

ANNEXE

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	23 169 676,80	0,00	-772 728,30	0,00	22 396 948,50
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)	129 017 979,97	0,00	880 963,76	0,00	129 898 943,73
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	122 377 639,17	0,00	1 315 255,20	0,00	123 692 894,37
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)	168 373 418,30	0,00	-8 607 797,27	0,00	159 765 621,03
Total des dépenses d'équipement		442 938 714,24	0,00	-7 184 306,61	0,00	435 754 407,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 750 000,00	0,00	840 000,00	0,00	2 590 000,00
13	Subventions d'investissement (4)	2 764 330,76	0,00	594 876,59	0,00	3 359 207,35
16	Emprunts et dettes assimilées	254 476 856,77	0,00	-2 098 494,67	0,00	252 378 362,10
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	4 966 501,00	0,00	0,00	0,00	4 966 501,00
27	Autres immobilisations financières (4)	6 667 151,95	0,00	-1 463 099,12	0,00	5 204 052,83
Total des dépenses financières		270 624 840,48	0,00	-2 126 717,20	0,00	268 498 123,28
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	22 975 536,51	0,00	10 780 893,94	0,00	33 756 430,45
Total des dépenses réelles d'investissement		736 539 091,23	0,00	1 469 870,13	0,00	738 008 961,36

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	284 545 755,00		109 830,00	0,00	284 655 585,00
041	Opérations patrimoniales (8)	419 445 817,00		-1 995 726,47	0,00	417 450 090,53
Total des dépenses d'ordre d'investissement		703 991 572,00		-1 885 896,47	0,00	702 105 675,53

TOTAL	1 440 530 663,23	0,00	-416 026,34	0,00	1 440 114 636,89
--------------	-------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	162 913 774,17
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 028 411,06
---	-------------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	72 335 704,80	0,00	-374 867,46	0,00	71 960 837,34
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	261 577 500,00	0,00	-49 753 000,00	0,00	211 824 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	420 377,94	0,00	105 000,00	0,00	525 377,94
21	Immobilisations corporelles (4)	378 730,33	0,00	7 433 300,00	0,00	7 812 030,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	1 325 115,33	0,00	596 672,89	0,00	1 921 788,22
Total des recettes d'équipement		336 037 428,40	0,00	-41 992 894,57	0,00	294 044 533,83
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	46 092 200,00	0,00	9 074 200,00	0,00	55 166 400,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	162 913 774,17	0,00	0,00	0,00	162 913 774,17
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	91 938 266,40	0,00	1 000,00	0,00	91 939 266,40
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)	5 865 889,26	0,00	-2 069 647,57	0,00	3 796 241,69
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Total des recettes financières		326 810 129,83	0,00	7 005 552,43	0,00	333 815 682,26
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	21 772 997,17	0,00	8 812 042,27	0,00	30 585 039,44
Total des recettes réelles d'investissement		684 620 555,40	0,00	-26 175 299,87	0,00	658 445 255,53
021	Virement de la section de fonctionnement (10)	122 352 225,00		27 755 000,00	0,00	150 107 225,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	377 025 840,00		0,00	0,00	377 025 840,00
041	Opérations patrimoniales (10)	419 445 817,00		-1 995 726,47	0,00	417 450 090,53
Total des recettes d'ordre d'investissement		918 823 882,00		25 759 273,53	0,00	944 583 155,53
TOTAL		1 603 444 437,40	0,00	-416 026,34	0,00	1 603 028 411,06

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 028 411,06
---	-------------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	242 477 480,00
--	-----------------------

(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.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	297 427 764,44	0,00	-29 165,53	0,00	297 398 598,91
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	391 289 050,00	0,00	0,00	0,00	391 289 050,00
014	Atténuations de produits	296 907 164,00	0,00	3 682 184,00	0,00	300 589 348,00
016	APA	109 342 433,00	0,00	0,00	0,00	109 342 433,00
017	RSA / Régularisations de RMI	260 153 804,00	0,00	-8 437 300,00	0,00	251 716 504,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	862 395 348,88	0,00	-806 896,02	0,00	861 588 452,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 018 468,00	0,00	0,00	0,00	1 018 468,00
Total des dépenses de gestion courante		2 218 534 032,32	0,00	-5 591 177,55	0,00	2 212 942 854,77
66	Charges financières	154 598 199,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	152 648 199,00
67	Charges exceptionnelles (4)	57 971 799,17	0,00	6 435 395,96	0,00	64 407 195,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 431 404 030,49	0,00	-1 105 781,59	0,00	2 430 298 248,90

