REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24820009900021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D' AGGLO

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE MONTAUBAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT- BA GMCA (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 20
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 21
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 22

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 265 480,00	7 265 480,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 265 480,00	7 265 480,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 642 000,00	2 642 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 642 000,00	2 642 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 907 480,00	9 907 480,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	371 300,00	0,00	452 825,00	452 825,00	452 825,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 445 000,00	0,00	6 189 626,00	6 189 626,00	6 189 626,00
Total des dépenses de gestion des services		**5 871 300,00**	**0,00**	**6 701 451,00**	**6 701 451,00**	**6 701 451,00**
66	Charges financières	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 874 800,00**	**0,00**	**6 704 951,00**	**6 704 951,00**	**6 704 951,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*775 014,00*		*263 529,00*	*263 529,00*	*263 529,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*104 986,00*		*297 000,00*	*297 000,00*	*297 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***880 000,00***		***560 529,00***	***560 529,00***	***560 529,00***
TOTAL		**6 754 800,00**	**0,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	5 825 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	684 800,00	0,00	684 480,00	684 480,00	684 480,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
Total des recettes de gestion des services		**6 754 800,00**	**0,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 754 800,00**	**0,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 754 800,00**	**0,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**560 529,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 055 000,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 055 000,00**	**0,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 055 000,00**	**0,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**1 055 000,00**	**0,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 642 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 793 471,00	1 793 471,00	1 793 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**1 793 471,00**	**1 793 471,00**	**1 793 471,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	175 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**175 000,00**	**0,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**175 000,00**	**0,00**	**2 081 471,00**	**2 081 471,00**	**2 081 471,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*775 014,00*		*263 529,00*	*263 529,00*	*263 529,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*104 986,00*		*297 000,00*	*297 000,00*	*297 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***880 000,00***		***560 529,00***	***560 529,00***	***560 529,00***
	TOTAL	**1 055 000,00**	**0,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 642 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.	**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)**	**560 529,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	452 825,00		452 825,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 000,00		52 000,00
014	Atténuations de produits	7 000,00		7 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 189 626,00		6 189 626,00
66	Charges financières	3 500,00	*0,00*	3 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*297 000,00*	297 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*263 529,00*	263 529,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**6 704 951,00**	***560 529,00***	**7 265 480,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	25 000,00	0,00	25 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**2 642 000,00**	***0,00***	**2 642 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 642 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	255 000,00		255 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	6 100 000,00		6 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	684 480,00		684 480,00
75	Autres produits de gestion courante	226 000,00		226 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**7 265 480,00**	***0,00***	**7 265 480,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	288 000,00	*0,00*	288 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 793 471,00	*0,00*	1 793 471,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*297 000,00*	297 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*263 529,00*	263 529,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 081 471,00**	***560 529,00***	**2 642 000,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 642 000,00**

