



# **BUDGET PRIMITIF**

**De l'exercice 2009**

**DALIAT 2008 - 55**

**DF 2008 - 28**

## **BUDGET ANNEXE**

## **DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX**

### **DOCUMENT BUDGETAIRE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**MAIRIE DE PARIS**

POSTE COMPTABLE : Recette Générale des Finances de Paris

**Budget Annexe des Transports Automobiles  
Municipaux**

**M 4**

**BUDGET PRIMITIF  
sans reprise des résultats**

**ANNEE 2009**

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

Modalités de vote du budget

### II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

III - Annexes	Jointes	Sans objet
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1.1 - Etat de la dette - dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		x
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
A1.3 - Autres dettes		x
A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		x
A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
A3.2 - Etalement des provisions		x
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
A6 - Etat des charges transférées		x
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		x
B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
B1.6 - Etat des engagements reçus		x
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
<b>C - Autres éléments d'information</b>		
C1.1 - Etat du personnel au 1/1N	x	
C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1N	x	
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
<b>D - Arrêté et signatures</b>		
D - Arrêté et signatures	x	

(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 M49.

(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 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

# I - INFORMATIONS GENERALES

I

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- \* au niveau (1) **du chapitre** pour la section d'exploitation ;
- \* au niveau (1) **du chapitre** pour la section d'investissement ;
- \* avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2).

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 "opérations d'équipement".

III Les provisions sont (2) :

- \* semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ;
- \* ~~budgétaires (délibération n° ..... du .....)~~

IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - **primitif ou cumulé** - de l'exercice précédent. (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) rayer la mention inutile

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	35 644 000,00 €	35 644 000,00 €
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	- €	- €
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>		- €
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	7 138 000,00 €	7 138 000,00 €
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	- €	- €
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	- €	- €
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>42 782 000,00 €</b>	<b>42 782 000,00 €</b>
----------------------------	------------------------	------------------------

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes 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 + crédits d'investissement votés.

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
011	Charges à caractère général	7 567 000,00 €		8 303 000,00 €	8 303 000,00 €	8 303 000,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	20 170 000,00 €		19 899 000,00 €	19 899 000,00 €	19 899 000,00 €
014	Atténuations de produits	- €		- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>27 762 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 222 000,00 €</b>	<b>28 222 000,00 €</b>	<b>28 222 000,00 €</b>
66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	196 000,00 €		255 000,00 €	255 000,00 €	255 000,00 €
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	- €	- €	- €	- €	- €
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)	- €	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	51 260,00 €		49 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>28 009 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 526 000,00 €</b>	<b>28 526 000,00 €</b>	<b>28 526 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	- €		- €	- €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	7 430 000,00 €	- €	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	- €		- €	- €	- €
<b>Total des dépenses d'ordres d'exploitation</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 439 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>

+	<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	---	------------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
013	Atténuation de charges	730 000,00 €		595 000,00 €	595 000,00 €	595 000,00 €
70	Ventes de prod fabriqués, prestations...	32 780 260,00 €		33 120 000,00 €	33 120 000,00 €	33 120 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (7)	- €		- €	- €	- €
74	Subventions d'exploitation	210 000,00 €		250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €		- €	- €	- €
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>33 720 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>33 965 000,00 €</b>	<b>33 965 000,00 €</b>	<b>33 965 000,00 €</b>
76	Produits financiers	- €		- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	1 460 000,00 €	- €	1 420 000,00 €	1 420 000,00 €	1 420 000,00 €
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>35 180 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35 385 000,00 €</b>	<b>35 385 000,00 €</b>	<b>35 385 000,00 €</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	259 000,00 €	- €	259 000,00 €	259 000,00 €	259 000,00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes d'ordres d'exploitation</b>		<b>259 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 439 260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>

+	<b>R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	---	------------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>6 859 000,00 €</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements en régie.
--	-----------------------	---