023	Virement à la section d'investissement (5)	122 352 225,00		27 755 000,00	0,00	150 107 225,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	377 025 840,00		0,00	0,00	377 025 840,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		499 378 065,00		27 755 000,00	0,00	527 133 065,00

TOTAL		2 930 782 095,49	0,00	26 649 218,41	0,00	2 957 431 313,90
--------------	--	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					2 957 431 313,90
--	--	--	--	--	-------------------------

(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 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	5 753 130,00	0,00	-30 000,00	0,00	5 723 130,00
016	APA	33 276 000,00	0,00	0,00	0,00	33 276 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	115 811 909,00	0,00	0,00	0,00	115 811 909,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	96 591 681,36	0,00	-392 481,42	0,00	96 199 199,94
73	Impôts et taxes (sauf 731)	486 121 674,00	0,00	1 099 761,00	0,00	487 221 435,00
731	Impôts locaux	1 165 578 874,00	0,00	5 511 805,00	0,00	1 171 090 679,00
74	Dotations et participations (4)	559 076 658,10	0,00	2 750 355,43	0,00	561 827 013,53
75	Autres produits de gestion courante (4)	63 479 224,00	0,00	431 493,63	0,00	63 910 717,63
Total des recettes de gestion courante		2 525 689 150,46	0,00	9 370 933,64	0,00	2 535 060 084,10
76	Produits financiers	17 703 519,20	0,00	-560 174,16	0,00	17 143 345,04
77	Produits exceptionnels (4)	2 439 166,35	0,00	17 728 628,93	0,00	20 167 795,28
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	1 805 127,00		0,00	0,00	1 805 127,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 547 636 963,01	0,00	26 539 388,41	0,00	2 574 176 351,42

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	284 545 755,00		109 830,00	0,00	284 655 585,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		284 545 755,00		109 830,00	0,00	284 655 585,00

TOTAL	2 832 182 718,01	0,00	26 649 218,41	0,00	2 858 831 936,42
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	98 599 377,48
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 957 431 313,90
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	242 477 480,00
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Métropole de Lyon - Budget principal - DM2 - 2016
BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES

