

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS
D'AIX

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2020

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	3
1.1. RESULTATS 2019	4
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	5
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	5
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	6
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	7
1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	7
1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »	8
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	9
1.5. LA DETTE DU BUDGET « AMENAGEMENT »	9
II LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »	10
2.1. RESULTATS 2019	11
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	12
2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	12
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	13
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	14
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	14
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »	15
2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	16
2.5. LA DETTE DU BUDGET « ELIMINATION DES DECHETS »	16
III LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	17
3.1. RESULTATS 2019	17
3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	18
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION » ..	18
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION » ..	19
3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	20
3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	20
3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	21
3.4. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »	21
IV LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	22
4.1. RESULTATS 2019	22
4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	23
4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	23
4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	24

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	25
4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	25
4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »	26
4.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »	27

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

Le budget supplémentaire 2020 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 273 k€ en section de fonctionnement.
- ✓ 600 k€ en section d'investissement.

	Voté avant BS	Variation BS 2020	TOTAL 2020
Section de Fonctionnement	4 233 K€	873 K€	5 106 K€
Section d'Investissement	2 853 K€	600 K€	3 453 K€

1.1. RESULTATS 2019

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2019		Résultats de clôture Fonctionnement 2019	Résultats de clôture d'Investissement 2019	Restes à Réaliser en Recettes 2019	Résultats cumulés Investissement 2019	Part affectée à l'Investissement 2020	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
273 012,84	744 043,95	273 012,84	1 257 101,07	0,00	1 257 101,07		273 012,84

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture de la section d'exploitation s'établit à 273 012,84 euros.
- ✓ La section d'investissement clôture, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un excédent de 1 257 101,07 €.
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation qui, par conséquent, s'élève à 273 012,84 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 1 257 101,07 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2020 en recettes.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	1 380 K€	0	1 380 K€	0%
Recettes de gestion courante	1 380 K€	0	1 380 K€	0%
013 - Atténuations de Charges			0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 380 K€		1 380 K€	0%
74 - Dotations et participations			0	
75 - Autres produits de gestion courante			0	
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	
Recettes d'ordre	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
Total recettes de fonctionnement	4 233 K€	600 K€	4 833 K€	14%
002 - Excédent reporté		273 K€	273 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	4 233 K€	873 K€	5 106 K€	21%

- ✓ Les recettes de fonctionnement sont alimentées par l'excédent reporté d'un montant de 273 k€.
- ✓ L'opération d'ordre en 042 permet d'équilibrer, s'agissant d'un budget enregistrant des opérations d'aménagement, les inscriptions en dépenses à hauteur de 600 k€ pour le financement des opérations en cours.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
Dépenses de gestion courante	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
011 - Charges à caractère général	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
012 - Charges de personnel et frais assimilés			0	
014 - Atténuations de Produits			0	
65 - Autres charges de gestion courante			0	
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	
66 - Charges financières			0	
67 - Charges exceptionnelles			0	
68 - provisions			0	
Dépenses d'ordre	1 380 K€	273 K€	1 653 K€	20%
023 - Virement à la section d'investissement			0	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 K€	273 K€	1 653 K€	20%
Total dépenses de fonctionnement	4 233 K€	873 K€	5 106 K€	21%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	4 233 K€	873 K€	5 106 K€	21%

- ✓ Les dépenses de fonctionnement sont réajustées en fonction des travaux en cours ainsi que les opérations d'ordre de transfert entre sections.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	1 473 K€	-930 K€	543 K€	-63%
Recettes d'équipement	1 473 K€	-930 K€	543 K€	
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)			0	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 473 K€	-930 K€	543 K€	
Recettes financières	0	0		
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves				
27 - Autres immobilisations financières			0	
Recettes d'ordre	1 380 K€	273 K€	1 653 K€	20%
021 - Virement de la section de fonctionnement			0	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 K€	273 K€	1 653 K€	20%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total recettes d'investissement	2 853 K€	-657 K€	2 196 K€	-23%
001 - Solde d'exécution positif		1 257 K€	1 257 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%

- ✓ Le résultat d'investissement inscrit au compte 001 « Solde d'exécution positif » permet de diminuer l'emprunt prévisionnel et de compléter les opérations d'ordre de transfert entre sections.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	0	0	0	
Dépenses d'équipement	0	0	0	
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement			0	
Dépenses financières	0	0	0	
16			0	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
040 - Opérations de transfert entre sections	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%
001 - Solde d'exécution négatif			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	2 853 K€	600 K€	3 453 K€	21%

