

# ANNEXE

Métropole de Lyon - Budget principal - DM (projet de budget) - 2015

## BUDGET PRINCIPAL – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>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)  | 28 836 499,71                 | 0,00                               | -6 707 533,10          | 0,00                           | 22 128 966,61              |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)          | 182 923 417,17                | 0,00                               | -18 253 598,39         | 0,00                           | 164 669 818,78             |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 106 316 135,81                | 0,00                               | -676 304,34            | 0,00                           | 105 639 831,47             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)                  | 234 561 164,01                | 0,00                               | -17 785 799,15         | 0,00                           | 216 775 364,86             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     |  | <b>552 637 216,70</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>-43 423 234,98</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>509 213 981,72</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 2 750 000,00                  | 0,00                               | 4 248,00               | 0,00                           | 2 754 248,00               |
| 13   | Subventions d'investissement (4)                                     | 2 313 831,16                  | 0,00                               | 40 329,12              | 0,00                           | 2 354 160,28               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 187 545 256,39                | 0,00                               | 21 005,34              | 0,00                           | 187 566 261,73             |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 5 144 903,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 5 144 903,00               |
| 27   | Autres immobilisations financières (4)                               | 42 044 025,00                 | 0,00                               | 184 750,00             | 0,00                           | 42 228 775,00              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                      |  | <b>239 798 015,55</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>250 332,46</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>240 048 348,01</b>      |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 40 499 112,79                 | 0,00                               | -10 748 818,00         | 0,00                           | 29 750 294,79              |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         |  | <b>832 934 345,04</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>-53 921 720,52</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>779 012 624,52</b>      |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8)                          | 9 921 755,00                  |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 9 921 755,00               |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)   | 48 923 460,89                 |                                    | 21 141 386,42          | 0,00                           | 70 064 847,31              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         |  | <b>58 845 215,89</b>          |                                    | <b>21 141 386,42</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>79 986 602,31</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>891 779 560,93</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>-32 780 334,10</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>858 999 226,83</b>      |
| +  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |                               |                                    |                        |                                | <b>138 593 716,14</b>      |
| =  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |                               |                                    |                        |                                | <b>997 592 942,97</b>      |

(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.

**BUDGET PRINCIPAL – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>(3) III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 55 909 399,26                 | 0,00                               | 18 898 506,40          | 0,00                           | 74 807 905,66              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 381 623 000,00                | 0,00                               | -109 210 000,00        | 0,00                           | 272 413 000,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                               | 71 000,00              | 0,00                           | 71 000,00                  |
| 204  | Subventions d'équipement versées (4)                 | 3 927 000,00                  | 0,00                               | 22 827,03              | 0,00                           | 3 949 827,03               |
| 21   | Immobilisations corporelles (4)                      | 14 405,00                     | 0,00                               | 1 015 554,38           | 0,00                           | 1 029 959,38               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (4)                         | 2 514 409,97                  | 0,00                               | 278 652,53             | 0,00                           | 2 793 062,50               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |  | <b>443 988 214,23</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>-88 923 459,66</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>355 064 754,57</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 54 000 000,00                 | 0,00                               | 7 904 681,62           | 0,00                           | 61 904 681,62              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 138 593 716,14                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 138 593 716,14             |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                        | 71 500,00                     | 0,00                               | 40 000,00              | 0,00                           | 111 500,00                 |
| 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)               | 13 198 793,59                 | 0,00                               | 167 202,92             | 0,00                           | 13 365 996,51              |
| 24   | Produits des cessions d'immobilisations              | 25 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 25 000 000,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>                      |  | <b>230 864 009,73</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>8 111 884,54</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>238 975 894,27</b>      |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 33 749 627,22                 | 0,00                               | -5 186 980,13          | 0,00                           | 28 562 647,09              |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |  | <b>708 601 851,18</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>-85 998 555,25</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>622 603 295,93</b>      |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)        | 95 957 000,00                 |                                    | 32 076 834,73          | 0,00                           | 128 033 834,73             |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)    | 176 890 965,00                |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 176 890 965,00             |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                        | 48 923 460,89                 |                                    | 21 141 386,42          | 0,00                           | 70 064 847,31              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         |  | <b>321 771 425,89</b>         |                                    | <b>53 218 221,15</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>374 989 647,04</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 030 373 277,07</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>-32 780 334,10</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>997 592 942,97</b>      |
| +  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| =  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |                               |                                    |                        |                                | <b>997 592 942,97</b>      |

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (12)**

**295 003 044,73**

(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.

**BUDGET PRINCIPAL – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011  | Charges à caractère général (4)                                | 325 783 510,23                | 0,00                               | 5 044 630,43           | 0,00                           | 330 828 140,66             |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 388 879 399,00                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 388 879 399,00             |
| 014  | Atténuations de produits                                       | 274 269 006,00                | 0,00                               | 16 747 666,00          | 0,00                           | 291 016 672,00             |
| 016  | APA  | 97 855 568,00                 | 0,00                               | 152 151,00             | 0,00                           | 98 007 719,00              |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                   | 245 994 558,00                | 0,00                               | -2 341 246,00          | 0,00                           | 243 653 312,00             |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 868 953 379,46                | 0,00                               | -1 243 485,17          | 0,00                           | 867 709 894,29             |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 1 283 783,00                  | 0,00                               | -420 350,00            | 0,00                           | 863 433,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>        |  | <b>2 203 019 203,69</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>17 939 366,26</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 220 958 569,95</b>    |
| 66   | Charges financières  | 60 495 518,00                 | 0,00                               | 3 895 000,00           | 0,00                           | 64 390 518,00              |
| 67   | Charges exceptionnelles (4)                                    | 45 643 266,49                 | 0,00                               | 6 838 079,23           | 0,00                           | 52 481 345,72              |
| 68   | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 1 100 000,00                  |                                    | 0                      | 0                              | 1 100 000,00               |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>  |  | <b>2 310 257 988,18</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>28 672 445,49</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 338 930 433,67</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement (5)                     | 95 957 000,00                 |                                    | 32 076 834,73          | 0,00                           | 128 033 834,73             |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)                | 176 890 965,00                |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 176 890 965,00             |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                   | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>  |  | <b>272 847 965,00</b>         |                                    | <b>32 076 834,73</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>304 924 799,73</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 583 105 953,18</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>60 749 280,22</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 643 855 233,40</b>    |
| +  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |  |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| =  |  |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |                               |                                    |                        |                                | <b>2 643 855 233,40</b>    |

(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.