Chap. / art.	Budget de l'exercice	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
45... Opérations pour compte de tiers	22 975 536,51	0,00	10 780 893,94	0,00	10 780 893,94
4544117 Dep. tix d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier Barreau A6 / A46	63 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
458100 Dep.tvx.cpte.tiers acquisitions foncières avec préfinancement - autres opé. d'aménagt urb.	12 295 474,00	0,00	9 857 994,22	0,00	9 857 994,22
4581003 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4 aménagement de la place des Tapis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581005 Dep.tvx.cpte.tiers Givors aménagement des îlots Salengro et Zola	23 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581006 Dep.tvx.cpte.tiers Givors aménagement de la place de la liberté	5 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4581007 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 7 aménagement du parc Blandan	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4581009 Dep.tvx.cpte.tiers Décines passerelle Anneau bleu	4 194,00	0,00	- 4 194,00	0,00	- 4 194,00
4581011 Dep.tvx.cpte.tiers Caluire et Cuire Chemin Nature	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581012 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de l'ancienne écluse de Caluire et Cuire	0,00	0,00	7 297,54	0,00	7 297,54
4581015 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la promenade du défilé de la Sabône à Lyon 1er et Lyon 2ème	0,00	0,00	13 292,00	0,00	13 292,00
4581016 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt des places Ludovic Monnier et des anciens Combattants à Champagne	65 634,00	0,00	- 65 634,00	0,00	- 65 634,00
4581017 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt du bas-port du quai Gillet à Lyon 1er et Lyon 4ème	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581018 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la rue Bramet et de la VN aux abords de l'école P. Cot à Bron	29 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00
458102 Dép.tvx.cpte.tiers ECL - centres de calculs et d'activités pratiques (458102)	20 000,00	0,00	115 667,26	0,00	115 667,26
4581022 Dep.tvx.cpte.tiers réaménagement du cours Emile Zola à Villeurbanne	9 143,00	0,00	117 719,38	0,00	117 719,38
4581023 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la 2ème tranche de Carré Brûlé à Feyzin	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581024 Dep.tvx.cpte.tiers prolongement de l'avenue des Alpes à Marcy l'Étoile	0,00	0,00	83 769,75	0,00	83 769,75
4581025 Dep.tvx.cpte.tiers réaménagement de la rue Garibaldi à Lyon 6/3/7	485 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581027 Dep.tvx.cpte.tiers élabo.fonc. modèle déplacements multimodal partenarial aire métropolitaine lyonnaise	146 530,00	0,00	292,15	0,00	292,15
458103 Dep.tvx.cpte.tiers Université Lyon 2 - IEP amphi + salles de cours	0,00	0,00	75 106,69	0,00	75 106,69
4581038 Dep.tvx.cpte.tiers Bron aménagt des abords du centre commercial Terrailon	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4581041 Dep.tvx.cpte.tiers Vaux en Velin quartier des Barges	24 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4581044 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 7ème aménagement du secteur Mazagran	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581046 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4ème/Lyon 9ème réalisation du Pont Schuman	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581059 Dep.tvx.cpte.tiers Bron Terrailon Quartier Caravelle	1 000 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00
4581061 Dep.tvx.cpte.tiers construction module Campus de la plateforme d'innovation AxelOne	2 710 887,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Chap. / art.	Budget de l'exercice	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
4581063	60 000,00	0,00	- 60 000,00	0,00	- 60 000,00
4581064	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581067	133 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581068	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581069	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581072	58 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581073	541 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4581109	1 000 000,00	0,00	853 411,22	0,00	853 411,22
458111	0,00	0,00	68 082,48	0,00	68 082,48
458112	750 000,00	0,00	- 137 831,92	0,00	- 137 831,92
458113	1 500 000,00	0,00	- 287 323,71	0,00	- 287 323,71
458127	12 227,00	0,00	17 056,36	0,00	17 056,36
458128	333 330,00	0,00	- 226 283,25	0,00	- 226 283,25
458136	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458174	970 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00
458184	125 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458198	18 689,00	0,00	- 5 952,05	0,00	- 5 952,05
4582006	0,00	0,00	3 421,82	0,00	3 421,82

Métropole de Lyon - Budget principal - DM2 - 2016
BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES

Chap. / art.	Budget de l'exercice	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
45...	21 772 997,17	0,00	8 812 042,27	0,00	8 812 042,27
Opérations pour compte de tiers					
4544217	Rec. trx.d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier Barreau A6 / A46	83 890,00	- 12 905,40	0,00	- 12 905,40
458100	Dep.tvx.cpte.tiers acquisitions foncières avec préfinancement - autres opé. d'aménagt. urb.	280 000,00	0,00	0,00	0,00
4581018	Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la rue Bramet et de la VN aux abords de l'école P. Cot à Bron	11 933,47	0,00	0,00	0,00
4581044	Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 7ème aménagement du secteur Mazargan	1 176,14	0,00	0,00	0,00
458127	Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 2 place des Jacobins - autres opé. d'aménagement urbain	85 041,00	- 85 041,00	0,00	- 85 041,00
458200	Rec.tvx.cpte.tiers acquisitions foncières avec préfinancement - autres opé. d'aménagt. urb.	13 420 645,00	9 857 994,22	0,00	9 857 994,22
4582001	Rec.tvx.cpte.tiers Vaux en Velin aménagt des avenues G. Péri et S.Allende entre rue Rougé et M.Audin	0,00	359 400,00	0,00	359 400,00
4582003	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 4 aménagement de la place des Tapis	197 861,00	- 197 861,00	0,00	- 197 861,00
4582004	Rec.tvx.cpte.tiers Pierre-Bénite réaménagement des espaces publics et ext. du secteur Haute Roche 2	0,00	545 903,14	0,00	545 903,14
4582006	Rec.tvx.cpte.tiers Givors aménagement de la place de la liberté	32 900,00	- 32 900,00	0,00	- 32 900,00
4582007	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 7 aménagement du parc Blandan	200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00
4582011	Rec.tvx.cpte.tiers Caluire et Cuire Chemin Nature	91 429,00	- 86 224,00	0,00	- 86 224,00
4582012	Rec.tvx.cpte.tiers aménagt de l'ancienne écluse de Caluire et Cuire	53 500,00	- 43 500,00	0,00	- 43 500,00
4582015	Rec.tvx.cpte.tiers aménagt de la promenade du défilé de la Saône à Lyon 1er et Lyon 2ème	352 044,00	- 352 044,00	0,00	- 352 044,00
4582016	Rec.tvx.cpte.tiers aménagt des places Ludovic Monnier et des anciens Combattants à Champagne	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	344 000,00	0,00	0,00	0,00
4582018	Rec.tvx.cpte.tiers aménagt rue Bramet et VN aux abords de l'école P. Cot Bron	11 257,00	0,00	0,00	0,00
458202	Rec.tvx.cpte.tiers ECL - centre de calculs et d'activités pratiques	80 000,00	582,79	0,00	582,79
4582021	Rec.tvx.cpte.tiers aménagt du débouché de la passerelle du palais de justice à Lyon 5ème	270 700,00	0,00	0,00	0,00
4582024	Rec.tvx.cpte.tiers prolongement de l'avenue des Alpes à Marcy l'Étoile	255 500,00	- 146 000,00	0,00	- 146 000,00
4582027	Rec.tvx.cpte.tiers élab.fonc. modèle déplaçts multimodal partenarial aire métropolitaine lyonnaise	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4582028	Rec.tvx.cpte.tiers Vaux en Velin réaménagement des voiries de desserte du pôle de loisirs	550 000,00	0,00	0,00	0,00
458203	Rec.tvx.cpte.tiers Université Lyon 2 - IEP amphî + salles de cours	91 400,00	- 10 817,21	0,00	- 10 817,21
4582038	Rec.tvx.cpte.tiers Bron aménagt des abords du centre commercial Terrailon	12 125,00	72 747,00	0,00	72 747,00
4582041	Rec.tvx.cpte.tiers Vaux en Velin quartier des Barges	24 903,56	0,00	0,00	0,00