- (1) Cf. I - Modalités de vote.
- (2) Inscire 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 M49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé quelle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de la collectivité de rattachement.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir Annexe IV A7)
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00 €	- €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	7 100 000,00 €	- €	6 680 000,00 €	6 680 000,00 €	6 680 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
<b>Total des opérations d'équipement</b>						
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 220 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
18	Compte de liaison: affectation à..... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des particip.	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
020	Dépenses imprévues	-	-	69 000,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>69 000,00 €</b>	<b>69 000,00 €</b>	<b>69 000,00 €</b>
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (9)	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 220 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 879 000,00 €</b>	<b>6 879 000,00 €</b>	<b>6 879 000,00 €</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	259 000,00 €	-	259 000,00 €	259 000,00 €	259 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (6)	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses d'ordres d'exploitation</b>		<b>259 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 479 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>- €</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>7 138 000,00 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
13	Subventions d'investissement	49 000,00 €	-	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>49 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
106	Réserves (10)	-	-	-	-	-
18	Compte de liaison: affectation à..... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des particip.	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes financières</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (9)	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>49 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
021	Virement de la section d'exploitation (6)	-	-	-	-	-
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	7 430 000,00 €	-	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (6)	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes d'ordres d'investissement</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 479 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
+						
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>- €</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>7 138 000,00 €</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>6 859 000,00 €</b>
--	-----------------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscire 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 M49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) 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 la collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	8 303 000,00 €		8 303 000,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	19 899 000,00 €		19 899 000,00 €
014	Atténuations de produits	- €		- €
60	<i>Achats et Variations de stocks (3)</i>		- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00 €		20 000,00 €
66	Charges financières	- €		- €
67	Charges exceptionnelles	255 000,00 €	418 000,00 €	673 000,00 €
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	- €	6 700 000,00 €	6 700 000,00 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	- €		- €
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			- €
022	Dépenses imprévues	49 000,00 €		49 000,00 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		- €	- €
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>28 526 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>

+	<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	---	------------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €		- €
13	Subventions d'investissement	- €	194 000,00 €	194 000,00 €
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		- €	- €
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	- €		- €
18	Compte de liaison: affectation	- €	- €	- €
	Total des opérations d'équipement	- €		- €
20	Immobilisations incorporelles (6)	130 000,00 €		130 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (6)	6 680 000,00 €	65 000,00 €	6 745 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours (6)	- €	- €	- €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	- €		- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			- €
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			- €
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			- €
4581	Opérations pour le compte de tiers (7)	- €		- €
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			- €
3...	<i>Stocks</i>			- €
020	Dépenses imprévues	69 000,00 €		69 000,00 €
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>6 879 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	- €
---	--	-----

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
---	---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation des charges	595 000,00 €		595 000,00 €
60	<i>Achats et Variations de stocks (3)</i>			- €
70	Ventes de prod fabriqués, prestations...	33 120 000,00 €		33 120 000,00 €
71	<i>Production stockée (ou déstockée) (3)</i>			- €
72	<i>Production immobilisée</i>		65 000,00 €	65 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (8)	- €		- €
74	Subventions d'exploitation	250 000,00 €		250 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €		- €
76	Produits financiers	- €		- €
77	Produits exceptionnels	1 420 000,00 €	194 000,00 €	1 614 000,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
79	<i>Transferts de charges</i>		- €	- €
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>35 385 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>

+	<b>R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTIPE</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	---	------------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €		- €
13	Subventions d'investissement	20 000,00 €		20 000,00 €
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			- €
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	- €		- €
18	Compte de liaison: affectation	- €		- €
20	Immobilisations incorporelles	- €		- €
21	Immobilisations corporelles	- €		- €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €		- €
23	Immobilisations en cours	- €		- €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	- €		- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		7 118 000,00 €	7 118 000,00 €
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			- €
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			- €
4582	Opérations pour le compte de tiers (7)	- €		- €
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			- €
3...	<i>Stocks</i>			- €
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		- €	- €
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTIPE</b>	- €
---	--	-----

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
---	------------------------------------	--