1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2020	AP Variation annuelle du volume BS 2020	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)		Crédit de paiement voté 2020
Montant des Autorisations de Programme	Ventabren Château Blanc	4 142 000,00	4 142 000,00					410 K€
	Saint Cannat Extension de la ZAE de la Pile	3 329 000,00	3 329 000,00					90 K€
	Grand Pont - Commune de la Roque d'Anthéron	5 000 000,00	3 824 104,72					865 K€
	ZAC Carreau de la Mine	20 268 920,00	110 000,00					15 K€

La programmation pluriannuelle des investissements n'est pas impactée par le BS 2020

1.5. LA DETTE DU BUDGET « AMENAGEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Aménagement »

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt inscrit avant BS 2020	Variation BS 2020 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2020
Volume	0	0	0	0	0	0

- ✓ Aucune dette sur ce budget annexe.

II LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

Le budget supplémentaire 2020 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 14 590 k€ en section d'investissement
- ✓ 3 203 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2020	TOTAL 2020
Section de Fonctionnement	68 335 K€	3 203 K€	71 538 K€
Section d'Investissement	10 423 K€	14 590 K€	25 013 K€

2.1. RESULTATS 2019

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2019		Résultats de clôture Fonctionnement 2019	Résultats de clôture d'Investissement 2019	Restes à Réaliser en Recettes 2019	Résultats cumulés Investissement 2019	Part affectée à l'Investissement 2020	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
6 317 028,86	1 196 928,74	17 498 428,06	2 351 463,51	0,00	2 351 463,51	14 295 185,06	3 203 243,00

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture de la section d'exploitation s'établit à 17 498 428,06 euros.
- ✓ La section d'investissement clôture, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un excédent de 2 351 463,51 €.
- ✓ 14 295 185,06 € sont affectés à la section d'investissement *et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.*
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation qui, par conséquent, s'élève à 3 203 243 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 2 351 463,51 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2020 en recettes.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	68 300 K€	0	68 300 K€	0%
Recettes de gestion courante	68 300 K€	0	68 300 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	248 K€		248 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 069 K€		6 069 K€	0%
74 - Dotations et participations	61 983 K€		61 983 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante			0	
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	
Recettes d'ordre	35 K€	0	35 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 K€		35 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	68 335 K€	0	68 335 K€	0%
002 - Excédent reporté		3 203 K€	3 203 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	68 335 K€	3 203 K€	71 538 K€	5%

- ✓ Les recettes de fonctionnement sont alimentées par l'excédent reporté d'un montant de 3 203 k€.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	62 067 K€	3 203 K€	65 271 K€	5%
Dépenses de gestion courante	61 966 K€	2 060 K€	64 026 K€	3%
011 - Charges à caractère général	42 113 K€	1 200 K€	43 313 K€	3%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	19 638 K€	853 K€	20 491 K€	4%
014 - Atténuations de Produits			0	
65 - Autres charges de gestion courante	215 K€	7 K€	222 K€	3%
Autres dépenses de fonctionnement	101 K€	1 143 K€	1 244 K€	1132%
66 - Charges financières			0	
67 - Charges exceptionnelles	1 K€		1 K€	0%
68 - provisions	100 K€	1 143 K€	1 243 K€	1143%
Dépenses d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	1 028 K€		1 028 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€		5 240 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	68 335 K€	3 203 K€	71 538 K€	5%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	68 335 K€	3 203 K€	71 538 K€	5%

- ✓ Augmentation des charges de personnel suite à une réévaluation, ainsi qu'une réévaluation des charges courantes liées aux opérations en cours (fournitures, frais divers).
- ✓ Le solde de l'excédent 1 143 k€ est positionné en provision sur le chapitre 68, en nature 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement »

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	4 156 K€	12 238 K€	16 394 K€	294%
Recettes d'équipement	3 229 K€	-2 057 K€	1 172 K€	-64%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	157 K€		157 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 072 K€	-2 057 K€	1 015 K€	-67%
Recettes financières	927 K€	14 295 K€	15 222 K€	1542%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	927 K€		927 K€	
1068 - Autres réserves		14 295 K€	14 295 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Recettes d'ordre	6 268 K€	0	6 268 K€	0%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 028 K€		1 028 K€	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 240 K€		5 240 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total recettes d'investissement	10 423 K€	12 238 K€	22 661 K€	117%
001 - Solde d'exécution positif		2 351 K€	2 351 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	10 423 K€	14 590 K€	25 013 K€	140%

✓ Le solde d'exécution positif reporté permet de réduire l'emprunt prévisionnel de 2 057 K€.

