14 077 148
		Somme :	506 800 409	28 668 000	535 468 409	5 123 943	0	5 123 943	511 924 352	28 668 000	540 592 352

Total général			604 408 058	35 709 950	640 118 008	168 554 824	27 958 050	196 512 874	772 962 882	63 668 000	836 630 882
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Transports (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 20

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	28 667 999,77	28 667 999,77

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	28 667 999,77	28 667 999,77
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	35 000 000,00	35 000 000,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	35 000 000,00	35 000 000,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	63 667 999,77	63 667 999,77
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	344 662 884,00	0,00	162 168,79	0,00	344 825 052,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 549 522,00	0,00	200 722,98	0,00	4 750 244,98
014	Atténuations de produits	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 423 657,00	0,00	347 058,30	0,00	11 770 715,30
Total des dépenses de gestion des services		360 756 063,00	0,00	709 950,07	0,00	361 466 013,07
66	Charges financières	10 397 408,00	0,00	0,00	0,00	10 397 408,00
67	Charges exceptionnelles	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		371 493 471,00	0,00	709 950,07	0,00	372 203 421,07
023	Virement à la section d'investissement (6)	65 577 565,15	0,00	27 958 049,70	0,00	93 535 614,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	74 853 316,00	0,00	0,00	0,00	74 853 316,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		140 430 881,15	0,00	27 958 049,70	0,00	168 388 930,85
TOTAL		511 924 352,15	0,00	28 667 999,77	0,00	540 592 351,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	540 592 351,92
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	104 668 211,00	0,00	0,00	0,00	104 668 211,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	270 004 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	283 004 000,00
74	Subventions d'exploitation	79 435 333,23	0,00	6 490 851,77	0,00	85 926 185,00
75	Autres produits de gestion courante	2 413 836,00	0,00	0,00	0,00	2 413 836,00
Total des recettes de gestion des services		456 521 380,23	0,00	19 490 851,77	0,00	476 012 232,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 900 000,00	0,00	9 177 148,00	0,00	14 077 148,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		461 421 380,23	0,00	28 667 999,77	0,00	490 089 380,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 123 943,00	0,00	0,00	0,00	5 123 943,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 123 943,00	0,00	0,00	0,00	5 123 943,00
TOTAL		466 545 323,23	0,00	28 667 999,77	0,00	495 213 323,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	45 379 028,92
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	540 592 351,92
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	163 264 987,85
---	-----------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 810 287,00	0,00	-85 013,00	0,00	6 725 274,00
21	Immobilisations corporelles	25 558 271,00	0,00	-93 271,00	0,00	25 465 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 807 068,49	0,00	178 284,00	0,00	109 985 352,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	142 175 626,49	0,00	0,00	0,00	142 175 626,49
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	85 695 029,83	0,00	35 000 000,00	0,00	120 695 029,83
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	85 695 029,83	0,00	35 000 000,00	0,00	120 695 029,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	227 870 656,32	0,00	35 000 000,00	0,00	262 870 656,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 123 943,00		0,00	0,00	5 123 943,00
041	Opérations patrimoniales (4)	23 000 000,00		0,00	0,00	23 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 123 943,00		0,00	0,00	28 123 943,00
	TOTAL	255 994 599,32	0,00	35 000 000,00	0,00	290 994 599,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 043 931,01
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	296 038 530,33
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	8 492 338,90	0,00	-560 000,00	0,00	7 932 338,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	84 070 841,78	0,00	7 601 950,30	0,00	91 672 792,08
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
	Total des recettes d'équipement	92 563 180,68	0,00	7 041 950,30	0,00	99 605 130,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 044 468,50	0,00	0,00	0,00	5 044 468,50
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
	Total des recettes financières	5 044 468,50	0,00	0,00	0,00	5 044 468,50
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	97 607 649,18	0,00	7 041 950,30	0,00	104 649 599,48
021	Virement de la section d'exploitation (4)	65 577 565,15		27 958 049,70	0,00	93 535 614,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 853 316,00		0,00	0,00	74 853 316,00
041	Opérations patrimoniales (4)	23 000 000,00		0,00	0,00	23 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	163 430 881,15		27 958 049,70	0,00	191 388 930,85
	TOTAL	261 038 530,33	0,00	35 000 000,00	0,00	296 038 530,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	296 038 530,33
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	163 264 987,85
---	-----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	162 168,79		162 168,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 722,98		200 722,98
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	347 058,30		347 058,30
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 bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		27 958 049,70	27 958 049,70
	Dépenses d'exploitation – Total	709 950,07	27 958 049,70	28 667 999,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 667 999,77
---	----------------------

