

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24810073700035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ALBI

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (3)

ANNEE 2021

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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	23
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 28/03/2006.

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	641 253,39	120 022,00
	+	+	+
REPORTS	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) 521 231,39
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	641 253,39	641 253,39
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	205 000,00	638 606,99
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 324 704,20	300 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 591 097,21
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 529 704,20	2 529 704,20
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 170 957,59	3 170 957,59

(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	1 893 700,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 936 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 724 729,00	0,00	0,00	0,00	3 724 729,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Total des dépenses de gestion des services		5 623 939,00	0,00	43 000,00	43 000,00	5 666 939,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		22,00	22,00	22,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 674 939,00	0,00	43 022,00	43 022,00	5 717 961,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	72 561,00		468 253,83	468 253,83	540 814,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00		129 977,56	129 977,56	1 029 977,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		972 561,00		598 231,39	598 231,39	1 570 792,39
TOTAL		6 647 500,00	0,00	641 253,39	641 253,39	7 288 753,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 288 753,39
---	---------------------

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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	700 500,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 167 500,00	0,00	0,00	0,00	5 167 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 445 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 465 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		22,00	22,00	22,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 612 500,00	0,00	20 022,00	20 022,00	6 632 522,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	35 000,00		100 000,00	100 000,00	135 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 000,00		100 000,00	100 000,00	135 000,00
TOTAL		6 647 500,00	0,00	120 022,00	120 022,00	6 767 522,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	521 231,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 288 753,39
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 435 792,39
---	---------------------

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	50 000,00	88 141,31	0,00	0,00	138 141,31
21	Immobilisations corporelles	270 200,00	120 255,98	0,00	0,00	390 455,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	37 193,68	0,00	0,00	57 193,68
	Total des opérations d'équipement	4 441 940,00	2 079 113,23	0,00	0,00	6 521 053,23
	Total des dépenses d'équipement	4 782 140,00	2 324 704,20	0,00	0,00	7 106 844,20
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	435 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	440 000,00
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	435 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	440 000,00
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	5 217 140,00	2 324 704,20	5 000,00	5 000,00	7 546 844,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 000,00		100 000,00	100 000,00	135 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	405 000,00		100 000,00	100 000,00	505 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	440 000,00		200 000,00	200 000,00	640 000,00
	TOTAL	5 657 140,00	2 324 704,20	205 000,00	205 000,00	8 186 844,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 186 844,20
---	---------------------

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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 579 579,00	300 000,00	-493 231,39	-493 231,39	3 386 347,61
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	4 279 579,00	300 000,00	-493 231,39	-493 231,39	4 086 347,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	433 606,99	433 606,99	433 606,99
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	0,00	0,00	433 606,99	433 606,99	433 606,99
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	4 279 579,00	300 000,00	-59 624,40	-59 624,40	4 519 954,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	72 561,00		468 253,83	468 253,83	540 814,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00		129 977,56	129 977,56	1 029 977,56
041	Opérations patrimoniales (4)	405 000,00		100 000,00	100 000,00	505 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 377 561,00		698 231,39	698 231,39	2 075 792,39
	TOTAL	5 657 140,00	300 000,00	638 606,99	638 606,99	6 595 746,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 591 097,21
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 186 844,20
---	---------------------

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)**

1 435 792,39

(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	43 000,00		43 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	22,00	129 977,56	129 999,56
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		468 253,83	468 253,83
Dépenses d'exploitation – Total		43 022,00	598 231,39	641 253,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	641 253,39
---	-------------------

	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	100 000,00	100 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 079 113,23		2 079 113,23
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 141,31	0,00	88 141,31
21	Immobilisations corporelles (6)	120 255,98	0,00	120 255,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	37 193,68	100 000,00	137 193,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 329 704,20	200 000,00	2 529 704,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 529 704,20
---	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	20 000,00	100 000,00	120 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	22,00	0,00	22,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 022,00	100 000,00	120 022,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	521 231,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	641 253,39
---	-------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		129 977,56	129 977,56
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-193 231,39	0,00	-193 231,39
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		468 253,83	468 253,83
Recettes d'investissement – Total		-193 231,39	698 231,39	505 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 591 097,21
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	433 606,99
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 529 704,20
---	---------------------

- (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)	1 893 700,00	43 000,00	43 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 200,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	96 450,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	559 300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	41 500,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	436 000,00	4 000,00	4 000,00
6132	Locations immobilières	7 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 250,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	850,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	143 850,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	199 250,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	95 250,00	0,00	0,00
618	Divers	16 150,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	11 000,00	11 000,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	400,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 350,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21 200,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	171 300,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres	3 600,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 100,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 300,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 400,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	800,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 724 729,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	14 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 130 729,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	406 100,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 500,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	38 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	571 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	5 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	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)		5 623 939,00	43 000,00	43 000,00
66	Charges financières (b) (8)	35 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	22,00	22,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	22,00	22,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 674 939,00	43 022,00	43 022,00
023	Virement à la section d'investissement	72 561,00	468 253,83	468 253,83