**BUDGET PRINCIPAL – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013  | Atténuations de charges (4)                                     | 5 793 093,00                  | 0,00                               | -5 000,00              | 0,00                           | 5 788 093,00               |
| 016  | APA   | 25 871 616,00                 | 0,00                               | 1 547 306,00           | 0,00                           | 27 418 922,00              |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                    | 115 860 376,00                | 0,00                               | 70 598,80              | 0,00                           | 115 930 974,80             |
| 70   | Prod. services, domaine, ventes diverses                        | 98 887 199,00                 | 0,00                               | 6 374 369,37           | 0,00                           | 105 261 568,37             |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                                      | 413 439 514,00                | 0,00                               | 45 627 640,00          | 0,00                           | 459 067 154,00             |
| 731  | Impôts locaux   | 1 142 918 514,00              | 0,00                               | 1 508 383,00           | 0,00                           | 1 144 426 897,00           |
| 74   | Dotations et participations (4)                                 | 614 278 268,00                | 0,00                               | 3 445 196,49           | 0,00                           | 617 723 464,49             |
| 75   | Autres produits de gestion courante (4)                         | 76 795 006,00                 | 0,00                               | 1 945 155,60           | 0,00                           | 78 740 161,60              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>        |   | <b>2 493 843 586,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>60 513 649,26</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 554 357 235,26</b>    |
| 76   | Produits financiers   | 9 410 850,00                  | 0,00                               | 184 090,40             | 0,00                           | 9 594 940,40               |
| 77   | Produits exceptionnels (4)                                      | 945 097,80                    | 0,00                               | 51 540,56              | 0,00                           | 996 638,36                 |
| 78   | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)<br>(4) | 9 458 615,00                  |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 9 458 615,00               |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  |   | <b>2 513 658 148,80</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>60 749 280,22</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 574 407 429,02</b>    |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)                 | 9 921 755,00                  |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 9 921 755,00               |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                    | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |   | <b>9 921 755,00</b>           |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>9 921 755,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>2 523 579 903,80</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>60 749 280,22</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2 584 329 184,02</b>    |
|  |   |                               |                                    |                        |                                | +                          |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |   |                               |                                    |                        |                                | <b>59 526 049,38</b>       |
|  |   |                               |                                    |                        |                                | =                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   |                               |                                    |                        |                                | <b>2 643 855 233,40</b>    |

Pour information :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE<br/>LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>295 003 044,73</b> |
|---|-----------------------|

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

## BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <b>45...</b>                               | <b>40 499 112,79</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-10 748 818,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-10 748 818,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>-10 748 818,00</b>               |
| <b>Opérations pour compte de tiers (6)</b> |                          |             |   |                        |                        |   |  |                                     |
| 4544117                                    | 75 452,00                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458100                                     | 13 246 451,77            | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581001                                    | 76 735,00                | 0,00        |   | -20 000,00             | 0,00                   | -20 000,00  | 0,00                                   | -20 000,00                          |
| 4581003                                    | 355 000,00               | 0,00        |   | 45 000,00              | 0,00                   | 45 000,00   | 0,00                                   | 45 000,00                           |
| 4581004                                    | 564 467,29               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581005                                    | 227 421,85               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581006                                    | 39 856,40                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581007                                    | 91 820,32                | 0,00        |   | 125 000,00             | 0,00                   | 125 000,00  | 0,00                                   | 125 000,00                          |
| 4581009                                    | 4 194,00                 | 0,00        |   | -4 194,00              | 0,00                   | -4 194,00   | 0,00                                   | -4 194,00                           |
| 4581011                                    | 20 353,46                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581012                                    | 72 578,07                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581013                                    | 6 102,00                 | 0,00        |   | -6 102,00              | 0,00                   | -6 102,00   | 0,00                                   | -6 102,00                           |
| 4581014                                    | 2 736,65                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581015                                    | 80 000,00                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581016                                    | 5 904,64                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581017                                    | 134 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581018                                    | 5 000,00                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581019                                    | 15 482,87                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |

## BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 458102           | 730 000,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581021          | 654,00                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581022          | 108 996,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581023          | 16 256,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581025          | 250 000,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581026          | 11 438,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581027          | 135 003,07               | 0,00        | 0,00  | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00   | 0,00                                   | 40 000,00                           |
| 4581029          | 29 045,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458103           | 208 000,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581031          | 97 285,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581032          | 257 658,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581033          | 655 413,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581034          | 449 037,00               | 0,00        | 0,00  | 4 336,00               | 0,00                   | 4 336,00  | 0,00                                   | 4 336,00                            |
| 4581035          | 192 176,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581037          | 19 945,37                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581038          | 41 903,56                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581039          | 1 483 859,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581041          | 67 952,65                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581044          | 501 351,06               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581045          | 950 000,00               | 0,00        | 0,00  | 127 392,00             | 0,00                   | 127 392,00  | 0,00                                   | 127 392,00                          |

## BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Boulevard Urbain Est Tronçon   |                          |             |   |                        |                        |   |  |                                     |
| 4581046 La Soie  | 325 200,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4ème/Lyon 9ème réalisation du Pont Schuman                       | 180 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581059 Dep.tvx.cpte.tiers UCBL - institut de physiologie et biologie du développement   | 910 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581061 Terrailon Quartier Caravelle   | 1 381 000,00             | 0,00        |   | -1 061 000,00          | 0,00                   | -1 061 000,00   | 0,00                                   | -1 061 000,00                       |
| Dep.tvx.cpte.tiers construction module Campus de la plateforme d'innovation AxelOne      | 160 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581064 Dep.tvx.cpte.tiers Givors quartier des Vernes améngt espaces publics Duobos      | 131 247,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581067 Dep.tvx.cpte.tiers Saint Genis Laval aménagt du secteur Darcieux-Collonges       | 600 000,00               | 0,00        |   | -37 557,00             | 0,00                   | -37 557,00  | 0,00                                   | -37 557,00                          |
| 4581069 Dep.tvx.cpte.tiers Chassieu/St Priest voies nouvelles LY12 et Entrée sud Eurexpo | 100 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581072 Dep.tvx.cpte.tiers Meyzieu Quartier du Mathiolan améngt des espaces publics      | 500 000,00               | 0,00        |   | -500 000,00            | 0,00                   | -500 000,00   | 0,00                                   | -500 000,00                         |
| 4581073 Dep.tvx.cpte.tiers Saint Priest travaux primaires de la Zac du Triangle          | 5 709 400,00             | 0,00        |   | -4 579 000,00          | 0,00                   | -4 579 000,00   | 0,00                                   | -4 579 000,00                       |
| 4581109 Dep.tvx.cpte.tiers Université Lyon 1 - Neurocampus                               | 115 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4581111 Dep.tvx.cpte.tiers Bron Lyon Cité Campus - IBCP                                  | 2 100 000,00             | 0,00        |   | -1 800 000,00          | 0,00                   | -1 800 000,00   | 0,00                                   | -1 800 000,00                       |
| 4581112 Dép.tvx.cpte.tiers Lyon Cité Campus extension ENS sciences Bât LR8               | 3 650 000,00             | 0,00        |   | -2 950 000,00          | 0,00                   | -2 950 000,00   | 0,00                                   | -2 950 000,00                       |
| 458113 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon Cité Campus - Institut de Nanotechnologie de Lyon         | 1 137,95                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458127 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 2 place des Jacobins                                      | 1 563 000,00             | 0,00        |   | 97 000,00              | 0,00                   | 97 000,00   | 0,00                                   | 97 000,00                           |
| 458128 Dep.tvx.cpte.tiers institut des études avancées résidence de chercheurs           | 327 500,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458130 Dep.tvx.cpte.tiers La Mulatière pl. Leclerc éclairage et plantations              | 50 000,00                | 0,00        |   | -50 000,00             | 0,00                   | -50 000,00  | 0,00                                   | -50 000,00                          |
| 458135 Arsenal tr 2  | 80 000,00                | 0,00        |   | -50 000,00             | 0,00                   | -50 000,00  | 0,00                                   | -50 000,00                          |
| 458136 Dep.tvx.cpte.tiers Saint Fons université Lyon II I.U.T. Porte des Alpes bat OGP   | 39 564,59                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458164 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 6 espace Brotteaux  | 125 628,00               | 0,00        |   | -125 628,00            | 0,00                   | -125 628,00   | 0,00                                   | -125 628,00                         |
| 458184 Dep.tvx.cpte.tiers Canal de   |                          |             |   |                        |                        |   |  |                                     |

## BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|------------------|--|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 458193           | Jonage amgt des berges et chemint. mode doux<br>Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4 gros caillou amgt. espace public | 971 169,10  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 458198           | Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 2<br>Casimir Perier creche et C.L.S.H. ZAC Confluence                              | 32 000,00   | 0,00  | -12 800,00             | 0,00                   | -12 800,00  | 0,00                                   | -12 800,00                          |
| 4582018          | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt rue Bramet et VN aux abords de l'école P. Cot Bron                              | 0,00        | 0,00  | 8 735,00               | 0,00                   | 8 735,00  | 0,00                                   | 8 735,00                            |
| 458225           | Rec.tvx.cpte.tiers Rillieux la Pape requalif. abords de la M.J.C.  | 217 737,12  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                |



Métropole de Lyon - Budget principal - DM (projet de budget) - 2015  
 BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES

| 45...   | Chap. / art.   | Budget de l'exercice | RAR N-1     |                        | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + vote)<br>III = I + II |
|---------|--|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---|
|         |  |                      | I           | Propositions nouvelles |                           |   |
|         | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   | <b>33 749 627,22</b> | <b>0,00</b> | <b>-5 186 980,13</b>   | <b>0,00</b>               | <b>-5 186 980,13</b>                      |
| 4542205 | Rec. trx d'office cpte tiers remembrement autour de l'A 89   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4544212 | Rec. trx d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier Rhôneexpress (ex Leslys)                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4544217 | Rec. trx d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier Barreau A6 / A46                          | 83 893,00            | 0,00        | - 65 827,22            | 0,00                      | - 65 827,22                               |
| 4544219 | Rec. trx d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier CFAL Nord                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4581003 | Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4 aménagement de la place des Tapis  | 134 509,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4581024 | Dep.tvx.cpte.tiers prolongement de l'avenue des Alpes à Marcy l'Etoile                                 | 461 703,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 458127  | Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 2 place des Jacobins - autres opé. d'aménagement urbain                        | 0,00                 | 0,00        | 28 538,34              | 0,00                      | 28 538,34                                 |
| 458128  | Dep.tvx.cpte.tiers institut des études avancées résidence de chercheurs - enseignement supérieur       | 33 000,00            | 0,00        | 26 751,62              | 0,00                      | 26 751,62                                 |
| 458193  | Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4 gros caillou amgt. espace public - autres opé. d'aménagement urbain          | 42 559,86            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 458200  | Rec.tvx.cpte.tiers acquisitions foncières avec préfinancement - autres opé. d'aménagt urb.             | 13 540 319,77        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582001 | Rec.tvx.cpte.tiers Vaulx en Velin aménagt des avenues G.Péir et S.Allende entre rue Rougé et M.Audin   | 599 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582003 | Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 4 aménagement de la place des Tapis  | 183 100,00           | 0,00        | 92 363,00              | 0,00                      | 92 363,00                                 |
| 4582004 | Rec.tvx.cpte.tiers Pierre-Bénite réaménagement des espaces publics et ext. du secteur Haute Roche 2    | 0,00                 | 0,00        | 545 903,14             | 0,00                      | 545 903,14                                |
| 4582005 | Rec.tvx.cpte.tiers Givors aménagement des îlots Salengro et Zola                                       | 103 286,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582007 | Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 7 aménagement du parc Blandan  | 0,00                 | 0,00        | 700 000,00             | 0,00                      | 700 000,00                                |
| 4582015 | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt de la promenade du défilé de la Saône à Lyon 1er et Lyon 2ème               | 490 800,00           | 0,00        | - 490 800,00           | 0,00                      | - 490 800,00                              |
| 4582016 | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt des places Ludovic Monnier et des anciens Combattants à Champagne           | 0,00                 | 0,00        | 29 820,84              | 0,00                      | 29 820,84                                 |
| 4582017 | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt du bas-port du quai Gillet à Lyon 1er et Lyon 4ème                          | 499 200,00           | 0,00        | - 497 076,00           | 0,00                      | - 497 076,00                              |
| 4582021 | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt du débouché de la passerelle du palais de justice à Lyon 5ème               | 270 700,00           | 0,00        | - 270 700,00           | 0,00                      | - 270 700,00                              |
| 4582022 | Rec.tvx.cpte.tiers réaménagement du cours Emile Zola à Villeurbanne                                    | 181 400,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582023 | Rec.tvx.cpte.tiers aménagt de la 2ème tranche de Carré Brûlé à Feyzin                                  | 91 258,00            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582025 | Rec.tvx.cpte.tiers réaménagement de la rue Garibaldi à Lyon 6/3/7                                      | 350 000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 4582027 | Rec.tvx.cpte.tiers élabo.fonc modéle déplacements multimodal partenarial aire métropolitaine lyonnaise | 64 009,00            | 0,00        | 109 213,00             | 0,00                      | 109 213,00                                |