Chap. / art.	Budget de l'exercice	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + vote) III = I + II
4582043	Rec.tvx.cpte.tiers Vaux en velin aménagt du quartier Vernay Verrières	364 788,00	0,00	0,00	0,00
4582044	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 7ème aménagement du secteur Mazagran	146 800,00	0,00	0,00	0,00
4582045	Rec.tvx.cpte.tiers Vaux en velin Boulevard Urbain Est Tronçon La Soie	0,00	348 021,71	0,00	348 021,71
4582059	Rec.tvx.cpte.tiers Bron Terrailion Quartier Caravelle	475 588,00	0,00	0,00	0,00
4582061	Rec.tvx.cpte.tiers construction module Campus de la plateforme d'innovation AxelOne	1 212 112,00	0,00	0,00	- 834 608,00
4582063	Rec.tvx.cpte.tiers Saint-Fons aménagement de la rue de l'arsenal	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4582064	Rec.tvx.cpte.tiers Givors quartier des Vernes aménagt espaces publics Duclos	44 850,00	0,00	0,00	0,00
4582067	Rec.tvx.cpte.tiers Saint Genis Laval aménagt du secteur Darcieux-Collonges	133 258,00	0,00	0,00	- 33 313,00
4582068	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 7 aménagt opération Fontenay - place des Pavillons	358 000,00	0,00	0,00	- 334 385,00
4582069	Rec.tvx.cpte.tiers Chassieu/St Priest voies nouvelles LY12 et Entrée sud Eurexpo	0,00	446 706,00	0,00	446 706,00
4582109	Rec.tvx.cpte.tiers Université Lyon 1 - Neurocampus	1 000 000,00	- 173 000,00	0,00	- 173 000,00
458212	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon Cité Campus extension ENS sciences Bât LR8	390 680,00	- 58 900,00	0,00	- 58 900,00
458213	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon Cité Campus - Institut de Nanotechnologie de Lyon	550 000,00	0,00	0,00	0,00
458228	Rec.tvx.cpte.tiers Institut des études avancées résidence de chercheurs - enseignement supérieur	595 016,00	- 267 258,08	0,00	- 267 258,08
458298	Rec.tvx.cpte.tiers Lyon 2 Casimir Perier creche et C.L.S.H. ZAC Confluence - creches et garderies	1 600,00	- 376,74	0,00	- 376,74

