



Le jeudi 12 décembre 2019, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à l'Hôtel de ville, par convocation en date du 02-12-2019 et sous la Présidence de M. Gil AVEROUS, Président, a délibéré.

Présents (37) : M. Gil AVEROUS, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, Mme Florence PETIPEZ, M. Roland VRILLON, Mme Dominique COTILLON-DUPOUX, M. Philippe SIMONET, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Jean-François MEMIN, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Eric CHALMAIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Michel GEORJON, M. Christophe BAILLIET, Mme Séverine PILORGET, M. Arnaud CLEMENT, M. Eric BELLET, M. Hervé FOREST, M. Marc DESCOURAUX, M. Claude DURAND, M. Jacky DEVOLF, M. Gilles CARANTON, M. Paul PLUVIAUD, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Danielle DUPRE-SEGOT, M. Michel BLONDEAU, M. Michel LENGLET, M. Didier DUVERGNE, M. Jean-Pierre MARCILLAC, Mme Annick FOURRE, M. Didier BARACHET, M. Bruno PALLEAU, Mme Françoise LAURENT, Mme Delphine GENESTE, Mme Nathalie PAWELZYK, M. Jean PETITPRETRE.

La délibération affichée

le : **13 DEC. 2019**

et transmise à la Préfecture

le : **16 DEC. 2019**

est exécutoire

le : **16 DEC. 2019**

Excusé(s) (12) : M. Georges RAMBERT ayant donné procuration à Mme Dominique COTILLON-DUPOUX, Mme Chantal MONJOINT ayant donné procuration à Mme Imane JBARA-SOUNNI, Mme Brigitte FLAMENT ayant donné procuration à M. Jean-François MEMIN, M. Mark BOTTEMINE ayant donné procuration à M. Jean PETITPRETRE, Mme Nathalie LOMBARD ayant donné procuration à Mme Nathalie PAWELZYK, Mme Chantal AUDOUX ayant donné procuration à M. Michel GEORJON, M. Jacques BREUILLAUD ayant donné procuration à M. Didier BARACHET, M. Jean-Claude BALLON ayant donné procuration à M. Marc DESCOURAUX, M. Dominique DU CREST ayant donné procuration à M. Michel LENGLET, M. François JOLIVET ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ, M. Ludovic MESNARD ayant donné procuration à Mme Catherine RUET, M. Ludovic REAU ayant donné procuration à M. Gil AVEROUS.

Absent(s) (2) : Mme Bénédicte MOHAMED-GUILLON, Mme Sophie MONESTIER.

27 : Budget primitif 2020 - budget annexe Transports urbains de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et suivants et ses articles L.5216-1 et suivants relatifs aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et à la Communauté d'Agglomération ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 43 applicable aux services publics locaux de transport de personnes;

Vu le Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil communautaire du 13 novembre 2019 ;

Il vous est proposé d'arrêter le budget prévisionnel 2020 du budget annexe Transports urbains, s'élevant à 8 491 624 €, soit une hausse de 8,81 % par rapport à 2019 où il était de 7 804 378 €.

Ce budget retrace, pour la cinquième année consécutive, les recettes et dépenses liées au transport urbain et fait apparaître la subvention d'équilibre versée par le budget principal.

Les sections s'équilibrent à hauteur de 6 832 457 € pour le fonctionnement et à hauteur de 1 659 167 € pour l'investissement. En 2019, les deux sections s'équilibraient à hauteur de 6 752 778 € pour le fonctionnement et 1 051 600 € pour l'investissement.

La capacité d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement s'établit à 388 212 € contre 280 033 € en 2019, en hausse de 108 179 €, soit + 38,63 %.

La section de fonctionnement

A - Les ressources

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 6 832 457 € pour 2020 (6 752 778 € en 2019).

Chapitres	Recettes de fonctionnement	2020	2019	% évolution
73	Impôts et taxes	4 200 000	4 200 000	/
74	Dotations, subventions et participations	2 495 457	2 505 778	-0,41%
75	Autres produits de gestion courante	47 000	47 000	/
Total recettes réelles de fonctionnement		6 742 457	6 752 778	-0,15%
042	Opérations d'ordre	90 000	0	/
Total		6 832 457	6 752 778	1,18%

1-Le versement transport

Il a été inscrit pour 4 200 000 €, identique à 2019.

2-Les dotations, subventions et participations

Elles sont composées de la Dotation Générale de Décentralisation pour un montant de 16 071 € (même montant inscrit en 2019) et de la subvention prévisionnelle d'équilibre du budget principal pour 2 479 386 € en 2020, contre 2 486 707 € en 2019.

3-Les autres produits de gestion courante

Ils comprennent principalement, la compensation d'exonération du versement transport inscrite en 2020 pour 46 000 € (même montant qu'en 2019).

Toutefois, le projet de loi de finances 2020 prévoyant une éventuelle baisse de 47% de cette compensation, un réajustement sera opéré en cours d'année, si ce projet est acté.

B - Les dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement comprennent les charges à caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits et les autres charges de gestion courante.

Elles s'élèvent à 6 354 245 € pour 2020, contre 6 472 745 € en 2019.

Chapitres	Dépenses de fonctionnement	2020	2019	% évolution
011	Charges à caractère général	6 253 850	6 372 850	-1,87%
012	Charges de personnel	58 795	58 495	0,51%
014	Atténuations de produits	35 000	35 000	/

65	Autres charges de gestion courante	6 600	6 400	3,13%
Dépenses réelles de fonctionnement		6 354 245	6 472 745	-1,83%
042	- dotation aux amortissements	478 212	280 033	70,77%
Total		6 832 457	6 752 778	1,18%

1-Les charges à caractère général

Les charges à caractère général ont été estimées à 6 253 850 € (6 372 850 € en 2019).