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	900 000,00	129 977,56	129 977,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	900 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	129 977,56	129 977,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		972 561,00	598 231,39	598 231,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		972 561,00	598 231,39	598 231,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 647 500,00	641 253,39	641 253,39

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	641 253,39
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	5 601,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 645,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

(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)	70 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	70 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	700 500,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	700 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	3 900 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	3 900 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	474 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	23 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		5 167 500,00	0,00	0,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 445 000,00	20 000,00	20 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	60 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	20 000,00	20 000,00
774	Subventions exceptionnelles	1 275 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	70 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	22,00	22,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	22,00	22,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 612 500,00	20 022,00	20 022,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	35 000,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 000,00	100 000,00	100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		6 647 500,00	120 022,00	120 022,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	521 231,39
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	641 253,39
---	-------------------

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)	50 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	270 200,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	4 200,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00
012011801	Opération d'équipement n° 012011801 (5)	840 000,00	0,00	0,00
012018002	Opération d'équipement n° 012018002 (5)	3 601 940,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 782 140,00	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	435 000,00	5 000,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	435 000,00	5 000,00	5 000,00
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		435 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 217 140,00	5 000,00	5 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	35 000,00	100 000,00	100 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 000,00	100 000,00	100 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	35 000,00	100 000,00	100 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	405 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	405 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		440 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 657 140,00	205 000,00	205 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 324 704,20
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 529 704,20
---	---------------------

(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	700 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	700 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 579 579,00	-493 231,39	-493 231,39
1641	Emprunts en euros	3 579 579,00	-493 231,39	-493 231,39
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		4 279 579,00	-493 231,39	-493 231,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	433 606,99	433 606,99
1068	Autres réserves	0,00	433 606,99	433 606,99
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		0,00	433 606,99	433 606,99
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 279 579,00	-59 624,40	-59 624,40
021	Virement de la section d'exploitation	72 561,00	468 253,83	468 253,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	900 000,00	129 977,56	129 977,56
1582	Autres provisions pour charges	0,00	129 977,56	129 977,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	25 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	684 800,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 000,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 200,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	21 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	55 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		972 561,00	598 231,39	598 231,39
041	Opérations patrimoniales (8)	405 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	100 000,00	100 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	5 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 377 561,00	698 231,39	698 231,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 657 140,00	638 606,99	638 606,99

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	300 000,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 591 097,21
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 529 704,20
---	---------------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 012011801 (1)
LIBELLE : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		6 094 426,41	a 2 079 113,23	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 094 426,41	2 079 113,23	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 080 766,71	2 079 113,23	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 659,70	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-2 079 113,23
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 012018002 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		447 948,36	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	447 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	447 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	147,00	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		0,00
---	--	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2019-10-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDE NON SUIVIS DE REALISATIONS	1	09/10/2019
L	LOGICIELS ET LICENCES	5	09/10/2019
L	INSTAL GEN AGENCEMTS AMENAGEMTS DES CONST.	15	09/10/2019
L	INSTAL GEN AGENCEMTS AMENAGEMTS DES CONST	0	09/10/2019
L	AUTRES CONSTRUCTIONS AMORTISS FAIBLE VALEUR	1	09/10/2019
L	RESEAUX DE VOIRIE	10	09/10/2019
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	09/10/2019
L	MATERIEL INDUSTRIEL FIXE	10	09/10/2019
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL TRANSPORTABLE	5	09/10/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT D EXPLOITATION	10	09/10/2019
L	MATERIEL ROULANT	10	09/10/2019
L	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	09/10/2019
L	AGENCEMENTS AMENAGMTS AMORTISSABL MAT ET OUTILS	15	09/10/2019
L	INSTALL GENERALES ET AMENAGMTS CONSTRUCTIONS STUR	15	09/10/2019
L	MOTOS,VELOS	5	09/10/2019
L	VEHICULES LEGERS ADMINISTRATIFS ET UTILITAIRES	8	09/10/2019
L	POIDS LOURS,VEHICULES INDUSTRIELS DONT VEHICULES O	10	09/10/2019
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	09/10/2019
L	MOBILIER	10	09/10/2019
L	AUTRES IMMO CORP PETIT MATERIEL, OUTILLAGE,	5	09/10/2019
L	COFFRE FORT	10	09/10/2019
L	AGENCEMENT BUS	10	09/10/2019
L	INST. SPE DE SURVEILLANCE	10	09/10/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 470 000,00	105 000,00	II 105 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		435 000,00	5 000,00	5 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	435 000,00	5 000,00	5 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		35 000,00	100 000,00	100 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	35 000,00	100 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	575 000,00	2 324 704,20	0,00	2 899 704,20

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 972 561,00	598 231,39	VI 598 231,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		972 561,00	598 231,39	598 231,39
15...	Provisions pour risques et charges			
1582	Autres provisions pour charges	0,00	129 977,56	129 977,56
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	25 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	684 800,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 000,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 200,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	21 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	55 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	72 561,00	468 253,83	468 253,83

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 570 792,39	300 000,00	1 591 097,21	433 606,99	3 895 496,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 899 704,20
Ressources propres disponibles	VIII 3 895 496,59
Solde	IX = VIII – IV (5) 995 792,39

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 21/09/2021

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 28/09/2021

(1) La présidente,

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

A Albi, le 28/09/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) La présidente, 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 : l'assemblée.

