

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24810073700035</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE</b> <b>D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ALBI

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

**BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (3)**

**ANNEE 2023**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	19
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 348 528,19	98 223,00
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 250 305,19
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		<b>1 348 528,19</b>	<b>1 348 528,19</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	275 000,00	-652 324,59
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 325 008,56	1 400 000,00
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 852 333,15
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>1 600 008,56</b>	<b>1 600 008,56</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>2 948 536,75</b>	<b>2 948 536,75</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	2 909 111,00	0,00	138 000,00	138 000,00	3 047 111,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 917 875,00	0,00	66 000,00	66 000,00	3 983 875,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 832 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>7 036 496,00</b>
66	Charges financières	85 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	89 000,00
67	Charges exceptionnelles	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	15 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	62 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 933 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>7 188 046,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 000,00	0,00	882 504,93	882 504,93	892 504,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 020 000,00	0,00	211 023,26	211 023,26	1 231 023,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>2 123 528,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 963 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 528,19</b>	<b>1 348 528,19</b>	<b>9 311 574,19</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 311 574,19</b>
---	---------------------

**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	80 546,00	0,00	0,00	0,00	80 546,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	898 500,00	0,00	0,00	0,00	898 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	0,00	73 223,00	73 223,00	547 223,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 253 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>6 326 269,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 565 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 590 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 818 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>7 916 269,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 963 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>8 061 269,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 250 305,19</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 311 574,19</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 978 528,19</b>
---	---------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	40 000,00	8 775,00	-10 000,00	-10 000,00	38 775,00
21	Immobilisations corporelles	247 800,00	127 186,86	21 000,00	21 000,00	395 986,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>1 189 046,70</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>5 083 046,70</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 917 800,00</b>	<b>1 325 008,56</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>5 517 808,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 569 800,00</b>	<b>1 325 008,56</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>6 169 808,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	145 000,00		0,00	0,00	145 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	405 000,00		0,00	0,00	405 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>550 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 119 800,00</b>	<b>1 325 008,56</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>6 719 808,56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 719 808,56</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 684 800,00	1 400 000,00	-1 745 852,78	-1 745 852,78	3 338 947,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>3 338 947,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>3 338 947,22</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 000,00		882 504,93	882 504,93	892 504,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 020 000,00		211 023,26	211 023,26	1 231 023,26
041	Opérations patrimoniales (4)	405 000,00		0,00	0,00	405 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 435 000,00</b>		<b>1 093 528,19</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>2 528 528,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 119 800,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-652 324,59</b>	<b>-652 324,59</b>	<b>5 867 475,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>852 333,15</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 719 808,56</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 978 528,19</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	138 000,00		138 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 000,00		66 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	211 023,26	211 023,26
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	47 000,00		47 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		882 504,93	882 504,93
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>1 348 528,19</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 348 528,19</b>
---	---------------------

	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	1 453 046,70		1 453 046,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	-1 225,00	0,00	-1 225,00
21	Immobilisations corporelles (6)	148 186,86	0,00	148 186,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>1 600 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 008,56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 008,56</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	73 223,00		73 223,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	25 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>98 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 223,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 250 305,19</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 348 528,19</b>
---	---------------------

	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>		11 023,26	11 023,26
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-345 852,78	0,00	-345 852,78
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>		200 000,00	200 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		882 504,93	882 504,93
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-345 852,78</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>747 675,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>852 333,15</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 008,56</b>
---	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 909 111,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	66 834,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	104 300,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	2 300,00	0,00	0,00
6066	Carburants	709 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	42 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 126 000,00	96 000,00	96 000,00
6132	Locations immobilières	7 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 625,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	164 850,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 800,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	221 252,00	20 000,00	20 000,00
6161	Multirisques	135 250,00	33 000,00	33 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	20 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00
6228	Divers	14 500,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	5 100,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	177 500,00	-47 000,00	-47 000,00
6288	Autres	11 000,00	0,00	0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	6 100,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 300,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 400,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	800,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 917 875,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	14 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 251 000,00	66 000,00	66 000,00
6413	Primes et gratifications	415 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	45 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	433 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	62 875,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	591 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	21 000,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	19 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 832 496,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 000,00	4 000,00	4 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		6 933 046,00	255 000,00	255 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 000,00	882 504,93	882 504,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 020 000,00	211 023,26	211 023,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 020 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	11 023,26	11 023,26
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		1 030 000,00	1 093 528,19	1 093 528,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		1 030 000,00	1 093 528,19	1 093 528,19
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		7 963 046,00	1 348 528,19	1 348 528,19

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 348 528,19</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>80 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	80 546,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>898 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7061	Transport de voyageur	800 000,00	0,00	0,00
7067	Location véhicules sans chauffeur	3 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	95 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	500,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
734	Versement de mobilité	4 750 000,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>474 000,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>73 223,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	0,00	73 223,00	73 223,00
7472	Subv. exploitat° Régions	474 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	26 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	24 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 253 046,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>73 223,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	95 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 000,00	25 000,00	25 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	1 400 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>7 818 046,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>98 223,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	105 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 963 046,00</b>	<b>98 223,00</b>	<b>98 223,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 250 305,19</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 348 528,19</b>
---	---------------------