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
---	---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 567 000,00 €</b>	<b>8 303 000,00 €</b>	<b>8 303 000,00 €</b>
6021	Achats stockés - Consommables	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
60221	Achats stockés - Combustibles	2 000 000,00 €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
60222	Achats stockés - Produits d'entretien	100 000,00 €	101 000,00 €	101 000,00 €
60223	Achats stockés - Fournitures d'atelier	1 700 000,00 €	1 714 000,00 €	1 714 000,00 €
6026	Achats stockés - Emballages	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
6032	Variation de stocks	695 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00 €
606	Matières premières et fournitures non stockées	610 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €
612	Redevance de crédit-bail	- €	- €	- €
613	Locations immobilières & mobilières	590 000,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
614	Charges locatives	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
615	Entretien et réparation	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €
616	Primes (et indemnités) d'assurance	735 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €
617	Etudes et recherches	45 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
618	Divers	65 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
622	Intermédiaires & honoraires	45 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
623	Publicité & RP	20 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
624	Transports	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
625	Déplacement, missions, réceptions	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
626	Frais postaux et télécommunications	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
627	Services bancaires	- €	- €	- €
628	Divers - Autres	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
635	Impôts, taxes et assimilés	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
637	Autres impôts et taxes	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnels et frais assimilés</b>	<b>20 170 000,00 €</b>	<b>19 899 000,00 €</b>	<b>19 899 000,00 €</b>
621	Personnels extérieurs au service	250 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
633	Versements sur rémunération	250 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
641-1	Salaires et appointements	10 290 000,00 €	10 120 000,00 €	10 120 000,00 €
641	Primes et gratifications	4 650 000,00 €	4 570 000,00 €	4 570 000,00 €
645	Charges sociales, prévoyance	4 460 000,00 €	4 380 000,00 €	4 380 000,00 €
647	Autres charges sociales	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
648	Autres charges de personnels	100 000,00 €	99 000,00 €	99 000,00 €
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, droits...	- €	- €	- €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>27 762 000,00 €</b>	<b>28 222 000,00 €</b>	<b>28 222 000,00 €</b>
<b>(a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	- €	- €	- €
66111	Intérêts réglés à l'échéance			- €
66112	Intérêts - rattachement des ICNE (8)	- €	- €	- €
	calcul du 66112	- €	- €	- €
	montant des ICNE de l'exercice = .....			- €
	montant de l'exercice N-1 = .....			- €
668	Autres charges financières	- €		- €
67	Charges exceptionnelles (c)	196 000,00 €	255 000,00 €	255 000,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	130 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)	- €	- €	- €
6815	Dotations aux provisions pour risques et ch. d'exp.			- €
6866	Dotations pour dépréciations des éléments financiers			- €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues (f)	51 260,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>28 009 260,00 €</b>	<b>28 526 000,00 €</b>	<b>28 526 000,00 €</b>

023	Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	7 430 000,00 €	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €
603...				
675	VNC des actifs cédés	380 000,00 €	418 000,00 €	418 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	7 050 000,00 €	6 700 000,00 €	6 700 000,00 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et ch. d'exploitation (6)			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	- €	- €	- €
6011				
6012				
6018				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>35 439 260,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------

	+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>		
	+	
<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)</b>		- €
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>35 644 000,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	730 000,00 €	595 000,00 €	595 000,00 €
6032	Variations des stocks des autres approvisionnements	695 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00 €
641	Remboursement sur rémunération du personnel	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
645	Remboursement sur charges sociales	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
70	Ventes de prod fab., prest.serv, marchandises	32 780 260,00 €	33 120 000,00 €	33 120 000,00 €
701	Vente de produits finis et intermédiaires			- €
703	Ventes de produits résiduels	- €	- €	- €
704	Travaux			
706	Prestations de service	31 780 260,00 €	32 335 000,00 €	32 335 000,00 €
708	Produits des activités annexes	1 000 000,00 €	785 000,00 €	785 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (6 bis)	- €	- €	- €
74	Subventions d'exploitation	210 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
74	Subventions	210 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
748	Autres subventions d'exploitation			- €
75	Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €
752	Revenus des immeubles non affectés pour act. pro.			- €
757	Redevances versées par les fermiers et concess.			- €
758	Produits divers de gestion courante			- €
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>33 720 260,00 €</b>	<b>33 965 000,00 €</b>	<b>33 965 000,00 €</b>
76	Produits financiers (b)	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels (c)	1 460 000,00 €	1 420 000,00 €	1 420 000,00 €
771	Autres produits exceptionnels	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
775	Produits des cessions d'éléments actifs	1 350 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (7 bis)	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>35 180 260,00 €</b>	<b>35 385 000,00 €</b>	<b>35 385 000,00 €</b>

042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	259 000,00 €	259 000,00 €	259 000,00 €
722	<i>Immobilisations corporelle (travaux en régie)</i>	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
777	<i>QP des subventions d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>	194 000,00 €	194 000,00 €	194 000,00 €
7815	<i>Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploit. (6)</i>			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (5)</i>	- €	- €	- €
791	<i>Transfert de charges d'exploitation</i>			
796	<i>Transfert de charges financières</i>			
797	<i>Transfert de charges exceptionnelles</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>35 439 260,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>	<b>35 644 000,00 €</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------