Métropole de Lyon - Budget principal - DM (projet de budget) - 2015  
 BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES

|         | Chap. / art.   | Budget de l'exercice | RAR N-1 |      | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |              | TOTAL<br>(RAR N-1 + vote)<br>III = I + II |
|---------|--|----------------------|---------|------|------------------------|---------------------|--------------|---|
|         |  |                      | I       | II   |                        | II                  | III = I + II |   |
| 4582028 | Rec.tvx.opte.tiers Vaulx en Velin réaménagement des voiries de desserte du pôle de loisirs | 550 000,00           | 0,00    | 0,00 | - 550 000,00           | 0,00                | 0,00         | - 550 000,00                              |
| 4582029 | Rec.tvx.opte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Birmingham                    | 199 535,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 458203  | Rec.tvx.opte.tiers Université Lyon 2 - IEP amphî + salles de cours                         | 56 460,00            | 0,00    | 0,00 | 34 940,00              | 0,00                | 0,00         | 34 940,00                                 |
| 4582031 | Rec.tvx.opte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Gillet                        | 48 600,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582032 | Rec.tvx.opte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Gare d'eau                    | 113 633,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582033 | Décines Charpieu - site Montout - Accès Sud  | 496 905,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582034 | Décines Charpieu - site Montout - Accès Nord   | 223 311,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582035 | Rec.tvx.opte.tiers passerelle entre Cité internationale parc berges Saint-Clair Caluire    | 91 250,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582039 | Rec.tvx.opte.tiers Meyzieu parking des Panettes  | 351 171,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582041 | Rec.tvx.opte.tiers Vaulx en Velin quartier des Barges                                      | 47 300,00            | 0,00    | 0,00 | 152 700,00             | 0,00                | 0,00         | 152 700,00                                |
| 4582044 | Rec.tvx.opte.tiers Lyon 7ème aménagement du secteur Mazargan                               | 669 000,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582045 | Rec.tvx.opte.tiers Vaulx en velin Boulevard Urbain Est Tronçon La Soie                     | 1 086 152,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582047 | Rec.tvx.opte.tiers Ecully chemin piétons entre les avenues Ben Gourfon et des Sources      | 84 000,00            | 0,00    | 0,00 | - 84 000,00            | 0,00                | 0,00         | - 84 000,00                               |
| 4582048 | Rec.tvx.opte.tiers Lyon 1er aménagement de la place Chazette                               | 365 180,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582049 | Rec.tvx.opte.tiers Vaulx en Velin réaménagement de l'avenue Roger salengro                 | 73 745,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582053 | Rec.tvx.opte.tiers Fleurieu sur Saône requalification du centre-bourg                      | 6 428,00             | 0,00    | 0,00 | - 6 428,00             | 0,00                | 0,00         | - 6 428,00                                |
| 4582059 | Rec.tvx.opte.tiers Bron Terrailon Quartier Caravelle                                       | 475 588,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582061 | Rec.tvx.opte.tiers construction module Campus de la plateforme d'innovation Axel'One       | 450 000,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582063 | Rec.tvx.opte.tiers Saint-Fons aménagement de la rue de l'arsenal                           | 55 000,00            | 0,00    | 0,00 | - 55 000,00            | 0,00                | 0,00         | - 55 000,00                               |
| 4582064 | Rec.tvx.opte.tiers Givors quartier des Vernes améngt espaces publics Duclos                | 413 552,00           | 0,00    | 0,00 | - 9 902,00             | 0,00                | 0,00         | - 9 902,00                                |
| 4582067 | Rec.tvx.opte.tiers Saint Genis Laval améngt du secteur Darcioux-Collonges                  | 99 012,00            | 0,00    | 0,00 | 932,40                 | 0,00                | 0,00         | 932,40                                    |
| 4582069 | Rec.tvx.opte.tiers Chassieu/St Priest voies nouvelles LY12 et Entrée sud Eurexpo           | 600 000,00           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| 4582072 | Rec.tvx.opte.tiers Meyzieu Quartier du Mathiolan améngt des espaces publics                | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 135 000,00             | 0,00                | 0,00         | 135 000,00                                |
| 4582073 | Rec.tvx.opte.tiers Saint Priest travaux primaires de la Zac du Triangle                    | 149 929,00           | 0,00    | 0,00 | - 149 929,00           | 0,00                | 0,00         | - 149 929,00                              |