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	35 746 001,00	0,00	1 575 129,12	0,00	37 321 130,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	29 621 976,00	0,00	0,00	0,00	29 621 976,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	351 500,00	0,00	1 200,00	0,00	352 700,00
Total des dépenses de gestion des services		65 719 477,00	0,00	1 576 329,12	0,00	67 295 806,12
66	Charges financières	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 048 922,33	0,00	205 178,38	0,00	1 254 100,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 113 399,33	0,00	1 781 507,50	0,00	74 894 906,83
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 349 500,00		-273 050,00	0,00	15 076 450,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	34 568 850,67		0,00	0,00	34 568 850,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		49 918 350,67		-273 050,00	0,00	49 645 300,67
TOTAL		123 031 750,00	0,00	1 508 457,50	0,00	124 540 207,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	124 540 207,50
---	-----------------------

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	320 100,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 857 600,00	0,00	1 504 100,00	0,00	95 361 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 050 250,00	0,00	0,00	0,00	11 050 250,00
75	Autres produits de gestion courante	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00
Total des recettes de gestion des services		106 990 950,00	0,00	1 504 100,00	0,00	108 495 050,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	146 555,79	0,00	4 357,50	0,00	150 913,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		107 137 505,79	0,00	1 508 457,50	0,00	108 645 963,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 292 000,00		0,00	0,00	7 292 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 292 000,00		0,00	0,00	7 292 000,00
TOTAL		114 429 505,79	0,00	1 508 457,50	0,00	115 937 963,29

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 602 244,21
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	124 540 207,50
---	-----------------------

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

42 353 300,67

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	1 800 769,42	0,00	-35 205,65	0,00	1 765 563,77
21	Immobilisations corporelles	3 140 114,67	0,00	0,00	0,00	3 140 114,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 882 717,59	0,00	-691 505,13	0,00	20 191 212,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 823 601,68	0,00	-726 710,78	0,00	25 096 890,90
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	20 568 885,11	0,00	160,78	0,00	20 569 045,89
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	233 299,00	0,00	0,00	0,00	233 299,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 802 184,11	0,00	160,78	0,00	20 802 344,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 625 785,79	0,00	-726 550,00	0,00	45 899 235,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 292 000,00		0,00	0,00	7 292 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 802 000,00		0,00	0,00	5 802 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 094 000,00		0,00	0,00	13 094 000,00
	TOTAL	59 719 785,79	0,00	-726 550,00	0,00	58 993 235,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	17 399 563,20
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 392 798,99
---	----------------------

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 401 435,12	0,00	40 500,00	0,00	2 441 935,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 598 000,00	0,00	-494 000,00	0,00	1 104 000,00
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
Total des recettes d'équipement		3 999 435,12	0,00	-453 500,00	0,00	3 545 935,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	17 399 563,20	0,00	0,00	0,00	17 399 563,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		17 399 563,20	0,00	0,00	0,00	17 399 563,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		21 398 998,32	0,00	-453 500,00	0,00	20 945 498,32
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 349 500,00		-273 050,00	0,00	15 076 450,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	34 568 850,67		0,00	0,00	34 568 850,67
041	Opérations patrimoniales (4)	5 802 000,00		0,00	0,00	5 802 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		55 720 350,67		-273 050,00	0,00	55 447 300,67
TOTAL		77 119 348,99	0,00	-726 550,00	0,00	76 392 798,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 392 798,99

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

42 353 300,67

(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 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	2 264 650,00	0,00	14 500,00	0,00	2 279 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 618 631,00	0,00	0,00	0,00	2 618 631,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	989 400,00	0,00	0,00	0,00	989 400,00
Total des dépenses de gestion des services		5 872 681,00	0,00	14 500,00	0,00	5 887 181,00
66	Charges financières	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	1 188 100,00
67	Charges exceptionnelles	2 128 687,24	0,00	-10 000,00	0,00	2 118 687,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 189 468,24	0,00	4 500,00	0,00	9 193 968,24
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 087 177,00		-4 500,00	0,00	9 082 677,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 506 600,00		0,00	0,00	12 506 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 593 777,00		-4 500,00	0,00	21 589 277,00
TOTAL		30 783 245,24	0,00	0,00	0,00	30 783 245,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 783 245,24
---	----------------------