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	10 388 K€	14 590 K€	24 978 K€	140%
Dépenses d'équipement	10 388 K€	14 590 K€	24 978 K€	140%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement			0	
Dépenses financières	0	0	0	
16 - Emprunts et dettes assimilées			0	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	35 K€	0	35 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	35 K€		35 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	10 423 K€	14 590 K€	25 013 K€	140%
001 - Solde d'exécution négatif			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	10 423 K€	14 590 K€	25 013 K€	140%

- ✓ Les dépenses d'investissement sont mouvementées par des ajustements de crédit entre les différentes opérations.
- ✓ L'opération AP117 « opérations nécessaires à l'atteinte des objectifs réglementaires dans le cadre de la loi LEC » a été réévaluée de 15 000 K€ à 30 000 K€ avec l'inscription de crédit de paiement en 2020 de 14 590 K€.

2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2020	AP Variation annuelle du volume BS 2020	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)		Crédit de paiement voté 2020	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	BATCOL	20 000 K€	12 379 K€					1 500 K€	10 879 K€	7 Ans
	COLLECTE	24 169 K€	14 209 K€					4 767 K€	9 442 K€	2 Ans
	TRAITEMENT	54 129 K€	46 250 K€		15 000 K€	15 000 K€		19 252 K€	41 998 K€	2 Ans

La révision de l'opération AP117 « opérations nécessaires à l'atteinte des objectifs réglementaires dans le cadre de la loi LEC », le montant initial de l'AP est porté à 30 000k€ et le crédit de paiement pour 2020 à 15 000k€

2.5. LA DETTE DU BUDGET «ELIMINATION DES DECHETS »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Elimination des déchets »

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt inscrit avant BS 2020	Variation BS 2020 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2020
Volume	0	0	0	3 072 K€	-2 057 K€	1 015 K€

- ✓ Ce budget ne supportait aucune dette au 1^{er} janvier 2020. L'augmentation prévisionnelle de la dette à fin 2020, après minoration de l'emprunt d'équilibre au Budget Supplémentaire, s'élève à 1 015 k€.

III LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

Le budget supplémentaire 2020 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 8 832 k€ en section d'investissement
- ✓ 3 628 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2020	TOTAL 2020
Section de Fonctionnement	7 209 K€	3 628 K€	10 836 K€
Section d'Investissement	9 198 K€	8 832 K€	18 030 K€

3.1. RESULTATS 2019

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2019		Résultats de clôture Fonctionnement 2019	Résultats de clôture d'Investissement 2019	Restes à Réaliser en Recettes 2019	Résultats cumulés Investissement 2019	Part affectée à l'Investissement 2020	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
3 982 808,34	-4 944 404,58	7 935 084,49	-6 598 763,44		-6 598 763,44	6 598 763,44	1 336 321,05

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture de la section d'exploitation s'établit à 7 935 084,49 euros.
- ✓ La section d'investissement clôture, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un déficit de 6 598 763,44 €.
- ✓ 6 598 763,44 € sont affectés à la section d'investissement *et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.*
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation qui, par conséquent, s'élève à 1 336 321,05 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 6 598 763,44 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2020 en dépenses.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	5 384 K€	58 K€	5 441 K€	1%
Recettes de gestion courante	5 384 K€	58 K€	5 441 K€	1%
013 - Atténuations de Charges	9 K€		9 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 751 K€	30 K€	4 781 K€	1%
74 - Dotations et participations	604 K€		604 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	20 K€	28 K€	47 K€	143%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	
Recettes d'ordre	1 825 K€	2 233 K€	4 058 K€	122%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 825 K€	2 233 K€	4 058 K€	122%
Total recettes de fonctionnement	7 209 K€	2 291 K€	9 500 K€	32%
002 - Excédent reporté		1 336 K€	1 336 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	7 209 K€	3 628 K€	10 836 K€	50%