	+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>		
	+	
<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)</b>		- €
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>35 644 000,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

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

(6 bis) Ce chapitre existe uniquement ouvert en M41, M43 et M44.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

(7 bis) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
2031	Frais d'études			- €
2033	Frais d'insertion			- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	120 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	7 100 000,00 €	6 680 000,00 €	6 680 000,00 €
214	Construction sur sol d'autrui	620 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
2154	Matériel industriel	6 200 000,00 €	6 100 000,00 €	6 100 000,00 €
2155	Outillage industriel	150 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
218	Autres immobilisation corporelles	130 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
	Opération d'équipement n° ..... (5 bis)			
	Opération d'équipement n° ..... (5 bis)			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 220 000,00 €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
1316	Autres établissements publics locaux			- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
1641	Emprunts en €			- €
18	Compte de liaison: affectation à .....	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	69 000,00 €	69 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>- €</b>	<b>69 000,00 €</b>	<b>69 000,00 €</b>
4581	Opé. pour compte de tiers n° ..... (6)		- €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>7 220 000,00 €</b>	<b>6 879 000,00 €</b>	<b>6 879 000,00 €</b>

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	259 000,00 €	259 000,00 €	259 000,00 €
13911	Amortissement subv. Etat	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
13912	Amortissement subv. Région	121 000,00 €	121 000,00 €	121 000,00 €
13918	Amortissement subv. Autres	54 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			- €
15	Provisions pour risques et charges			- €
2135	Tvx en régie - Construction/Install. Générale, Agencement...	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
2318	Autres Immobilisations corporelles			- €
041	Opérations patrimoniales (7)	- €	- €	- €
2315	Installation, matériel et outillage technique			- €
241	Mises en concession ou affermage			- €
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA			- €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>	<b>259 000,00 €</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 479 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>		
+		
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>		<b>- €</b>
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>7 138 000,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

(5 bis) 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.

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

(7) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

(8) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	49 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1311	Etat	2 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1312	Région	47 000,00 €	- €	- €
1318	Autres	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €
1641	Emprunts en €	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €
22	Immobilisations reçues en effectation	- €	- €	- €
23	immobilisations en cours	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>49 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	- €
10222	FCTVA			
1064	Réserves réglementées			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
18	Compte de liaison: affectation ( budgets annexes...)	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
2762	Créances sur transfert de droits TVA			- €
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4582	Opé. pour compte de tiers n° ..... (5 bis)		- €	- €
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>49 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>

021	Virement à la section d'exploitation	- €	- €	- €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	7 430 000,00 €	7 118 000,00 €	7 118 000,00 €
215	VNC des actifs cédés	380 000,00 €	418 000,00 €	418 000,00 €
2805	Amortissement des immos incorporelles	100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
281	Amortissement des immos corporelles	6 950 000,00 €	6 550 000,00 €	6 550 000,00 €
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>
041	Opérations patrimoniales (7)	- €	- €	- €
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immo. corp.			- €
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 430 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>	<b>7 118 000,00 €</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>7 479 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>	<b>7 138 000,00 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	<b>- €</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 138 000,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

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

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

(7) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT N°..... (1)**

LIBELLE : .....

**POUR VOTE (Chapitre)**

**ou**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4)(5)(6) a	Propositions nouvelles (5)	Vote (5) b	Montant pour Information (6) b
<b>DEPENSES</b>		- €	- €	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21						
...						
22						
...						
23	Immobilisations en cours					

**ETAT NEANT**

RECETTES ( Répartition (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (4) c	Recettes de l'exercice d
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES</b>		- €	- €
13	Subventions d'investissement		
...			
16	Emprunts et dettes assimilées		
...			

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	- €
<b>Excédent de financement = (c+d)- (a+b)</b>	- €

(1) Ouvrir un cadre par opération (le n° doit être au moins égal à 10)

(2) Rayer la mention inutile.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS REPARTITIONS DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.1 A1.2 A1.3

#### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR (3)	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts (2)	capital
TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €
Auprès des organismes de droit privé	- €	- €	- €	- €	- €
...			- €		
<b>ETAT NEANT</b>					
Auprès des org				€	- €
Dettes provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...) seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

#### A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/1/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/1/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat		- €	- €	- €		- €	
TOTAL	<b>ETAT NEANT</b>						
Emprunts à taux i							
...							
TOTAL							- €
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
...							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	- €
Emprunts avec options (4)							
...							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	- €
TOTAL GENERAL		- €	- €	- €		- €	- €

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/1/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou le mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté.

