

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20003357900091 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------------------|
| Décision modificative 1 (3) |
|------------------------------------|

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 18 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 19 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 20 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si déficit) | (si excédent) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 0,00 | 0,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|-------------|-------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 13 359 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 359 850,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 110 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 980,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 47 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 035,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 13 527 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 527 865,00 |
| 66 | Charges financières | 146 751,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 751,33 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 13 675 616,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 675 616,33 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 100,00 |
| 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 | | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 100,00 |
| TOTAL | | 16 336 716,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 336 716,33 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 336 716,33 |
|---|----------------------|

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 | 1 118 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 738,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 226 451,33 | 0,00 | -18 917,52 | -18 917,52 | 5 207 533,81 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 15 712 689,33 | 0,00 | -18 917,52 | -18 917,52 | 15 693 771,81 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 117,52 | 117,52 | 117,52 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 715 189,33 | 0,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | 15 696 389,33 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 621 527,00 | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 640 327,00 |
| 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 | | 621 527,00 | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 640 327,00 |
| TOTAL | | 16 336 716,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 336 716,33 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 336 716,33 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 2 020 773,00 |
|---|---------------------|

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 région.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 88 076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 076,16 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 458 894,95 | 0,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 4 540 094,95 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 207 234,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 107 234,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 754 205,11 | 0,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | 4 735 405,11 |
| 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 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 324 205,11 | 0,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | 5 305 405,11 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 621 527,00 | | 18 800,00 | 18 800,00 | 640 327,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 701 527,00 | | 18 800,00 | 18 800,00 | 720 327,00 |
| | TOTAL | 6 025 732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 732,11 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 025 732,11 |
|---|---------------------|

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 | 938 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 292,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 938 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 292,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 1 738 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 292,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 661 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 661 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 741 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 741 100,00 |
| | TOTAL | 4 479 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 392,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 546 340,11 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 025 732,11 |
|---|---------------------|

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) | 2 020 773,00 |
|---|---------------------|

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | -18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | -18 917,52 | | -18 917,52 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 117,52 | 18 800,00 | 18 917,52 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | -18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 13 359 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 13 064 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 18 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 110 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 80 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 19 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Restitut° taxe Versement Transport | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 47 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 3 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Cotis. sécurité sociale élus - part pat. | 7 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 | Formation élus | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. exploitat° personne droit privé | 10 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 13 527 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 146 751,33 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -248,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autre | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 13 675 616,33 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 16 336 716,33 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 1 939,91 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 188,58 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -248,67 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 118 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7061 | Transport de voyageur | 1 118 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Versement de transport | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 226 451,33 | -18 917,52 | -18 917,52 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 0,00 | 65 285,00 | 65 285,00 |
| 7475 | Subv. exploitat° Groupements | 5 226 451,33 | -84 202,52 | -84 202,52 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 15 712 689,33 | -18 917,52 | -18 917,52 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 117,52 | 117,52 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 117,52 | 117,52 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 15 715 189,33 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 621 527,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 621 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 621 527,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 16 336 716,33 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 88 076,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 72 076,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 4 458 894,95 | 81 200,00 | 81 200,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 818 373,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 138 107,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 3 009 455,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Aménagements matériel industriel | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 141 795,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 133 163,59 | 81 200,00 | 81 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 207 234,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 157 234,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 754 205,11 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 324 205,11 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 621 527,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>621 527,00</i> | <i>18 800,00</i> | <i>18 800,00</i> |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 621 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 701 527,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 025 732,11 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 938 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 938 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 938 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 738 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 741 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 479 392,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 1 191 527,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 621 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 621 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 191 527,00 | 1 163 041,52 | 0,00 | 2 354 568,52 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 3 461 100,00 | 0,00 | VI 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 2 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 461 100,00 | 95 000,00 | 1 546 340,11 | 0,00 | 5 102 440,11 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 2 354 568,52 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 5 102 440,11 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 2 747 871,59 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 91