- ✓ Les recettes de fonctionnement ont été alimentées par le résultat de fonctionnement de l'exercice précédent.
- ✓ 2 233 K€ sont ajoutés au titre des écritures d'ordre afin de rattraper un retard par rapport aux exercices 2018 et 2019.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	2 169 K€	-351 K€	1 818 K€	-16%
Dépenses de gestion courante	1 537 K€	-381 K€	1 156 K€	-25%
011 - Charges à caractère général	338 K€		338 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 187 K€	-382 K€	805 K€	-32%
014 - Atténuations de Produits			0	
65 - Autres charges de gestion courante	12 K€	1 K€	13 K€	7%
Autres dépenses de fonctionnement	632 K€	30 K€	662 K€	5%
66 - Charges financières	614 K€		614 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	18 K€	30 K€	48 K€	165%
68 - provisions			0	
Dépenses d'ordre	5 040 K€	3 978 K€	9 018 K€	79%
023 - Virement à la section d'investissement	281 K€	-281 K€	0	-100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 759 K€	4 260 K€	9 018 K€	90%
Total dépenses de fonctionnement	7 209 K€	3 628 K€	10 836 K€	50%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	7 209 K€	3 628 K€	10 836 K€	50%

- ✓ L'inscription de crédits d'ordre supplémentaires pour effectuer les amortissements qui n'ont pas pu être faits sur les exercices 2018 et 2019.
- ✓ Diminution des charges de personnel suite à une réévaluation et réduction à zéro du virement à la section d'investissement pour équilibrer.

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	4 158 K€	4 854 K€	9 012 K€	117%
Recettes d'équipement	4 158 K€	-1 745 K€	2 413 K€	-42%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	2 227 K€		2 227 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 931 K€	-1 745 K€	186 K€	-90%
Recettes financières	0	6 599 K€	6 599 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves		6 599 K€	6 599 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Recettes d'ordre	5 040 K€	3 978 K€	9 018 K€	79%
021 - Virement de la section de fonctionnement	281 K€	-281 K€	0	-100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 759 K€	4 260 K€	9 018 K€	90%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total recettes d'investissement	9 198 K€	8 832 K€	18 030 K€	96%
001 - Solde d'exécution positif			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	9 198 K€	8 832 K€	18 030 K€	96%

- ✓ La couverture du déficit d'investissement ainsi que l'augmentation des recettes d'ordre permettent de réduire l'emprunt prévisionnel de 1 745K€.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	7 373 K€	0	7 373 K€	0%
Dépenses d'équipement	4 697 K€	0	4 697 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement			0	
Dépenses financières	2 676 K€	0	2 676 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 676 K€		2 676 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	1 825 K€	2 233 K€	4 058 K€	122%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 825 K€	2 233 K€	4 058 K€	122%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	9 198 K€	2 233 K€	11 431 K€	24%
001 - Solde d'exécution négatif		6 599 K€	6 599 K€	
Total dépenses d'investissement cumulées	9 198 K€	8 832 K€	18 030 K€	96%

Les dépenses sont constituées de la reprise du déficit d'investissement 2019 et de crédits d'ordre destinés à rattraper le retard des exercices 2018 et 2019.

3.4. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Assainissement en délégation »

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt inscrit avant BS 2020	Variation BS 2020 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2020
Volume	19 359 K€	1 896 K€	460 K€	1 931 K€	-1 745 K€	-1 710 K€

- ✓ Le budget annexe Assainissement en délégation se désendettera en 2020 avec une diminution prévisionnelle du stock de dette de 1 710 K€.

IV LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

Le budget supplémentaire 2020 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 3 151 k€ en section d'investissement
- ✓ 2 971 k€ en section de fonctionnement

	Voté avant BS	Variation BS 2020	TOTAL 2020
Section de Fonctionnement	6 302 K€	2 971 K€	9 273 K€
Section d'Investissement	7 822 K€	3 151 K€	10 973 K€

4.1. RESULTATS 2019

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2019		Résultats de clôture Fonctionnement 2019	Résultats de clôture d'Investissement 2019	Restes à Réaliser en Recettes 2019	Résultats cumulés Investissement 2019	Part affectée à l'Investissement 2020	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
1 963 870,70	-546 294,03	4 441 337,52	-2 339 717,48		-2 339 717,48	2 339 717,48	2 101 620,04

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture de la section d'exploitation s'établit à **4 441 337,52** euros.
- ✓ La section d'investissement clôture, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un déficit de **2 339 717,48** €.
- ✓ 2 339 717,48 € sont affectés à la section d'investissement *et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.*
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation qui, par conséquent, s'élève à 2 101 620,04 euros est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 2 339 717,48 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2020 en dépenses.