BUDGET ANNEXE DES EAUX – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	128 900,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 450 100,00	0,00	0,00	0,00	21 450 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	827 330,00	0,00	0,00	0,00	827 330,00
75	Autres produits de gestion courante	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
Total des recettes de gestion des services		23 046 330,00	0,00	0,00	0,00	23 046 330,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	420 100,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 466 430,00	0,00	0,00	0,00	23 466 430,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 085 000,00		0,00	0,00	2 085 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 085 000,00		0,00	0,00	2 085 000,00
TOTAL		25 551 430,00	0,00	0,00	0,00	25 551 430,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 231 815,24
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 783 245,24
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	19 504 277,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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	1 140 244,38	0,00	-13 930,00	0,00	1 126 314,38
21	Immobilisations corporelles	104 861,00	0,00	0,00	0,00	104 861,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 187 513,67	0,00	-404 995,00	0,00	11 782 518,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 432 619,05	0,00	-418 925,00	0,00	13 013 694,05
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	6 590 525,95	0,00	0,00	0,00	6 590 525,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 590 525,95	0,00	0,00	0,00	6 590 525,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 023 145,00	0,00	-418 925,00	0,00	19 604 220,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 085 000,00		0,00	0,00	2 085 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	930 000,00		0,00	0,00	930 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 015 000,00		0,00	0,00	3 015 000,00
TOTAL		23 038 145,00	0,00	-418 925,00	0,00	22 619 220,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 919 220,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 538 440,66
---	----------------------

BUDGET ANNEXE DES EAUX – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	8 368,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	506 000,00	0,00	-414 425,00	0,00	91 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		514 368,00	0,00	-414 425,00	0,00	99 943,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 919 220,66	0,00	0,00	0,00	3 919 220,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 919 220,66	0,00	0,00	0,00	3 919 220,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 433 588,66	0,00	-414 425,00	0,00	4 019 163,66
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 087 177,00		-4 500,00	0,00	9 082 677,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 506 600,00		0,00	0,00	12 506 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	930 000,00		0,00	0,00	930 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 523 777,00		-4 500,00	0,00	22 519 277,00
TOTAL		26 957 365,66	0,00	-418 925,00	0,00	26 538 440,66

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 538 440,66
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	19 504 277,00
---	----------------------

(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, en dépense, 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 DE 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	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
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
Total des dépenses de gestion des services		281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
66	Charges financières	461 500,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	79 900,00	0,00	89 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		752 500,00	0,00	79 900,00	0,00	832 400,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 415 657,00	0,00	-79 900,00	0,00	1 335 757,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 245 657,00	0,00	-79 900,00	0,00	2 165 757,00
TOTAL		2 998 157,00	0,00	0,00	0,00	2 998 157,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 998 157,00
---	---------------------

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	2 196 148,51	0,00	0,00	0,00	2 196 148,51
Total des recettes de gestion des services		2 196 148,51	0,00	0,00	0,00	2 196 148,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 196 148,51	0,00	0,00	0,00	2 196 148,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
TOTAL		2 352 148,51	0,00	0,00	0,00	2 352 148,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	646 008,49
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 998 157,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 009 757,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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 DE 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	4 395 286,00	0,00	-79 900,00	0,00	4 315 386,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 395 286,00	0,00	-79 900,00	0,00	4 315 386,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 605 286,00	0,00	-79 900,00	0,00	4 525 386,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00
TOTAL		6 221 286,00	0,00	-79 900,00	0,00	6 141 386,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 141 386,00
---	---------------------

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 476 294,66	0,00	0,00	0,00	2 476 294,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 476 294,66	0,00	0,00	0,00	2 476 294,66
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 476 294,66	0,00	0,00	0,00	2 476 294,66
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 415 657,00		-79 900,00	0,00	1 335 757,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	830 000,00		0,00	0,00	830 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 460 000,00		0,00	0,00	1 460 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 705 657,00		-79 900,00	0,00	3 625 757,00
TOTAL		6 181 951,66	0,00	-79 900,00	0,00	6 102 051,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	39 334,34
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 141 386,00
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 009 757,00
---	---------------------

(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 OPERATIONS 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 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	14 649 472,00		1 641 924,58	0,00	16 291 396,58
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 649 472,00		1 641 924,58	0,00	16 291 396,58

TOTAL	14 649 472,00	0,00	1 641 924,58	0,00	16 291 396,58
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	470 601,59
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 761 998,17
---	----------------------