Nombre de membres présents : 81

Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour : 88

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/11/2020

Présenté par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances,

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 12/11/2020

(1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances,

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras, le 12/11/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-------------------------|--|
| ANSART Pierre | |
| AUDEGOND Mickaël | |
| BARTIER Alain | |
| BAYART Didier | |
| BEAUMONT Evelyne | |
| BECOURT Michel | |
| BERTEIN Gabriel | |
| BESIEUX Didier | |
| BLOUIN Jean-Claude | |
| BOCHET Jean-Michel | |
| BOCQUEREAU Jean-Jacques | |
| BOCQUILLET Denise | |
| BOISSOU Karine | |
| BRAS Guy | |
| BRIOIS Pascal | |
| BURNY Pascal | |
| CAILLIEREZ Charline | |
| CANLER Philippe | |
| CARTIGNY Nathalie | |
| CAVE Michelle | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| CAYET Alain | |
| CHARLET Jean-Pierre | |
| CHAVAIN Martine | |
| CONDAMINE Estelle | |
| CONTART Betty | |
| CORDONNIER Didier | |
| COTTIGNY Laurent | |
| CROMBEZ Jean-Baptiste | |
| DAL POS Sylviane | |
| DEGAUQUIER Olivier | |
| DELALIN Déborah Anne | |
| DELATTRE Dominique | |
| DELFOLIE Christine | |
| DELMOTTE Cédric | |
| DELPLACE Régine | |
| DERUY Isabelle | |
| DESFACHELLE Nicolas | |
| DEVISE Jean-Marc | |
| DEVRED Séverine | |
| DISTINGUIN Jean-Marie | |
| DOLLET Michel | |
| DOUAY Claude | |
| DUFLOT Eric | |
| DUPOND Cédric | |
| DURAND Bernard | |
| DUTOIT Pascal | |
| EL HAMINE Valérie | |
| ESTENNE Martine | |
| FACHAUX-CAVROS Laurence | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------------|--|
| FATIEN Marylène | |
| FERET Claude | |
| FERRI Jean-Pierre | |
| FLOCHEL Jean-Paul | |
| FORTE Franck | |
| FRUCHART Christelle | |
| GHEERBRANT Nathalie | |
| GIRAUDON Nadine | |
| GUILLAUME Audrey | |
| GUIMART Jacqueline | |
| HEUSELE Alban | |
| HODENT Claire | |
| JOSSEE Laurence | |
| JULIEN Jean-Pierre | |
| KARPINSKI Roger | |
| KHODR Ziad | |
| KUSMIEREK Nicolas | |
| LAPOUILLE - FLAJOLET Emmanuelle | |
| LEBAS Léon | |
| LEBLANC Jean-Paul | |
| LEBORGNE Hervé | |
| LECORNET Claude | |
| LEDHE Didier | |
| LEFEBVRE Pascal | |
| LEFRERE Bernard | |
| LEGLAND Frédéric | |
| LEMAIRE Patrick | |
| LESAGE Jean-Guy | |
| LETUPPE Sylvie | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------|--|
| LETURQUE Frédéric | |
| LEVIS Jean-Claude | |
| LOURDEL Fatima | |
| MALFAIT Alexandre | |
| MARIE Colette | |
| MATHISSART Michel | |
| MAURY Olivier | |
| MERESSE Nadine | |
| MICHEL Didier | |
| MILLEVILLE Bernard | |
| MUYLAERT François-Xavier | |
| NICOLLE Laure | |
| NOCLERCQ Sylvie | |
| NORMAND Arnold | |
| NOURRY Colette | |
| OCCRE Thierry | |
| OOSTERHAGEN Isabelle | |
| OSSELAND Gauthier | |
| OTENDE Juliette | |
| OUAGUEF Zohra | |
| PAWLAK Mélanie | |
| PEROL Alexandre | |
| PLET Luigi | |
| PLU Jean-Claude | |
| POTTEZ Roger | |
| PRINCE Stéphane | |
| PUCHOIS Jean-Pierre | |
| QUANDALLE Philippe | |
| RICQUART Sophie | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-----------------------|--|
| ROCHE Reynald | |
| ROSSIGNOL Françoise | |
| ROUSSEAU Philippe | |
| ROUX Carole | |
| ROY Sylvain | |
| SAVARY Astrid | |
| SEARLE Maureen | |
| SPAS Thierry | |
| SULIGERE Michael | |
| THELLIEZ Martine | |
| THERY Vincent | |
| TILLARD Jean-Luc | |
| TRUFFIER Jean-Marie | |
| VAAST Tanguy | |
| VAN GHELDER Alain | |
| VASSEUR Nicolas | |
| VERDET Christophe | |
| VERDET Jean-Louis | |
| VIARD Philippe | |
| VILETTE TORILLEC Aude | |
| WATIN Grégory | |
| WILLEMAET Didier | |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/11/2020, et de la publication le 17/11/2020

A Arras, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.