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

#### A1.3 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

	Montant initial de la	Dépense de	
<b>ETAT NEANT</b>			
...			- €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.4</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	

**A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 1/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							taux ... (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux ... (3)	index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					- €	- €									- €	- €	- €	
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>																		
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)</b>																		
1641 Emprunts en euros (8)						- €												
1643 Emprunts en devises (8)																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	<b>ETAT NEANT</b>																	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>																		
<b>167 Emprunts et assortis de conditions particulières (total)</b>																		
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)</b>																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois, etc.).

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé du budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec tranches, emprunts à options).

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.6 A1.7</b>

**A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 1/1/N**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges (1)	produits (2)
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>									
<b>ETAT NEANT</b>									

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.

(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

**A1.7 - CREDIT DE TRESORERIE (1)**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 1/1/N	intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
51921 Avance de la coll. de rattachement						
<b>ETAT NEANT</b>						
5192 Avance						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'exécutif de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2 A3.1 A3.2</b>

**A2 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : <i>NEANT</i>	Sans objet
	Biens ou catégories de biens amortis (durée)	
	Travaux 5 ans	20/09/1993
	Outillage 3 ans	20/09/1993
	2 roues non immatriculés 3 ans	20/09/1993
	Poids lourds 10 ans	20/09/1993
	Autres véhicules 7 ans	22/05/1995
	Informatique 3 ans	20/09/1993
	Mobiliers 3 ans	20/09/1993
	Investissements complémentaires sur biens existants	Durée résiduelle du bien, avec minimum de 2 ans 20/09/1993

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	date de constitution	montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	montant total des prov. et dépréciations constituées	reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissement dérogatoires	- €		- €	- €	- €	- €
amortissements dérogatoires provision spéciale de réévaluation autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)	- €		- €	- €	- €	- €
provisions pour litiges provisions pour pertes de change autres provisions pour risques .....			<b>ETAT NEANT</b>			
<b>Dépréciations (2)</b>					€	- €
des immobilisations des stocks de matières premières, des produits et des en-cours de production autres provisions réglementées						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	- €		- €	- €	- €	- €
provisions pour litiges provisions pour pertes de change autres provisions pour risques .....						
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
des stocks d'autres appro. et march. de comptes de tiers de comptes financiers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

nature	objet	montant total à constituer	durée	montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>ETAT NEANT</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES &amp; EN RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

#### A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D</b>		<b>263 000,00 €</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C</b>		<b>263 000,00 €</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)</b>		<b>- €</b>
164	Emprunts auprès d'établissement de crédit	- €
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	
...	.....	
1687	Autres dettes	
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>69 000,00 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	- €
13	Subventions d'investissement (remboursements)	- €
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	69 000,00 €
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		<b>194 000,00 €</b>
<b>Reprises / autofinancement antérieur (C)</b>		<b>194 000,00 €</b>
10...	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	194 000,00 €
14	Sur provisions réglementées	
15...2	Sur provisions pour risques et charges (3)	
...9	Dépréciation (3)	
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>- €</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	- €
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>- €</b>
2318	Autres immobilisations corporelles	
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>- €</b>
3...		

#### A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes votées
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>7 118 000,00 €</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>- €</b>
10222	FCTVA	- €
...		
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>- €</b>
166	Refinancement de dettes	
274	Remboursement de prêts	
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>7 118 000,00 €</b>
14	Provisions réglementées	- €
15...2	Sur provisions pour risques et charges (3)	
20...	Immobilisations incorporelles	- €
27...	Autres immobilisations financières	
28...	Amortissement des immobilisations	
481...	Amortissement des charges à étaler	7 118 000,00 €
021	Virement de la section d'exploitation (K)	- €

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou de stocks.

#### RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	- €
R001	Excédent d'investissement reporté	- €
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant (1)
Dépenses financières (I) + D 001	263 000,00 €
Recettes financières (III)+ R001+ R 1064+R 1068	7 118 000,00 €
Solde (recettes - dépenses) S	6 855 000,00 €
Solde net hors charges transférées (S+D) (2)	6 855 000,00 €

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

**ETAT NEANT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A6</b> <b>A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							- €
<b>ETAT NEANT</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

**A7 - OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : .../.../.....

Intitulé de l'opération : .....									
N° de l'opération : .....									
DÉPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581				- €	4582	Financement par le tiers Financement par d'autres tiers Financement par le service (contrepartie 6742)			- €
04	<b>ETAT NEANT</b>								

- (1) 0
- (2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées  
Total des recettes = Restes à réaliser + Recettes nouvelles votées

**A7 - OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : .../.../.....

Intitulé de l'opération : .....									
N° de l'opération : .....									
DÉPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581 ...				- €	4582 ...	Financement par le tiers Financement par d'autres tiers Financement par le service (contrepartie 6742)			- €
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées  
Total des recettes = Restes à réaliser + Recettes nouvelles votées

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	<b>B1.1</b> <b>B1.2</b>

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 1/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	annuité de l'exercice	
									taux ... (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux ... (3)	index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
<b>Totaux généraux</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics</b>																		
<b>ETAT NEANT</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établis</b>																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois, etc.).

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé du budget primitif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisé à l'article 661 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

**B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

article (1)	Subventions ..... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>ETAT NEANT</b>					

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou n° éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	

**ETAT NEANT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> <b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b> <b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	CP ouverts au titre de l'exercice N + 1	
Acquisition de véhicules	- €	13 000 000,00 €	13 000 000,00 €	- €	6 100 000,00 €	6 000 000,00 €	900 000,00 €
Gros équipements	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	130 000,00 €	150 000,00 €	20 000,00 €
Brevets, Licences	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	130 000,00 €	150 000,00 €	20 000,00 €
Autres achats	- €	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	- €
Travaux	- €	700 000,00 €	700 000,00 €	- €	350 000,00 €	350 000,00 €	- €
<b>TOTAL SECTION A.P.</b>	<b>- €</b>	<b>14 500 000,00 €</b>	<b>14 500 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 810 000,00 €</b>	<b>6 750 000,00 €</b>	<b>940 000,00 €</b>

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

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

**B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			Restes à financer
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	CP ouverts au titre de l'exercice N + 1	
<b>TOTAL SECTION AE</b>	<b>ETAT NEANT</b>						<b>- €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N</b>	<b>C1.1 C1.2</b>

### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	<i>dont : TEMPS NON COMPLET</i>
attaché des administrations parisiennes	A	1	1	
secrétaire administratif	B	6	5	
adjoint administratif	C	21	18	
ingénieur des services techniques	A	3	1	
ingénieur des travaux et chef d'arrondissement	A	5	5	
technicien supérieur chef de subdivision	B	1	1	
technicien supérieur	B	2	2	
chef d'exploitation	A	3	2	
personnel de maîtrise	B	30	32	
assistant d'exploitation	C	25	23	
chef d'équipe conducteur d'automobile	C	246	225	
conducteur d'automobile transport en commun	C	56	65	
adjoint technique	C	98	95	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>497</b>	<b>475</b>	<b>-</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

### C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	EFFECTIFS	CATEGORIES (2)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
chargé de mission cadre supérieur	1	A	ADM	96 470
chargé de mission cadre moyen	1	B	ADM	38 200
agent technique contractuel de catégorie III	0	A	TECH	-
adjoint technique saisonnier	1	C	OUV	23 830
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>158 500</b>

(1) Catégories : A, B ou C.

(2) Secteurs : ADM, FIN, TECH, URB ou ENV

(3) Rémunération : référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels brut.

### C1.3 - 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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C2 C3</b>