Métropole de Lyon - Budget principal - DM (projet de budget) - 2015  
 BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES

| Chap. / art. | Budget de l'exercice | RAR N-1 |      | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |                | TOTAL<br>(RAR N-1 + vote)<br>III = I + II |
|--------------|----------------------|---------|------|------------------------|---------------------|----------------|---|
|              |                      | I       | II   |                        | II                  | III = I + II   |   |
| 4582109      | 5 711 000,00         | 0,00    | 0,00 | - 4 581 000,00         | 0,00                | - 4 581 000,00 |   |
| 458212       | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 331 780,00             | 0,00                | 331 780,00     |   |
| 458228       | 1 800 547,00         | 0,00    | 0,00 | - 548 768,76           | 0,00                | - 548 768,76   |   |
| 458236       | 300 613,49           | 0,00    | 0,00 | - 60 290,49            | 0,00                | - 60 290,49    |   |
| 458274       | 1 120 315,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |   |
| 458293       | 971 169,10           | 0,00    | 0,00 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |   |
| 458298       | 11 494,00            | 0,00    | 0,00 | - 5 201,00             | 0,00                | - 5 201,00     |   |

**BUDGET PRINCIPAL – ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

En K€ TTC

| <b>Dépenses (1)</b>               |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Article</b>                    | <b>Libellé</b>  | <b>Montant</b> |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                    | <b>92 750</b>  |
| 60                                | Achats  | 9 386          |
| 61                                | Services extérieurs                                   | 75 142         |
| 62                                | Autres services extérieurs                            | 4 736          |
| 63                                | Impôts, taxes et versements assimilés                 | 3 485          |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>        | <b>42 660</b>  |
| 64                                | Charges de personnel DP                               | 33 139         |
| 64                                | Charges de personnel autres directions                | 9 521          |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>257</b>     |
| 657                               | Subventions de fonctionnement versées                 | 257            |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                            | <b>0</b>       |
| <b>67</b>                         | <b>Charges Exceptionnelles</b>                        | <b>0</b>       |
| 671                               | Charges exceptionnelles sur opération de gestion      | 0              |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux provisions (3)</b>                   |                |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuation de charges</b>                         |                |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues (3)</b>                         |                |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>135 666</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>0</b>       |
|                                   |   | <b>0</b>       |
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0</b>       |
|                                   | Produits de cession                                   |                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>135 666</b> |

| <b>Recettes (1)</b>                                  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Article</b>                                       | <b>Libellé</b>   | <b>Montant</b> |
| <b>Recettes issues de la TEOM</b>                    |  | <b>125 171</b> |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères                | 125 171        |
| <b>Dotations et participations reçues</b>            |  | <b>10 549</b>  |
| 7474   | Participations communes membres                        | 55             |
| 7478   | Participations d'autres organismes                     | 10 494         |
| <b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b> |  | <b>22 946</b>  |
| <b>70</b>  | <b>Prod. des services, du domaine et ventes div.</b>   | <b>21 766</b>  |
| 703  | Autres redevances et recettes d'utilisation du domaine | 1 476          |
| 706  | Redevances   | 5 465          |
| 708  | Autres produits d'activité                             | 14 825         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>             | <b>1 180</b>   |
| 757  | Redevances versées par les concessionnaires            | 1 180          |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers</b>                             |                |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels</b>                          | <b>0</b>       |
| 771  | Pénalités perçues                                      |                |
| 773  | Mandats annulés sur exercice précédent                 |                |
| 775  | Produits de cession                                    |                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions</b>                         |                |
| <b>013</b>   | <b>Atténuation de produits</b>                         |                |
| <b>Total des recettes réelles</b>                    |  | <b>158 666</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>  |                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                    |  |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |  | <b>158 666</b> |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT

**BUDGET PRINCIPAL – ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)****SECTION D'INVESTISSEMENT**

En K€ TTC

| <b>Dépenses (1)</b>                                   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
| Article   | Libellé                              | Montant       |
| <b>Remboursements d'emprunts et dettes assimilées</b> |                                      | <b>0</b>      |
| 16  | ...                                  |               |
| <b>Acquisition d'immobilisations</b>                  |                                      | <b>10 451</b> |
| 20  | Immobilisations incorporelles        | 280           |
| 204   | Subventions d'équipements versés     | 63            |
| 21  | Immobilisations corporelles          | 4 284         |
| 23  | Immobilisations en cours             | 5 824         |
| 26  |                                      |               |
| 27  |                                      |               |
| <b>Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.)</b>  |                                      | <b>0</b>      |
| <b>Autres dépenses éventuelles</b>                    |                                      | <b>0</b>      |
| 10  |                                      |               |
| 13  |                                      |               |
| 45.....1  | Opé. c/de tiers n° (1 ligne par opé) |               |
| 020   | Dépenses imprévues                   |               |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                      | <b>10 451</b> |

|                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| 040                               | Opérations d'ordre transfert entre sections | 0        |
| 041                               | Opérations patrimoniales                    | 0        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0</b> |

**TOTAL GENERAL DE DEPENSES****146 117**

| <b>Recettes (1)</b>                                 |                                      |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
| Article   | Libellé                              | Montant      |
| <b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b> |                                      |              |
| 16  |                                      |              |
| <b>Dotations et subventions reçues</b>              |                                      | <b>1 476</b> |
| 10  | FCTVA                                | 1 476        |
| 13  |                                      |              |
| <b>Autres recettes éventuelles</b>                  |                                      |              |
| 20  |                                      |              |
| 21  |                                      |              |
| 22  |                                      |              |
| 23  |                                      |              |
| 26  |                                      |              |
| 27  |                                      |              |
| 45.....2  | Opé. c/de tiers n° (1 ligne par opé) |              |
| 024   | Produits des cessions                | 0            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                   |                                      | <b>1 476</b> |

|                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| 040                               | Opérations d'ordre transfert entre sections | 0        |
| 041                               | Opérations patrimoniales                    |          |
| 021                               | Virement de la section de fonctionnement    |          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>0</b> |