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**371 300,00**	**452 825,00**	**452 825,00**
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	259 000,00	320 525,00	320 525,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 300,00	12 300,00	12 300,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**50 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	52 000,00	52 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**5 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	7 000,00	7 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 445 000,00**	**6 189 626,00**	**6 189 626,00**
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 445 000,00	6 189 626,00	6 189 626,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**5 871 300,00**	**6 701 451,00**	**6 701 451,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 500,00	3 500,00	3 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**5 874 800,00**	**6 704 951,00**	**6 704 951,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***775 014,00***	***263 529,00***	***263 529,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***104 986,00***	***297 000,00***	***297 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*104 986,00*	*297 000,00*	*297 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***880 000,00***	***560 529,00***	***560 529,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***880 000,00***	***560 529,00***	***560 529,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 754 800,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**195 000,00**	**255 000,00**	**255 000,00**
7087	Remboursement de frais	195 000,00	255 000,00	255 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**5 825 000,00**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**
734	Versement de mobilité	5 825 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**684 800,00**	**684 480,00**	**684 480,00**
7471	Subv. exploitat° État	684 800,00	684 480,00	684 480,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**50 000,00**	**226 000,00**	**226 000,00**
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	50 000,00	50 000,00	50 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	176 000,00	176 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**6 754 800,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**6 754 800,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 754 800,00**	**7 265 480,00**	**7 265 480,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 265 480,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 055 000,00**	**2 567 000,00**	**2 567 000,00**
2131	Bâtiments	0,00	882 000,00	882 000,00
21753	Installations à caractère spécifique	1 055 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 055 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 055 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 055 000,00**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 642 000,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 793 471,00	1 793 471,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 793 471,00	1 793 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	1 793 471,00	1 793 471,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	175 000,00	288 000,00	288 000,00
10222	FCTVA	175 000,00	288 000,00	288 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	175 000,00	288 000,00	288 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	175 000,00	2 081 471,00	2 081 471,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*775 014,00*	*263 529,00*	*263 529,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*104 986,00*	*297 000,00*	*297 000,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*95 523,00*	*287 537,00*	*287 537,00*
28188	*Autres*	*9 463,00*	*9 463,00*	*9 463,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*880 000,00*	*560 529,00*	*560 529,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*880 000,00*	*560 529,00*	*560 529,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 055 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 642 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2021-04-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES (non real. = 5ans / réal. 0)	5	08/04/2021
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	08/04/2021
L	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES (Logiciels)	5	08/04/2021
L	AMENAGEMENT ROUTIER	15	08/04/2021
L	AMENAGEMENT DE GARE ROUTIERE	35	08/04/2021
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	08/04/2021
L	MOBILIER	5	08/04/2021
L	AUTRES IMMO CORPORELLES - MATERIELS CLASSIQUES	5	08/04/2021
L	MOBILIER URBAIN	10	08/04/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**848 529,00**	**III**	**848 529,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**288 000,00**		**288 000,00**
10222	FCTVA	288 000,00		288 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**560 529,00**		**560 529,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*287 537,00*		*287 537,00*
28188	*Autres*	*9 463,00*		*9 463,00*
29...	*Dépréciation des immobilisations*			
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*263 529,00*		*263 529,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**848 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848 529,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**848 529,00**
Solde	V = IV – II (6)	**848 529,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur en chef	A	0	4 450,00
Ingénieur	A	0	10 300,00
Ingénieur principal	A	0	10 200,00
Ingénieur	A	1	27 050,00
TOTAL GENERAL	A	2	52 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 9 rue Hotel de Ville BP764 82013 MONTAUBAN CEDEX (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
30/11/2012 - DSP Transports urbains : affermage (6 mois)	SEM TM	Société anonyme	droit privé personne morale	2 254 626,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
10/02/2006 -	SEM TM	Société anonyme	droit privé personne morale	61 200,00
31/03/2011 -	SEM TM	Société anonyme	droit privé personne morale	6 000,00
21/11/2016 -	SEM TM	Société anonyme	droit privé personne morale	6 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS BUDGET PRIMITIF 2023	D

Nombre de membres en exercice 48
Nombre de membres présents 33
Nombre de suffrages exprimés 45
VOTES : Pour 43
Contre 8
Abstentions 0

Date de convocation : 8/12/2022

Présenté par Madame la Présidente, Brigitte Barèges (1),
A Montauban le 14 Décembre 2022
Madame la Présidente, Brigitte Barèges (1),
Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire
A Montauban le 14 Décembre 2022

Les membres du Conseil Communautaire (voir état joint ci-après) (2)

Communauté d'Agglomération Grand Montauban

La Présidente,

Brigitte BAREGES

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

(1) Indiquer le "président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,..
(2) L'assemblée délibérante étant :

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE
16 DEC. 2022

PUBLIÉE LE
16 DEC. 2022

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE
16 DEC. 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

LISTE D'EMARGEMENT

NOM	PRENOM	EMARGEMENT
BAREGES	Brigitte	
DEVILLE	Thierry	
IBRES	Jean-Louis	Pouvoir à Mme OLIVE
VIGOUROUX	Claude	
PAILLARES	Bernard	
BEDOS	Danielle	
GARRIGUES	Jean-François	
PECOU	Bernard	Pouvoir à Mme DETAILLEUR
CASTILLO	Aline	
GABACH	Alain	
PIZZINI	Françoise	
BOUTON	Bernard	
LABRUYERE	Francis	

MASSIMINO	Francis	
CORNILLE	Michel	Pouvoir à Mr BOUTON
BERLY	Marie-Claude	
HEULLAND	Clarisse	
BECADE	Philippe	Pouvoir à Mme BERLY
PAGES	Laurence	
LAGARRIGUE	Véronique	
DETAILLEUR	Marie-Agnès	
FORESTIE	Pauline	
LAABID	Khalid	
CHEKLIT	Nadia	
GUILLOT	Annie	Pouvoir à Mme BON
BON	Nadine	
FOISSAC	Jean-Pierre	
DEJEAN	Jean-Martial	Pouvoir à Mr FOISSAC
INFANTI	Robert	