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	5 826 K€	58 K€	5 884 K€	1%
Recettes de gestion courante	5 826 K€	58 K€	5 884 K€	1%
013 - Atténuations de Charges	2 703 K€		2 703 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 026 K€	30 K€	3 056 K€	1%
74 - Dotations et participations	14 K€		14 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	83 K€	28 K€	111 K€	34%
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	
77 - Produits exceptionnels			0	
Recettes d'ordre	476 K€	812 K€	1 288 K€	171%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	476 K€	812 K€	1 288 K€	171%
Total recettes de fonctionnement	6 302 K€	870 K€	7 171 K€	14%
002 - Excédent reporté		2 102 K€	2 102 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	6 302 K€	2 971 K€	9 273 K€	47%

- ✓ Les recettes de fonctionnement sont alimentées par l'excédent de fonctionnement reporté et des recettes d'ordre relatives aux subventions transférables.

4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	4 239 K€	192 K€	4 432 K€	5%
Dépenses de gestion courante	3 923 K€	162 K€	4 085 K€	4%
011 - Charges à caractère général	727 K€	162 K€	889 K€	22%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 186 K€		3 186 K€	0%
014 - Atténuations de Produits			0	
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€	1 K€	11 K€	8%
Autres dépenses de fonctionnement	316 K€	30 K€	346 K€	9%
66 - Charges financières	300 K€		300 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	16 K€	30 K€	46 K€	185%
68 - provisions			0	
Dépenses d'ordre	2 063 K€	2 779 K€	4 841 K€	135%
023 - Virement à la section d'investissement	13 K€		13 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 K€	2 779 K€	4 829 K€	136%
Total dépenses de fonctionnement	6 302 K€	2 971 K€	9 273 K€	47%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	6 302 K€	2 971 K€	9 273 K€	47%

- ✓ Les dépenses de fonctionnement sont essentiellement augmentées par des dépenses d'ordre relatives aux amortissements des biens d'équipement et l'ajustement des crédits sur les chapitres 011, 65 et 67.

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Recettes réelles	5 759 K€	373 K€	6 131 K€	6%
Recettes d'équipement	5 759 K€	-1 967 K€	3 792 K€	-34%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	950 K€		950 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	4 809 K€	-1 967 K€	2 842 K€	-41%
Recettes financières	0	2 340 K€	2 340 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)			0	
1068 - Autres réserves		2 340 K€	2 340 K€	
27 - Autres immobilisations financières			0	
Recettes d'ordre	2 063 K€	2 779 K€	4 841 K€	135%
021 - Virement de la section de fonctionnement	13 K€		13 K€	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 K€	2 779 K€	4 829 K€	136%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total recettes d'investissement	7 822 K€	3 151 K€	10 973 K€	40%
001 - Solde d'exécution positif			0	
Total des recettes d'investissement cumulées	7 822 K€	3 151 K€	10 973 K€	40%

- ✓ Les recettes d'investissement sont en augmentation de 3 151 k€ :
 - Prise en charge de l'affectation du résultat 2019 + 2 340 k€
 - Opération d'ordre (amortissement des biens) : + 2 779 k€
 - Réduction de l'emprunt d'équilibre : - 1 967 k€

4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »

En K€	BP + DM 1 2020	Propositions BS 2020	Total après BS 2020	Evolution BS 2020 en %
Dépenses réelles	7 346 K€	0	7 346 K€	0%
Dépenses d'équipement	6 223 K€	0	6 223 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	
Total des opérations d'équipement			0	
Dépenses financières	1 123 K€	0	1 123 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 123 K€		1 123 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières			0	
Dépenses d'ordre	476 K€	812 K€	1 288 K€	171%
040 - Opérations de transfert entre sections	476 K€	812 K€	1 288 K€	171%
041 - Opérations patrimoniales			0	
Total dépenses d'investissement	7 822 K€	812 K€	8 633 K€	10%
001 - Solde d'exécution négatif		2 340 K€	2 340 K€	
Total dépenses d'investissement cumulées	7 822 K€	3 151 K€	10 973 K€	40%

- ✓ Les dépenses d'investissement sont augmentées par la reprise du déficit de l'exercice précédent (+ 812 k€) et les opérations d'ordre entre sections (+ 2 340 k€).