**TOTAL GENERAL DE RECETTES****160 142**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT

**BUDGET ANNEXE DES EAUX - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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                | 2 507 770,00               | 0,00                         | -4 945,00              | 0,00         | 2 502 825,00            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 613 250,00               | 0,00                         | -954 767,00            | 0,00         | 1 658 483,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 969 567,00                 | 0,00                         | 32 464,00              | 0,00         | 1 002 031,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>6 090 587,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-927 248,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 163 339,00</b>     |
| 66  | Charges financières                        | 1 287 576,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 1 287 576,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 5 662 649,90               | 0,00                         | 1 447 248,00           | 0,00         | 7 109 897,90            |
| 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                    |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>13 040 812,90</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>520 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>13 560 812,90</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 6 586 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 6 586 000,00            |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 10 100 000,00              |                              | 0,00                   | 0,00         | 10 100 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>16 686 000,00</b>       |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>16 686 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>29 726 812,90</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>520 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 246 812,90</b>    |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** 30 246 812,90**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                      | 136 441,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 136 441,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 23 801 000,00              | 0,00                         | 520 000,00             | 0,00         | 24 321 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 544 400,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 544 400,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 817 000,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 1 817 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>26 298 841,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>520 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>26 818 841,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 297,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 297,00                  |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 435 862,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 435 862,00              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>26 735 000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>520 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>27 255 000,00</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 750 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 1 750 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 750 000,00</b>        |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>1 750 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>28 485 000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>520 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>29 005 000,00</b>    |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** 1 241 812,90

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** 30 246 812,90

Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>14 936 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

**BUDGET ANNEXE DES EAUX - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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                      | 1 300 529,10               | 0,00                         | -197 710,10            | 0,00         | 1 102 819,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 11 151 099,00              | 0,00                         | 86 000,00              | 0,00         | 11 237 099,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 9 367 162,42               | 0,00                         | -702 070,00            | 0,00         | 8 665 092,42            |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>21 818 790,52</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-813 780,10</b>     | <b>0,00</b>  | <b>21 005 010,42</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 4 015 849,44               | 0,00                         | 600 034,53             | 0,00         | 4 615 883,97            |
| 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                    |
| 20    | Dépenses imprévues                                 | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>4 015 849,44</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>600 034,53</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 615 883,97</b>     |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>25 834 639,96</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-213 745,57</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25 620 894,39</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 750 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 1 750 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 520 381,10                 |                              | 500 032,10             | 0,00         | 1 020 413,20            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>2 270 381,10</b>        |                              | <b>500 032,10</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 770 413,20</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>28 105 021,06</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>286 286,53</b>      | <b>0,00</b>  | <b>28 391 307,59</b>    |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00                 |
|  |   | =                    |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>28 391 307,59</b> |

**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                       | 1 220 816,50               | 0,00                         | -495 000,00            | 0,00         | 725 816,50              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 7 700 000,00               | 0,00                         | 338 700,00             | 0,00         | 8 038 700,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>8 920 816,50</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-156 300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8 764 516,50</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 42,96                  | 0,00         | 42,96                   |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 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                 | 368 194,69                 | 0,00                         | -57 488,53             | 0,00         | 310 706,16              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>368 194,69</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-57 445,57</b>      | <b>0,00</b>  | <b>310 749,12</b>       |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>9 289 011,19</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-213 745,57</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 075 265,62</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 6 586 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 6 586 000,00            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 10 100 000,00              |                              | 0,00                   | 0,00         | 10 100 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 520 381,10                 |                              | 500 032,10             | 0,00         | 1 020 413,20            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>17 206 381,10</b>       |                              | <b>500 032,10</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 706 413,20</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>26 495 392,29</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>286 286,53</b>      | <b>0,00</b>  | <b>26 781 678,82</b>    |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 609 628,77         |
|  |   | =                    |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>28 391 307,59</b> |

Pour information :

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>14 936 000,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7). (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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                | 33 628 258,48              | 0,00                         | 2 005 000,00           | 0,00         | 35 633 258,48           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 28 565 825,00              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 28 565 825,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 962 051,00               | 0,00                         | 138 265,00             | 0,00         | 2 100 316,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>64 156 134,48</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>2 143 265,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>66 299 399,48</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 6 779 006,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 6 779 006,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 1 233 420,22               | 0,00                         | 48 375,00              | 0,00         | 1 281 795,22            |
| 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                    |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>72 168 560,70</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>2 191 640,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>74 360 200,70</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 21 719 000,00              |                              | -974 288,90            | 0,00         | 20 744 711,10           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 26 980 000,00              |                              | 965,90                 | 0,00         | 26 980 965,90           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>48 699 000,00</b>       |                              | <b>-973 323,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>47 725 677,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>120 867 560,70</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 218 317,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>122 085 877,70</b>   |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** 122 085 877,70**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                      | 1 574 075,00               | 0,00                         | -734 767,00            | 0,00         | 839 308,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 93 698 076,00              | 0,00                         | 150 000,00             | 0,00         | 93 848 076,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 10 327 000,00              | 0,00                         | 1 800 000,00           | 0,00         | 12 127 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 761 000,00               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 1 761 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>107 360 151,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 215 233,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>108 575 384,00</b>   |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 81 849,00                  | 0,00                         | 3 084,00               | 0,00         | 84 933,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>107 442 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 218 317,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>108 660 317,00</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 6 200 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 6 200 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>6 200 000,00</b>        |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>6 200 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>113 642 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 218 317,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>114 860 317,00</b>   |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** 7 225 560,70

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** 122 085 877,70**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)****41 525 677,00**

Pour information :

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



**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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                      | 931 852,73                 | 0,00                         | -220 904,50            | 0,00         | 710 948,23              |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 3 631 596,44               | 0,00                         | -712 566,74            | 0,00         | 2 919 029,70            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 25 202 628,40              | 0,00                         | -2 892 846,53          | 0,00         | 22 309 781,87           |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>29 766 077,57</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-3 826 317,77</b>   | <b>0,00</b>  | <b>25 939 759,80</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 131 636,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 131 636,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 18 717 116,43              | 0,00                         | 399 432,60             | 0,00         | 19 116 549,03           |
| 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                 | 46 499,00                  | 0,00                         | -20 927,83             | 0,00         | 25 571,17               |
| 20    | Dépenses imprévues                                 | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>18 895 251,43</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>378 504,77</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19 273 756,20</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>48 661 329,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-3 447 813,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>45 213 516,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 6 200 000,00               |                              | 0,00                   | 0,00         | 6 200 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 644 286,00                 |                              | -54 562,00             | 0,00         | 589 724,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>6 844 286,00</b>        |                              | <b>-54 562,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 789 724,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>55 505 615,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-3 502 375,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>52 003 240,00</b>    |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 17 303 374,56