	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)	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-85 013,00	0,00	-85 013,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-93 271,00	0,00	-93 271,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	178 284,00	0,00	178 284,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 000 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	13 000 000,00		13 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	6 490 851,77		6 490 851,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 177 148,00	0,00	9 177 148,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 667 999,77	0,00	28 667 999,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 667 999,77
---	----------------------

	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	-560 000,00	0,00	-560 000,00
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)	7 601 950,30	0,00	7 601 950,30
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>		27 958 049,70	27 958 049,70
Recettes d'investissement – Total		7 041 950,30	27 958 049,70	35 000 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 000 000,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	344 662 884,00	162 168,79	0,00
611	Sous-traitance générale	332 814 541,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 045 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 377,96	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	132 490,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	133 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 527 444,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	138 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 110,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 085,00	0,00	0,00
6238	Divers	24 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	60 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	595 664,00	305 677,79	0,00
6288	Autres	803 622,04	-143 509,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 370 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 549 522,00	200 722,98	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	841 771,00	169 385,98	0,00
6331	Versement de mobilité	36 127,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 032,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 960,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 419,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 909 264,00	31 337,00	0,00
6413	Primes et gratifications	830 660,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	30 913,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	207 726,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	532 780,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	6 572,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	96 480,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 525,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 293,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	120 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	120 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 423 657,00	347 058,30	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	175 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	10 588 597,00	347 058,30	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	660 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		360 756 063,00	709 950,07	0,00
66	Charges financières (b) (8)	10 397 408,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 900 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 592,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 500 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	340 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		371 493 471,00	709 950,07	0,00
023	Virement à la section d'investissement	65 577 565,15	27 958 049,70	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	74 853 316,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74 853 316,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		140 430 881,15	27 958 049,70	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		140 430 881,15	27 958 049,70	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		511 924 352,15	28 667 999,77	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 667 999,77
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 680 289,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 682 881,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 592,00

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	104 668 211,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	100 059 331,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	637 880,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	3 971 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	270 004 000,00	13 000 000,00	0,00
734	Versement de mobilité	270 004 000,00	13 000 000,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	79 435 333,23	6 490 851,77	0,00
7471	Subv. exploitat° État	70 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	343 346,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	5 512 839,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	73 509 148,23	6 490 851,77	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 413 836,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.verstransport	1 300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 113 836,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		456 521 380,23	19 490 851,77	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 900 000,00	9 177 148,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 900 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	2 700,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 174 448,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		461 421 380,23	28 667 999,77	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	5 123 943,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 123 943,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 123 943,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		466 545 323,23	28 667 999,77	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 667 999,77
---	----------------------

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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 810 287,00	-85 013,00	0,00
2031	Frais d'études	6 634 455,00	-85 013,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	73 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	102 832,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 558 271,00	-93 271,00	0,00
2111	Terrains nus	16 703 771,00	-93 271,00	0,00
2138	Autres constructions	623 500,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	8 230 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	109 807 068,49	178 284,00	0,00
2313	Constructions	28 067 252,26	20 272 933,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	81 218 958,00	-20 094 649,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	520 858,23	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		142 175 626,49	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	85 695 029,83	35 000 000,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	10 600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 200 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	760 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	26 840 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	35 000 000,00	0,00
1687	Autres dettes	9 295 029,83	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		85 695 029,83	35 000 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		227 870 656,32	35 000 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	5 123 943,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 123 943,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 002 714,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 214 002,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 147 714,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	721 807,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	37 706,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	23 000 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		28 123 943,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		255 994 599,32	35 000 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 000 000,00
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 492 338,90	-560 000,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 894 679,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	2 319 875,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 277 784,90	-560 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	84 070 841,78	7 601 950,30	0,00
1641	Emprunts en euros	37 230 841,78	-27 398 049,70	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	26 840 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	35 000 000,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		92 563 180,68	7 041 950,30	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 044 468,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 044 468,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 044 468,50	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		97 607 649,18	7 041 950,30	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	65 577 565,15	27 958 049,70	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	74 853 316,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	788 177,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 938,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	134 859,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 594,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 297,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	32 012 300,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 042 057,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	6 563 061,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 280 933,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 724 058,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	562 735,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 351,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 064 140,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	889,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	321 954,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	21 847,00	0,00	0,00
28188	Autres	301 966,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		140 430 881,15	27 958 049,70	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	23 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		163 430 881,15	27 958 049,70	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		261 038 530,33	35 000 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 000 000,00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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