#### 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>247 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	135 000,00	8 500,00	8 500,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	15 000,00	11 000,00	11 000,00
2158	Autres	50 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 300,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	4 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>012011801</b>	<b>Opération d'équipement n° 012011801 (5)</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>
<b>012018002</b>	<b>Opération d'équipement n° 012018002 (5)</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 917 800,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	652 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 569 800,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13911	<i>Sub. équipt cpte résult. Etat</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28188	<i>Autres</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	<i>Constructions</i>	<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 119 800,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 325 008,56</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 600 008,56</b>
---	---------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>-1 745 852,78</b>
1641	Emprunts en euros	3 684 800,00	-1 745 852,78	-1 745 852,78
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 684 800,00</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>-1 745 852,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 684 800,00</b>	<b>-1 745 852,78</b>	<b>-1 745 852,78</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 000,00</b>	<b>882 504,93</b>	<b>882 504,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>211 023,26</b>	<b>211 023,26</b>
1582	Autres provisions pour charges	0,00	11 023,26	11 023,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	112 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	69 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	580 000,00	200 000,00	200 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	6 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	20 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	84 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	50 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>1 093 528,19</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	355 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 435 000,00</b>	<b>1 093 528,19</b>	<b>1 093 528,19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 119 800,00</b>	<b>-652 324,59</b>	<b>-652 324,59</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>		<b>1 400 000,00</b>
		+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>		<b>852 333,15</b>
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 600 008,56</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		8 014 188,91	a 1 189 046,70	-11 000,00	b -11 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 999 813,91	1 176 230,70	-11 000,00	-11 000,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 986 154,21	1 176 230,70	-11 000,00	-11 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 375,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 375,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-1 178 046,70</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		3 684 386,07	a 0,00	275 000,00	b 275 000,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>473 026,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	473 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 211 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 807 525,06	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	403 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-275 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP2018-03/2018 CONSRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR	6 139 092,80	275 000,00	6 414 092,80	3 684 386,07	2 585 000,00	144 706,73

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 40

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 19/09/2023

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 26/09/2023

(1) La présidente,

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

*Conseil communautaire*

A Albi, le 26/09/2023

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

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



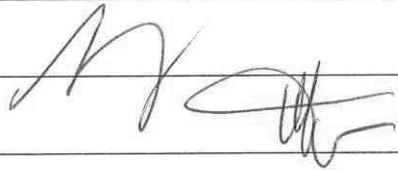





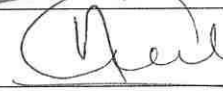
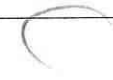
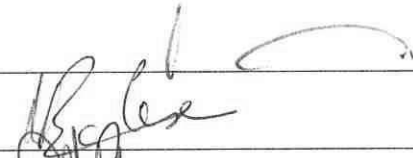


La Présidente  
Stephanie Guiraud-Chaumeil


# FEUILLE D'ÉMARGEMENT

Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mardi 26 septembre 2023 à 18 heures 30  
Salle des Etats Albigeois – Ville d'Albi

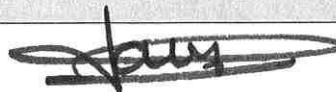
BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2023

PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
<b>CONSEILLERS TITULAIRES</b>	
<b>ALBI</b>	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE	
Nathalie BORGHESE	
Patrick BLAY	
Fabienne MENARD	

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

**LE SÉQUESTRE**

Gérard POUJADE

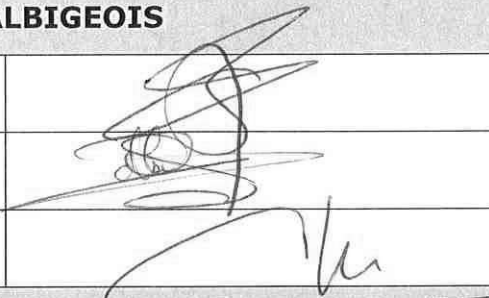


**LESCURE D'ALBIGEOIS**

Élisabeth CLAVERIE

Bernard DELBRUEL

Ghislain PELLIEUX



**MARSSAC SUR TARN**

Anne-Marie ROSÉ

Thierry MALLÉ




**PUYGOUZON**

Thierry DUFOUR

Christine TAMBORINI

Alfred KROL



**ROUFFIAC**

Michel TREBOSC



**SAINT-JUÉRY**

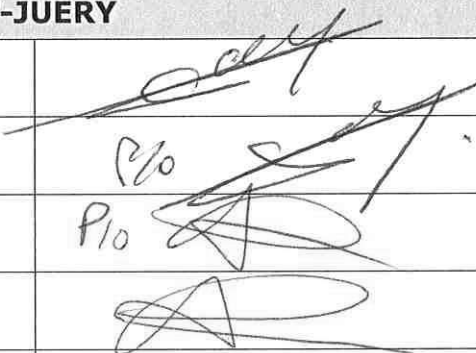
David DONNEZ

Sylvie FONTANILLES CRESPO

Martine LASSERRE

Camille DEMAZURE

Patrick MARIE



**SALIÈS**

Jean-François ROCHEDREUX



**TERSSAC**

Yves CHAPRON