(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 OPERATIONS 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 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
		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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	4 829 316,46		1 109 494,48	0,00	5 938 810,94
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	10 290 757,13		532 430,10	0,00	10 823 187,23
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 120 073,59		1 641 924,58	0,00	16 761 998,17

TOTAL	15 120 073,59	0,00	1 641 924,58	0,00	16 761 998,17
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 761 998,17
---	----------------------

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)	470 601,59
--	-------------------

(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 OPERATIONS D'URBANISME EN REGIE DIRECTE- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)		l'assemblée (3)	
		I	II	nouvelles	III	IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	11 154 472,00	0,00	1 619 776,88	0,00	12 774 248,88
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 649 472,00	0,00	1 619 776,88	0,00	16 269 248,88
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	22 147,70	0,00	22 147,70
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 649 472,00	0,00	1 641 924,58	0,00	16 291 396,58

023	Virement à la section d'investissement (5)	4 829 316,46		1 109 494,48	0,00	5 938 810,94
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	10 290 757,13		532 430,10	0,00	10 823 187,23
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 120 073,59		1 641 924,58	0,00	16 761 998,17

TOTAL	29 769 545,59	0,00	3 283 849,16	0,00	33 053 394,75
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 053 394,75
--	----------------------

(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 OPERATIONS D'URBANISME EN REGIE DIRECTE- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 963 392,00	0,00	1 536 857,00	0,00	6 500 249,00
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)	5 240 123,12	0,00	-1 019 047,12	0,00	4 221 076,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 914 910,46	0,00	1 124 844,48	0,00	6 039 754,94
Total des recettes de gestion courante		15 118 425,58	0,00	1 642 654,36	0,00	16 761 079,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	1 648,01	0,00	-729,78	0,00	918,23
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 120 073,59	0,00	1 641 924,58	0,00	16 761 998,17

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	14 649 472,00		1 641 924,58	0,00	16 291 396,58
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 649 472,00		1 641 924,58	0,00	16 291 396,58

TOTAL	29 769 545,59	0,00	3 283 849,16	0,00	33 053 394,75
--------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 053 394,75
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	470 601,59
---	-------------------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)	20 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	14 000,00
Total des dépenses d'équipement		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	170 000,00		15 000,00	0,00	185 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170 000,00		15 000,00	0,00	185 000,00

TOTAL		198 000,00	0,00	15 000,00	0,00	213 000,00
--------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					213 000,00
---	--	--	--	--	-------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)			
		I	II	nouvelles	III	IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	58 000,00	0,00	1 000,00	0,00	59 000,00
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
Total des recettes d'équipement		58 000,00	0,00	1 000,00	0,00	59 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		58 000,00	0,00	1 000,00	0,00	59 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		14 000,00	0,00	14 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	140 000,00		0,00	0,00	140 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		140 000,00		14 000,00	0,00	154 000,00

TOTAL		198 000,00	0,00	15 000,00	0,00	213 000,00
--------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					213 000,00
---	--	--	--	--	-------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)		-31 000,00
--	--	-------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	1 195 160,00	0,00	3 100,00	0,00	1 198 260,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 848 800,00	0,00	0,00	0,00	1 848 800,00
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)	158 738,00	0,00	0,00	0,00	158 738,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 202 698,00	0,00	3 100,00	0,00	3 205 798,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 100,00	0,00	33,44	0,00	1 133,44
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 203 798,00	0,00	3 133,44	0,00	3 206 931,44

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		14 000,00	0,00	14 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	140 000,00		0,00	0,00	140 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		140 000,00		14 000,00	0,00	154 000,00

TOTAL		3 343 798,00	0,00	17 133,44	0,00	3 360 931,44
--------------	--	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					3 360 931,44
--	--	--	--	--	---------------------

(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 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	931 800,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
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)	2 241 302,00	0,00	0,00	0,00	2 241 302,00
Total des recettes de gestion courante		3 173 102,00	0,00	0,00	0,00	3 173 102,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	696,00	0,00	2 133,44	0,00	2 829,44
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 173 798,00	0,00	2 133,44	0,00	3 175 931,44

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	170 000,00		15 000,00	0,00	185 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		170 000,00		15 000,00	0,00	185 000,00

TOTAL		3 343 798,00	0,00	17 133,44	0,00	3 360 931,44
--------------	--	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					3 360 931,44
--	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	-31 000,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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