HILION	Arnaud	Excusé
LAGARDE	Sandrine	
PORTOLES	Rodolphe	Pouvoir à Mme LAGARDE
FOURNEL	Lucie	Excusée
GONZALEZ	Stéphane	Excusé
WEILL	Michel	Pouvoir à Mme BEDOS
MENEGHETTI	Gilles	
BOUVET	Nadine	
MOULIS	Christian	
MULLER-DUPONT	Paulette	
GRAND	Paul	Pouvoir à Mme DIGOUROUX
OLIVE	Stéphanie	
BODERIOU	Alain	
ESNAULT	Colette	
FARRUGIA	Laurent	Pouvoir à Mme MASSIMINO
CAMINEL	Hervé	

DIAZ	Sandrine	Pouvoir à Mme PAILLARES
ALBERT	Mathieu	
GAYRAL	Jacques	

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE

16 DEC. 2022

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET ANNEXE PRIMITIF TRANSPORTS URBAINS GMCA 2023

1 ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Confère présentation brève et synthétique du budget principal

POPULATION

POPULATION INSEE FICHE DGF 2022	80 447
EVOLUTION POPULATION INSEE FICHE DGF 2022/2021	+ 0,58 %

2 RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT (réelles et ordres)

RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'EXPLOITATION (réelles et ordres)	7 265 480,00
EVOLUTION RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'EXPLOITATION BP 2023/BP 2022	+ 7,56 %
RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'INVESTISSEMENT (réelles et ordres)	2 642 000,00
EVOLUTION RESSOURCES ET CHARGES SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2023/BP 2022	+ 150,43 %

STRUCTURE EXPLOITATION (ressources et charges réelles)

STRUCTURE EXPLOITATION (ressources réelles)	7 265 480,00
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	3,51%
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	83,96%
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9,42%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3,11%
STRUCTURE EXPLOITATION (charges réelles)	6 704 951,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6,75%
012 CHARGES DE PERSONNEL, FRAIS ASSIMILES	0,78%
014 ATTENUATION DE PRODUITS	0,10%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92,31%
66 CHARGES FINANCIERES	0,05%

STRUCTURE INVESTISSEMENT (ressources et charges réelles)

STRUCTURE INVESTISSEMENT (ressources réelles)	2 081 471,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13,84%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	86,16%
STRUCTURE INVESTISSEMENT (charges réelles)	2 642 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1,89%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97,16%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,95%

3 MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (ressources et charges fonctionnement et investissement) (réelles et ordres) (sans retraitement)

BUDGET PRINCIPAL	116 174 825,30
BUDGET ANNEXE TRANSPORT	9 907 480,00
BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER-EST	1 232 946,50
BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES	155 983,00
BUDGET ANNEXE EAU	5 095 898,00
BUDGET ANNEXE ZAC BAS-PAYS	4 994 708,00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 442 014,00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	16 000,00
TOTAL CONSOLIDE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	**145 019 854,80**

4 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

CAF brute du remboursement en capital des emprunts (crédits nets des comptes de la classe 7 - débits nets des comptes de la classe 6 + débits nets des comptes 675, 676 et 68 - Crédits nets des comptes 775, 776, 777 et 78) (définition DGFIP)	560 529,00
CAF nette du remboursement en capital des emprunts (CAF brute - débits des comptes 163,164 (sauf 16449 et 1645), 1671, 1672, 1675, 1678, 1681, et 1682) (définition DGFIP)	560 529,00

5 NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION (2018)

VERSEMENT TRANSPORT	0,80%

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE

16 DEC. 2022

6 PRINCIPAUX RATIOS

1 Dépenses réelles d'exploitation / Population	83,35
3 Recettes réelles d'exploitation / Population	90,31
4 Dépenses d'équipement brut / Population	32,84
7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	0,78%
9 Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles d'exploitation	36,36%

7 EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL

EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE TITULAIRES OU NON TITULAIRES	1,50
CHARGES DE PERSONNEL/DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	0,78%

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE
16 DEC. 2022