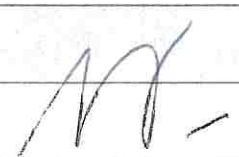
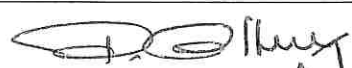
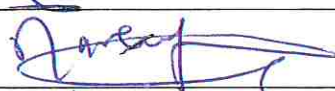
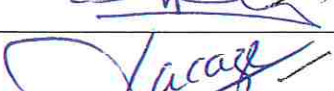
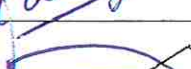
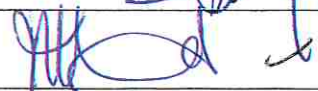
FEUILLE D'EMARGEMENT

Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mardi 28 septembre 2021 à 18 heures 30

Salle de Pratgraussals - Albi

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	<i>excusé (pouvoir à la Présidente)</i>
Marie-Pierre BOUCABEILLE	<i>Pouvoir à R. GILLES</i> 
Roland GILLES	
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE	
Nathalie BORGHESE	
Patrick BLAY	
Fabienne MENARD	

Steve JACKSON	
Geneviève MARTY	
Nathalie FERRAND-LEFRANC	
Pascal PRAGNERE	Pawoira M ^{me} HIBERT
Danielle PATUREY	
Jean-Laurent TONICELLO	
Nicole HIBERT	
Frédéric CABROLIER	
ARTHÈS	
Marie-Claire GEROMIN	
Pierre DOAT	
CAMBON D'ALBI	
Philippe GRANIER	
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	
CASTELNAU DE LÉVIS	
Patrice DELHEURE	
CUNAC	
Marc VENZAL	
DÉNAT	
Grégory AVEROUS	
FRÉJAIROLLES	
Jérôme CASIMIR	

LE SÉQUESTRE

Gérard POUJADE

**LESCURE D'ALBIGEOIS**

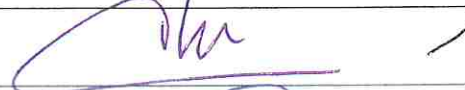
Élisabeth CLAVERIE



Bernard DELBRUEL

Pawira E-CLAVÉRIE

Ghislain PELLIEUX

**MARSSAC SUR TARN**

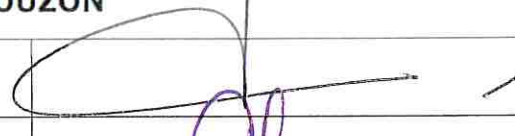
Anne-Marie ROSÉ



Thierry MALLÉ

**PUYGOUZON**

Thierry DUFOUR



Christine TAMBORINI



Alfred KROL

ROUFFIAC

Michel TREBOSC

**SAINT-JUÉRY**

David DONNEZ

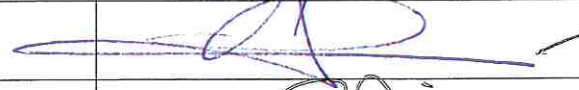


Sylvie FONTANILLES CRESPO

Martine LASSERRE



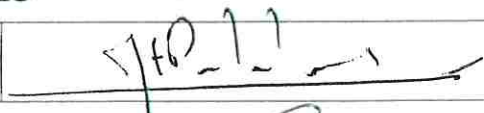
Camille DEMAZURE



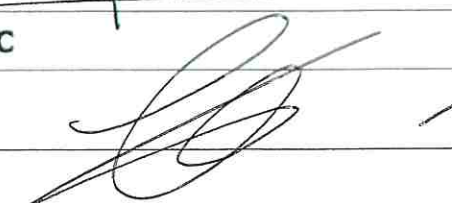
Patrick MARIE

**SALIÈS**

Jean-François ROCHEDREUX

**TERSSAC**

Yves CHAPRON



CONSEILLERS SUPPLÉANTS	
CAMBON D'ALBI	
Cindy PERLIN COCQUART	X
CARLUS	
Jacques ROUSSEL	EX
CASTELNAU DE LÉVIS	
Marie-Thérèse LACOMBE	EX
CUNAC	
Marie-Édith NESPOULOUS	EX
DÉNAT	
Marie ESTEVENY	X
FRÉJAIROLLES	
Marie-Christine CABAL	X
LE SÉQUESTRE	
Agnès BRU	/
ROUFFIAC	
Christian LAFON	.
SALIÈS	
Jacky MIQUEL	.
TERSSAC	
Nathalie LACASSAGNE	/