**ETAT NEANT**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	compte adm 2 007	Primitif 2 008	Primitif 2 009		compte adm 2 007	Primitif 2 008	Primitif 2 009
<b>V1-3 12/11/2008</b>							
<b>001- DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>001 -EXCEDENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1068 - autres réserves							
<b>TOTAL 020 Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	021 - autofinancement			0
13911 - amortissement subventions Etat	16 019,81	19 000	19 000	<b>TOTAL 021 - autofinancement complémentaire</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13912 - amortissement subventions Région	178 714,79	121 000	121 000				
13918 - amortissement subventions autres	178,00	54 000	54 000	<b>TOTAL 10 - Dotations</b>	<b>1 674 184,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL 13 - Subventions</b>	<b>194 912,60</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	1311-subventions d'équipement Etat	0,00	2 000	20 000
				1312-subventions d'équipement Région	46 000,00	47 000	0
203- recherches et développements	0,00	0	0	1318-subventions d'équipement autres			
205-concessions, brevets,..(logiciels)	60 994,48	120 000	130 000	<b>TOTAL 13 - Subventions d'investissement</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 000</b>	<b>20 000</b>
<b>TOTAL 20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>60 994,48</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>				
				205- régularisation	6 410,83		
2135-constructions/IGAAC	42 987,87	65 000	65 000	215-matériels industriels (VNC des cessions)	418 353,08	380 000	418 000
214-construction sur sol d'autrui	295 312,56	620 000	350 000	<b>TOTAL 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>424 763,91</b>	<b>380 000</b>	<b>418 000</b>
2154-matériels industriels (véhicules)	7 191 176,61	6 200 000	6 100 000	280-amortissements des incorporels	60 183,95	100 000	150 000
2155-outillages industriels	94 413,43	150 000	130 000	281-amortissements des corporels	6 760 180,61	6 950 000	6 550 000
218-autres immobilisations corporelles	46 048,25	130 000	100 000				
<b>TOTAL 21 -Immobilisations corporelles</b>	<b>7 669 938,72</b>	<b>7 165 000</b>	<b>6 745 000</b>				
				<b>TOTAL 28 - Amortissement des immobilisations</b>	<b>6 820 364,56</b>	<b>7 050 000</b>	<b>6 700 000</b>
2313-constructions	0,00	0	0				
2315-installations et outillages industriels	0,00	0	0				
2318-autres immobilisations corporelles	0,00	0	0				
<b>TOTAL 23 - Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
275-dépôts et cautionnements versés			0				
<b>TOTAL 27 - Autres immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 925 845,80</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 138 000</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 965 313,26</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 138 000</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION	compte adm	Primitif	Primitif	RECETTES D'EXPLOITATION	compte adm	Primitif	Primitif
V1.3 12/11/08	2 007	2 008	2 009		2 007	2 008	2 009
<b>022 - DEPENSES IMPREVUES</b>		<b>51 260</b>	<b>49 000</b>	<b>002- EXCEDENT DE RECETTES REPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6021-achats stockés/consommables	8 256,14	7 000	7 000				
60221-achats stockés/lubrifiants & carburants	1 612 474,38	2 000 000	2 300 000				
60222-achats stockés/produits d'entretien	96 301,07	100 000	101 000	6032- variations de stocks	559 216,11	695 000	560 000
60223-achats stockés/fourn-res d'atelier	1 942 424,25	1 700 000	1 714 000				
6026-achats stockés/emballages	2 887,77	3 000	3 000	609-RRR obtenus s/appros stockés	0,00	0	0
6032 - variations de stocks	694 541,60	695 000	560 000	641- rémunération du personnel (remboursement)	123 587,00	5 000	5 000
606-matières et f-res non stockées	497 288,92	610 000	600 000	645-charges sociales (remboursement)	17 190,40	30 000	30 000
<b>TOTAL 60 - Achats</b>	<b>4 854 174,13</b>	<b>5 115 000</b>	<b>5 285 000</b>	<b>Total divers - 6xx</b>	<b>699 993,51</b>	<b>730 000</b>	<b>595 000</b>
612-redevances de crédit bail	0,00	0	0				
613-locations immobilières et mobilières	753 232,85	590 000	1 100 000	703-ventes de produits résiduels	0,00	0	0
614-charges locatives	1 324,92	10 000	10 000				
615-entretien et réparations	576 358,47	600 000	600 000	7060 prestations de service "Ville" - budget général	25 107 444,92	23 906 355	24 440 000
616-primes( & indemnités) d'assurance	657 495,68	735 000	750 000	70601 prestations de service "Ville" - BA eau	22 743,15	30 000	30 000
617-études et recherches	76 309,70	45 000	60 000	70602 prestations de service - "Ville" - BA SAP	1 237 418,57	1 189 000	1 210 000