4.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Eau en délégation »

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt inscrit avant BS 2020	Variation BS 2020 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2020
Volume	12 088 K€	783 K€	229 K€	4 809 K€	-1 967 K€	2 059 K€

- ✓ De manière prévisionnelle, l'endettement du budget annexe Eau en délégation au titre de 2020, après BS, s'élève à 2 059 K€.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE :
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (2)

Numéro SIRET : 20005480700132

POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	39
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	40
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	42
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	43
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	45

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

(6) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 547 728,40	2 564 785,19	513 057,12	A1 1 530 113,91
Investissement	590 564,20	1 334 608,15 (3)	513 057,12	A2 1 257 101,07
Fonctionnement	957 164,20	1 230 177,04 (4)	0,00	A3 273 012,84

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00	
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	1 530 113,91
Investissement	A2 + B2	1 257 101,07
Fonctionnement	A3 + B3	273 012,84

- (1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
- (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	600 000,00	-657 101,07
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 257 101,07
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		600 000,00	600 000,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	873 012,84	600 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 273 012,84
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		873 012,84	873 012,84
TOTAL DU BUDGET (4)		1 473 012,84	1 473 012,84

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D LAROQUE 2015/1	LA ROQUE GRAND PONT EXTENSION		0,00
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D STCANNAT 2020/1	SAINT CANNAT	11	0,00
D VENTABREN 2020/1	VENTABREN	11	0,00
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	2 853 279,00		600 000,00	600 000,00	3 453 279,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 853 279,00		600 000,00	600 000,00	3 453 279,00

TOTAL	2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 453 279,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 453 279,00
---	---------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	543 340,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	543 340,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	543 340,09

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	1 652 837,84
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	1 652 837,84

TOTAL	2 853 279,00	0,00	-657 101,07	-657 101,07	2 196 177,93
--------------	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 257 101,07
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 453 279,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	-1 800 441,16
--	----------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 453 279,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 453 279,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 453 279,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	1 652 837,84
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	1 652 837,84

TOTAL	4 233 104,00	0,00	873 012,84	873 012,84	5 106 116,84
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 106 116,84
--	---------------------

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	1 379 825,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	1 379 825,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	1 379 825,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 853 279,00		600 000,00	600 000,00	3 453 279,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 853 279,00		600 000,00	600 000,00	3 453 279,00

TOTAL	4 233 104,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 833 104,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	273 012,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 106 116,84
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	-1 800 441,16
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		600 000,00	600 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	600 000,00	600 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	600 000,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	600 000,00		600 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		273 012,84	273 012,84
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		600 000,00	273 012,84	873 012,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	873 012,84
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-930 113,91	0,00	-930 113,91
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		273 012,84	273 012,84
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-930 113,91	273 012,84	-657 101,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 257 101,07
--	---------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	600 000,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		600 000,00	600 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	600 000,00	600 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	273 012,84
---	-------------------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			873 012,84

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	600 000,00
---	-------------------

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

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

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		2 853 279,00	0,00	-657 101,07	-657 101,07	-657 101,07
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	273 012,84
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	273 012,84

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	1 257 101,07
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	600 000,00
---	-------------------

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

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - BS (projet de budget) - 2020

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
3354	Etudes et prestations de services	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3355	Travaux	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 853 279,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		2 853 279,00	0,00	-657 101,07	-657 101,07	-657 101,07
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
168751	Dettes - GFP de rattachement	1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 473 454,00	0,00	-930 113,91	-930 113,91	-930 113,91
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	273 012,84
3355	Travaux	0,00		0,00	0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	273 012,84
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 379 825,00		273 012,84	273 012,84	273 012,84

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		4 233 104,00	0,00	0,00	873 012,84	873 012,84	273 012,84	600 000,00	873 012,84
011	Charges à caractère général (4)	2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	1 379 825,00			273 012,84	273 012,84		273 012,84	273 012,84
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 379 825,00			273 012,84	273 012,84		273 012,84	273 012,84

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

873 012,84

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	4 233 104,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	273 012,84
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	873 012,84
--	-------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
- (5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) 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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		4 233 104,00	0,00	0,00	873 012,84	873 012,84	273 012,84	600 000,00	873 012,84
011	Charges à caractère général (5)	2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6015	Terrains à aménager	344 825,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6045	Achats études et prestations de services	204 082,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 304 372,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 853 279,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 379 825,00			273 012,84	273 012,84		273 012,84	273 012,84
7133	Variat° en-cours de production biens	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 379 825,00			273 012,84	273 012,84		273 012,84	273 012,84
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 379 825,00			273 012,84	273 012,84		273 012,84	273 012,84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		4 233 104,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7133	Variat° en-cours de production biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 853 279,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I	0,00	II	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00	

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	0,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		0,00	0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>			
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>			
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>			
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>			
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>			
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	1 257 101,07	0,00	1 257 101,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV
Ressources propres disponibles	VIII
Solde	IX = VIII – IV (7)

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

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

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...