
LE DÉPARTEMENT

Régie Transport
DPT

Budget Primitif
pour l'exercice 2019



SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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 - INFORMATION GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans 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 semi-budgétaire (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent

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

- (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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (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 | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 11 150 022,93 | 10 935 773,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | 214 249,93 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 11 150 022,93 | 11 150 022,93 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 29 700,00 | 8 248,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 36 038,15 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 29 700,00 | 44 286,15 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 11 179 722,93 | 11 194 309,08 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 10 159 195,69 | | 10 320 439,00 | 10 320 439,00 | 10 320 439,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 640 000,00 | | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 280,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 10 807 475,69 | | 10 965 439,00 | 10 965 439,00 | 10 965 439,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 140,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 74 185,11 | | 173 335,93 | 173 335,93 | 173 335,93 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 10 885 800,80 | | 11 141 774,93 | 11 141 774,93 | 11 141 774,93 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 31 672,29 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 31 672,29 | | | | |
| | TOTAL | 10 917 473,09 | | 11 141 774,93 | 11 141 774,93 | 11 141 774,93 |

+

| |
|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |
|---|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 141 774,93 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 928 761,00 | | 754 500,00 | 754 500,00 | 754 500,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 9 854 242,52 | | 10 178 273,00 | 10 178 273,00 | 10 178 273,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 10 786 003,52 | | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 10 786 003,52 | | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | | | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | |
| | TOTAL | 10 786 003,52 | | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 214 249,93 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 150 022,93 |
|---|----------------------|

Pour information :

| |
|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) |
|--|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. 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 M41, M43 et M44.

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 50 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 62 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 8 218,94 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | Total des dépenses financières | 8 218,94 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 70 218,94 | | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 70 218,94 | | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 700,00 |
|---|------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 31 672,29 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 31 672,29 | | | | |
| | TOTAL | 31 672,29 | | | | |

+

| | |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 36 038,15 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 038,15 |
|---|------------------|

Pour information :

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

| |
|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) |

(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 A CARACTERE GENERAL | 10 320 439,00 | | 10 320 439,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 640 000,00 | | 640 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 8 248,00 | 8 248,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 173 335,93 | | 173 335,93 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 11 141 774,93 | 8 248,00 | 11 150 022,93 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 11 150 022,93 |
|---|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 29 700,00 | | 29 700,00 |

| | |
|--|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 29 700,00 |
|---|---|------------------|

- (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 M49.
(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 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 754 500,00 | | 754 500,00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 10 178 273,00 | | 10 178 273,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 10 935 773,00 | | 10 935 773,00 |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 214 249,93 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 11 150 022,93 |

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 8 248,00 | 8 248,00 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 8 248,00 | 8 248,00 |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 36 038,15 |
| + | | | | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 44 286,15 |

(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 |

| Chapitre/ Article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 10 159 195,69 | 10 320 439,00 | 10 320 439,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 4 140,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 035,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 724,50 | 800,00 | 800,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 850,77 | 850,00 | 850,00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 9 988 780,67 | 10 141 889,00 | 10 141 889,00 |
| 61528 | AUTRES | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 28 152,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION | 6 727,50 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 7 659,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 10 867,50 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 6288 | AUTRES | 92 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 258,75 | 250,00 | 250,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 280,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 8 280,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 10 807 475,69 | 10 965 439,00 | 10 965 439,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 4 140,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 1 035,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 3 105,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT (d)(9) | 15 218,94 | 8 248,00 | 8 248,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 15 218,94 | 8 248,00 | 8 248,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | 74 185,11 | 173 335,93 | 173 335,93 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 10 901 019,74 | 11 150 022,93 | 11 150 022,93 |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 31 672,29 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 31 672,29 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 31 672,29 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 932 692,03 | 11 150 022,93 | 11 150 022,93 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 150 022,93 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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 mandatement 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 M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 928 761,00 | 754 500,00 | 754 500,00 |
| 7061 | TRANSPORT DE PERSONNES | 928 761,00 | 754 500,00 | 754 500,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 9 854 242,52 | 10 178 273,00 | 10 178 273,00 |
| 7472 | REGIONS | 7 574 994,85 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 |
| 74731 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT | 489 955,84 | 584 252,00 | 584 252,00 |
| 74732 | SUBVENTIONS AUTRES DEPARTEMENTS | 195 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 7475 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 1 594 291,83 | 1 734 021,00 | 1 734 021,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7588 | AUTRES | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 10 786 003,52 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 10 786 003,52 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 786 003,52 | 10 935 773,00 | 10 935 773,00 |

| | | |
|---|---|---------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 214 249,93 |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 150 022,93 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (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).