618- divers	89 908,06	65 000	80 000	70603 prestations de service - "Ville" - BA fossoyage	103 856,39	120 000	110 000
<b>TOTAL 61 - Services extérieurs</b>	<b>2 154 629,68</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 600 000</b>	70605 prestations de service - etats spéciaux arrdts	2 319 211,60	2 232 405	2 270 000
621-personnels extérieurs au service	267 738,63	250 000	280 000				
622-intermédiaires & honoraires	40 704,77	45 000	50 000	7061 prestations de service - conducteurs détachés	505 203,46	480 000	485 000
623-publicité & relations publiques	22 287,38	20 000	25 000	7062 prestations de service - département 75	1 066 041,74	746 500	1 050 000
624-frêts et transports	0,00	1 000	2 000	70621 prestations de service - autres collectivités	656 857,13	450 000	650 000
625-déplacements, missions, réceptions	27 873,80	30 000	30 000				
626-frais postaux & de communication	34 312,41	40 000	40 000	7063 prestations de service - Assistance Publique	950 989,74	1 055 000	460 000
627-services bancaires	0,00	0	0	7065 prestations de service - SAGEP	871 719,53	871 000	890 000
628-divers	17 222,01	20 000	20 000	7066 prestations de service - C.A.S.	707 725,29	700 000	730 000
<b>TOTAL 62 - Autres services extérieurs</b>	<b>410 139,00</b>	<b>406 000</b>	<b>447 000</b>	7067 prestations de service - SIAAP	24 882,11	0	10 000
633- versements sur rémunérations	278 749,35	250 000	280 000				
635-impôts, taxes et assimilés	168 296,29	250 000	250 000	708-produits des activités annexes	757 741,83	1 000 000	785 000
637- autres impôts et taxes	0,00	1 000	1 000	<b>TOTAL 70 - Prestations de service</b>	<b>34 331 835,46</b>	<b>32 780 260</b>	<b>33 120 000</b>
<b>TOTAL 63 - Impôts et taxes</b>	<b>447 045,64</b>	<b>501 000</b>	<b>531 000</b>				
641 101-salaires & appointements	9 964 119,64	10 290 000	10 120 000	<b>72- Production immobilisée</b>	<b>42 987,87</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
641-autres	4 795 173,55	4 650 000	4 570 000	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>389 844,80</b>	<b>210 000</b>	<b>250 000</b>
645-charges sociales, prévoyance	4 408 288,50	4 460 000	4 380 000	<b>75 - autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
647-autres charges sociales	154 099,58	170 000	170 000				
648-autres charges de personnel	95 784,61	100 000	99 000	771- produits exceptionnels/opérations de gestion	76 038,84	110 000	110 000
<b>TOTAL 64 - charges de personnel</b>	<b>19 417 465,88</b>	<b>19 670 000</b>	<b>19 339 000</b>				
654 - créances irrécouvrables	3 005,42	15 000	10 000	772-produits sur exercices antérieurs	0,00		
658-charges diverses de gestion courante	6 228,00	10 000	10 000	775-produit des cessions d'éléments d'actif	1 079 537,72	1 350 000	1 300 000
<b>TOTAL 65 - Autres charges gestion courante</b>	<b>9 233,42</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	777-QP subventions d'investissement virées	194 912,60	194 000	194 000
<b>TOTAL 66 - pertes de change (paie-ts devises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	778-autres produits exceptionnels	10 300,00		10 000
671-charges sur opérations de gestion	56 555,23	65 000	65 000				
672 - reversement à collectivité	0,00	0	0	<b>TOTAL 77 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 360 789,16</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 614 000</b>
673-titres annulés sur exercices antérieurs	433 145,29	130 000	180 000				
675-valeur comptable des éléments d'actif cédés	418 353,08	380 000	418 000	<b>TOTAL 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
678- autres charges exceptionnelles	29 672,59	1 000	10 000				
<b>TOTAL 67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>937 726,19</b>	<b>576 000</b>	<b>673 000</b>				
<b>TOTAL 68 - Amortissements</b>	<b>6 820 364,56</b>	<b>7 050 000</b>	<b>6 700 000</b>				
<b>023 - Autofinancement de la S.I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>35 050 778,50</b>	<b>35 439 260</b>	<b>35 644 000</b>	<b>TOTAUX RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>36 825 450,80</b>	<b>35 439 260</b>	<b>35 644 000</b>

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

## D - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....

VOTES :      Pour .....  
                  Contre .....  
                  Abstention .....

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le Maire de Paris,

A Paris, le ...../...../.....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal de Paris réuni en session

A Paris, le ...../...../.....

Les Membres du Conseil de Paris.

Certifié exécutoire par le Maire de Paris,

compte tenu de la transmission en préfecture, le ...../...../..... et de la publication le ...../...../.....

A Paris, le ...../...../.....