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 69 306 614,56

**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                       | 3 632 329,00               | 0,00                         | -1 346 490,00          | 0,00         | 2 285 839,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 2 530 000,00               | 0,00                         | -1 128 000,00          | 0,00         | 1 402 000,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>6 162 329,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-2 474 490,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 687 839,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 106   | Réserves (7)                                       | 17 303 374,56              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 17 303 374,56           |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>17 303 374,56</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>17 303 374,56</b>    |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>23 465 703,56</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-2 474 490,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20 991 213,56</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 21 719 000,00              |                              | -974 288,90            | 0,00         | 20 744 711,10           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 26 980 000,00              |                              | 965,90                 | 0,00         | 26 980 965,90           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 644 286,00                 |                              | -54 562,00             | 0,00         | 589 724,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>49 343 286,00</b>       |                              | <b>-1 027 885,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>48 315 401,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>72 808 989,56</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>-3 502 375,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>69 306 614,56</b>    |

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 69 306 614,56

Pour information :

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>41 525 677,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7). (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**BUDGET ANNEXE DU RESEAU CHALEUR - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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                | 288 000,00                 | 0,00                         | 8 000,00               | 0,00         | 296 000,00              |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>288 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>8 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>296 000,00</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 434 834,00                 | 0,00                         | 322 000,00             | 0,00         | 756 834,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 5 666,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 5 666,00                |
| 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                    |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>728 500,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>330 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 058 500,00</b>     |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0                          |                              | 506 313,00             | 0,00         | 506 313,00              |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 803 000,00                 |                              | 17 000,00              | 0,00         | 820 000,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>803 000,00</b>          |                              | <b>523 313,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 326 313,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 531 500,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>853 313,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 384 813,00</b>     |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** 2 384 813,00**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       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 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          | 1 299 000,00               | 0,00                         | 747 313,00             | 0,00         | 2 046 313,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 299 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>747 313,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 046 313,00</b>     |
| 76  | Produits financiers                          | 182 500,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 182 500,00              |
| 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                    |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 481 500,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>747 313,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 228 813,00</b>     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 50 000,00                  |                              | 106 000,00             | 0,00         | 156 000,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>50 000,00</b>           |                              | <b>106 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>156 000,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 531 500,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>853 313,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 384 813,00</b>     |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** 0,00

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** 2 384 813,00**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)****1 170 313,00**

Pour information :

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

**BUDGET ANNEXE DU RESEAU CHALEUR - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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                      | 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                           | 950 000,00                 | 0,00                         | -410 000,00            | 0,00         | 540 000,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>950 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-410 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>540 000,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 2 624 863,73           | 0,00         | 2 624 863,73            |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 488 446,00                 | 0,00                         | 616 000,00             | 0,00         | 1 104 446,00            |
| 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                         | 449,27                 | 0,00         | 449,27                  |
| 20    | Dépenses imprévues                                 | 0,00                       |                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>488 446,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>3 241 313,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 729 759,00</b>     |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>1 438 446,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>2 831 313,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>4 269 759,00</b>     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 50 000,00                  |                              | 106 000,00             | 0,00         | 156 000,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 300 000,00                 |                              | 4 490 335,90           | 0,00         | 4 790 335,90            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>350 000,00</b>          |                              | <b>4 596 335,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>4 946 335,90</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 788 446,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>7 427 648,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>9 216 094,90</b>     |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | +                   |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  | <b>0,00</b>         |
|  |  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |  | <b>9 216 094,90</b> |

**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                       | 85 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 85 000,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 600 446,00                 | 0,00                         | 2 414 000,00           | 0,00         | 3 014 446,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>685 446,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 414 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 099 446,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>685 446,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 414 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 099 446,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0                          |                              | 506 313,00             | 0,00         | 506 313,00              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 803 000,00                 |                              | 17 000,00              | 0,00         | 820 000,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 300 000,00                 |                              | 4 490 335,90           | 0,00         | 4 790 335,90            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>1 103 000,00</b>        |                              | <b>5 013 648,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>6 116 648,90</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 788 446,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>7 427 648,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>9 216 094,90</b>     |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  | <b>0,00</b>         |
|  |  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |  | <b>9 216 094,00</b> |

Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 170 313,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7). (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**BA OPERATION D'URBANISME EN REGIE DIRECTE – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf<br>204) (y compris opérations) (4)  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y<br>compris opérations) (4)          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris<br>opérations) (4)               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en<br>affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris<br>opérations) (4)                  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 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)                                  | 3 372 560,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 3 372 560,00               |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>3 372 560,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 372 560,00</b>        |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>3 372 560,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 372 560,00</b>        |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8)                             | 13 752 391,00                 |                                    | 208 161,38             | 0,00                           | 13 960 552,38              |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)  | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>13 752 391,00</b>          |                                    | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>13 960 552,38</b>       |

**TOTAL****17 124 951,00**

0,00

**208 161,38**

0,00

**17 333 112,38**

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****2 590 364,88**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****19 923 477,26**

(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.

**BA OPERATION D'URBANISME EN REGIE DIRECTE – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>(3) III | TOTAL<br>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)                    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (4)                 | 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 (4)                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 2 590 364,88                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 2 590 364,88               |
| 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)               | 1 349 024,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 1 349 024,00               |
| 24   | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>3 939 388,88</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 939 388,88</b>        |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>3 939 388,88</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 939 388,88</b>        |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)        | 2 714 096,00                  |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 2 714 096,00               |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)    | 13 061 831,00                 |                                    | 208 161,38             | 0,00                           | 13 269 992,38              |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                        | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>15 775 927,00</b>          |                                    | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>15 984 088,38</b>       |

|       |               |      |            |      |               |
|-------|---------------|------|------------|------|---------------|
| TOTAL | 19 715 315,88 | 0,00 | 208 161,38 | 0,00 | 19 923 477,26 |
|-------|---------------|------|------------|------|---------------|

+

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

=

|   |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>19 923 477,26</b> |
|---|--|--|--|--|----------------------|

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**2 023 536,00**

(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.