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 50 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 50 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 62 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 8 218,94 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | Total des dépenses financières | 8 218,94 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 70 218,94 | 29 700,00 | 29 700,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | | | |
| | Charges transférées | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 70 218,94 | 29 700,00 | 29 700,00 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|---|-----------------------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 700,00 |
|---|---|------------------|

(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 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | | | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 31 672,29 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 31 672,29 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 31 672,29 | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 31 672,29 | | |
|---|--|------------------|--|--|

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (9) | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|------------------|--|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | 36 038,15 | |
|---|--|--|------------------|--|

| | | | | |
|---|---|--|------------------|--|
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 36 038,15 | |
|---|---|--|------------------|--|

(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).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|--------------------|---------------------------|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 700,00 | 2 700,00 |

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 700,00 | | 2 700,00 |

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | |

| Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | | 36 038,15 | | 36 038,15 |

| | Montant |
|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 2 700,00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 36 038,15 |
| Solde (V = IV-II)(6) | 33 338,15 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Le budget annexe Transports 2019 a été adopté par le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées lors de sa réunion publique du 29 mars 2019 par :

- 31 voix pour,
- 2 abstentions (Mme Ayela, M. Marthe).

Etaient présents :

Mme Joëlle Abadie, Mme Laurence Ancien, M. Louis Armary, M. Georges Astuguevieille, Mme Christiane Autigeon, Mme Adeline Ayela, Mme Maryse Beyrié, Mme Josette Bourdeu, M. Jacques Brune, M. Jean Buron, M. Gilles Craspay, Mme Nicole Darrietort, Mme Andrée Doubrère, M. André Fourcade, M. Jean Glavany, M. Jean Guilhas, Mme Geneviève Isson, Mme Isabelle Lafourcade, M. Laurent Lages, Mme Monique Lamon, M. David Larrazabal, M. Frédéric Laval, Mme Isabelle Loubradou, M. José Marthe, M. Jean-Christian Pédeboy, M. Michel Pélieu, Mme Pascale Péraldi, M. Bernard Poublan, Mme Chantal Robin-Rodrigo, Mme Virginie Siani Wembou, Mme Andrée Souquet, M. Bernard Verdier, Mme Catherine Villégas.

Absent excusé : M. Bruno Vinualès.

Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 10 AVR. 2019 et publication le :
A Tarbes, le 10 AVR. 2019

Pour le Président et par délégation,
LA DIRECTRICE DES ASSEMBLEES,


Anne-Marie FONTAN

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2019
29 MARS 2019**

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
10 AVR. 2019
ARRIVEE

| CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX | SIGNATURES |
|----------------------------|------------|
| Joëlle Abadie | |
| Laurence Ancien | |
| Louis Armary | |
| Georges Astuguevieille | |
| Christiane Autigeon | |
| Adeline Ayela | |
| Maryse Beyrié | |
| Josette Bourdeu | |
| Jacques Brune | |
| Jean Buron | |
| Gilles Craspay | |
| Nicole Darrieutort | |
| Andrée Doubrère | |
| André Fourcade | |
| Jean Glavany | |
| Jean Guilhas | |
| Geneviève Isson | |
| Isabelle Lafourcade | |
| Laurent Lages | |
| Monique Lamon | |
| David Larrazabal | |
| Frédéric Laval | |
| Isabelle Loubradou | |
| José Marthe | |
| Jean-Christian Pédeboy | |
| Michel Pélieu | |
| Pascale Péraldi | |
| Bernard Pouban | |
| Chantal Robin-Rodrigo | |
| Virginie Siani Wembou | |
| Andrée Souquet | |
| Bernard Verdier | |
| Catherine Villegas | |
| Bruno Vinualès | |