**BA OPERATION D'URBANISME EN REGIE DIRECTE – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (4)                                   | 13 737 506,00                 | 0,00                               | 189 820,28             | 0,00                           | 13 927 326,28              |
| 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)                | 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                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |   | <b>13 737 506,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>189 820,28</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>13 927 326,28</b>       |
| 66  | Charges financières   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles (4)                                       | 14 885,00                     | 0                                  | 18 341,10              | 0                              | 33 226,10                  |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |   | <b>13 752 391,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>13 960 552,38</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)                        | 2 714 096,00                  |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 2 714 096,00               |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)                   | 13 061 831,00                 |                                    | 208 161,38             | 0,00                           | 13 269 992,38              |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5)                      | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>15 775 927,00</b>          |                                    | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>15 984 088,38</b>       |

**TOTAL****29 528 318,00****0,00****416 322,76****0,00****29 944 640,76**

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****29 944 640,76**

(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.

## BA OPERATION D'URBANISME EN REGIE DIRECTE – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>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                     | 5 879 483,00                  | 0,00                               | -683 901,47            | 0,00                           | 5 195 581,53               |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 731  | Impôts locaux  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 74   | Dotations et participations (4)                              | 7 182 348,00                  | 0,00                               | -748 164,52            | 0,00                           | 6 434 183,48               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                          | 2 714 096,00                  | 0,00                               | 1 640 227,37           | 0,00                           | 4 354 323,37               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>        |  | <b>15 775 927,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>15 984 088,38</b>       |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 77   | Produits exceptionnels (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                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  |  | <b>15 775 927,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>15 984 088,38</b>       |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 13 752 391,00                 |                                    | 208 161,38             | 0,00                           | 13 960 552,38              |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                 | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |  | <b>13 752 391,00</b>          |                                    | <b>208 161,38</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>13 960 552,38</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>29 528 318,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>416 322,76</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>29 944 640,76</b>       |
|  |  |                               |                                    |                        |                                | +                          |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |  |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
|  |  |                               |                                    |                        |                                | =                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |                               |                                    |                        |                                | <b>29 944 640,76</b>       |

**BA DU RESTAURANT ADMINISTRATIF – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf<br>204) (y compris opérations) (4)  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y<br>compris opérations) (4)          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris<br>opérations) (4)               | 25 232,20                     | 0,00                               | 3 000,00               | 0,00                           | 28 232,20                  |
| 22   | Immobilisations reçues en<br>affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)                     | 19 000,00                     | 0,00                               | 6 285,71               | 0,00                           | 25 285,71                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     |   | <b>44 232,20</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>53 517,91</b>           |
| 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                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                      |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         |   | <b>44 232,20</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>53 517,91</b>           |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8)                             | 200 000,00                    |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 200 000,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)  | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         |   | <b>200 000,00</b>             |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>200 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>244 232,20</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>253 517,91</b>          |
| +  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |   |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| =  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |   |                               |                                    |                        |                                | <b>253 517,91</b>          |

(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.



**BA DU RESTAURANT ADMINISTRATIF – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>(3) III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 79 000,00                     | 0,00                               | 9 285,71               | 0,00                           | 88 285,71                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (4)                 | 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 (4)                         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |  | <b>79 000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>88 285,71</b>           |
| 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                       |
| 24   | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>                      |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |  | <b>79 000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>88 285,71</b>           |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)        | 20 232,20                     |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 20 232,20                  |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)    | 145 000,00                    |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 145 000,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                        | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         |  | <b>165 232,20</b>             |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>165 232,20</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>244 232,20</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>9 285,71</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>253 517,91</b>          |
| <b>+</b>   |  |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |                               |                                    |                        |                                | <b>=</b>                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |                               |                                    |                        |                                | <b>253 517,91</b>          |

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**-34 767,80**

(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.

**BA DU RESTAURANT ADMINISTRATIF – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011  | Charges à caractère général (4)                                   | 1 191 679,53                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 1 191 679,53               |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (4)                       | 1 805 146,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 1 805 146,00               |
| 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)                | 27 037,00                     | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 27 037,00                  |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>        |   | <b>3 023 862,53</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 023 862,53</b>        |
| 66   | Charges financières   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 67   | Charges exceptionnelles (4)                                       | 1 100,00                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 1 100,00                   |
| 68   | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>  |   | <b>3 024 962,53</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 024 962,53</b>        |
| 023  | Virement à la section d'investissement (5)                        | 20 232,20                     |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 20 232,20                  |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)                   | 145 000,00                    |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 145 000,00                 |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                      | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>  |   | <b>165 232,20</b>             |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>165 232,20</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>3 190 194,73</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 190 194,73</b>        |
| +  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                   |   |                               |                                    |                        |                                | 0,00                       |
| =  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   |                               |                                    |                        |                                | <b>3 190 194,73</b>        |

(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.

**BA DU RESTAURANT ADMINISTRATIF – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice<br>(1) I | Restes à réaliser N-1<br>(2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>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                        | 923 762,00                    | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 923 762,00                 |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 731  | Impôts locaux   | 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)                         | 2 065 736,73                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 2 065 736,73               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>        |   | <b>2 989 498,73</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>2 989 498,73</b>        |
| 76   | Produits financiers   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 77   | Produits exceptionnels (4)                                      | 696,00                        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                           | 696,00                     |
| 78   | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)<br>(4) | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  |   | <b>2 990 194,73</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>2 990 194,73</b>        |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)                 | 200 000,00                    |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 200 000,00                 |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section (5)                    | 0,00                          |                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |   | <b>200 000,00</b>             |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>200 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>3 190 194,73</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>3 190 194,73</b>        |
| +  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |   |                               |                                    |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| =  |   |                               |                                    |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   |                               |                                    |                        |                                | <b>3 190 194,73</b>        |

Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE<br/>LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>-34 767,80</b> |
|---|-------------------|

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