En 2020, la rémunération du délégataire (incluant contribution financière fixe, contribution financière variable liée aux objectifs de fréquentation, intéressement à la qualité de service et révision des coûts) est estimée à 6 138 300 €, contre 6 288 000 € en 2019.

Cette baisse s'explique par un effet mécanique : effectivement, en 2019 ont été appliquées les révisions de prix correspondant à l'année 2018 (provisoires et définitives) et à la révision provisoire mensuelle de l'année 2019.

En outre, en 2020 ne seront appliquées que les révisions définitives de l'année 2019 et les révisions provisoires de l'année 2020.

2-Les charges de personnel

Elles ont été estimées à 58 795 € contre 58 495 € en 2019.

3-Les remboursements

D'un montant de 35 000 €, ils correspondent aux remboursements prévisibles en matière de versement transport (personnels logés ou transportés, salariés itinérants). C'est le même montant que celui inscrit en 2019.

4-Les autres charges de gestion courante

Elles concernent, pour 6 600 €, les subventions versées à la Région pour la plateforme régionale JV-Malin.

A ces dépenses réelles de fonctionnement s'ajoutent les **opérations d'ordre** pour 478 212 € (280 033 € en 2019).

La section d'investissement

Les investissements couvrent les acquisitions de bus et les travaux liés au réseau.

A - Les ressources

Elles sont issues à la fois des opérations d'ordre :

- l'amortissement des immobilisations : 478 212 € (280 033 € en 2019),
- les créances sur transfert de droit à déduction de TVA : 224 167 €.

Et également de recettes réelles :

- la subvention d'équipement, attribuée par le budget principal, afin de réaliser des acquisitions de bus, à hauteur de 732 621 € (771 567 € en 2019).
- les remboursements de TVA dans le cadre du transfert de droit à déduction à hauteur de 224 167 €.

Chapitres	Recettes d'investissement	2020	2019	% évolution
13	Subvention d'équipement	732 621	771 567	-5,05%
27	Remboursements TVA	224 167	0	/
Total recettes réelles d'investissement		956 788	771 567	24,01%

040 -Amortissement	478 212	280 033	70,77%
041 -Créances sur transfert de droit à déduction de TVA	224 167	0	/
Total	1 659 167	1 051 600	57,78%

B - Les dépenses

Elles portent sur des acquisitions et des travaux, notamment:

- Acquisition de 2 autobus standards articulés de 18 mètres (872 000 €) et 1 autobus standard de 12 mètres (318 000 €) ;
- Travaux de mise en accessibilité de points d'arrêt (70 000 €) ;
- Système d'aide à l'exploitation et information voyageur (39 000 €) ;
- Travaux de construction d'une sanisette « bout de ligne » (26 000 €) ;
- Mâts d'arrêts, têtes d'abris (10 000 €) ;

Chapitres	Dépenses d'investissement	2020	2019	% évolution
21	Acquisitions	1 239 000	918 600	34,88%
23	Travaux	106 000	133 000	-20,30%
Total dépenses réelles d'investissement		1 345 000	1 051 600	27,90%
040	Reprise subventions investissement	90 000	0	/
041	Créances sur transfert de droit à déduction de TVA	224 167		
Total		1 659 167	1 051 600	57,78%

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur le budget primitif 2020 du budget annexe Transports urbains.

Suite à une discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à l'unanimité .



A Châteauroux, le 13 décembre 2019

Le Président,

Gil Avérous



Budget Primitif 2020

Budget Annexe Transports urbains

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24360032700148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER CHTX MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget transports urbains (2)

ANNEE 2020

(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

pages				
3	I Informations générales (6)			
	Modalités de vote du budget			
4	II Présentation générale du budget			
	A1 - Vue d'ensemble - Sections			
5-6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres			
7-8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres			
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses			
10-11	B2 - Balance générale du budget - Recettes			
	III Vote du budget			
12-13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses			
14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes			
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses			
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes			
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles			
	IV - Annexes (7)			
	A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie			X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette			X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux			X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours			X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture			X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes			X
18-19	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X		
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations			X
	A3.2 - Etalement des provisions			X
20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X		
21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X		
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)			X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (1)			X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)			X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Invest. (1)			X
	A6 - Etat des charges transférées			X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers			X
	B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie			X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt			X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget			X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail			X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé			X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés			X
	B1.7 - 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
	C - Autres éléments d'informations			
22	C1.1 - Etat du personnel	X		
	C1.2 - 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 (3)			X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
23	D - Arrêté et signatures	X		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements 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 et groupements de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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 personnalité morale.

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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 832 457,00	6 832 457,00
	+	+	+
R E P O R T S	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)		6 832 457,00	6 832 457,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 659 167,00	1 659 167,00
	+	+	+
R E P O R T S	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)		1 659 167,00	1 659 167,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 491 624,00	8 491 624,00
---------------------	--------------	--------------

(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	6 372 850,00	0,00	6 253 850,00	6 253 850,00	6 253 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 495,00	0,00	58 795,00	58 795,00	58 795,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 400,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Total des dépenses de gestion des services		6 472 745,00	0,00	6 354 245,00	6 354 245,00	6 354 245,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 472 745,00	0,00	6 354 245,00	6 354 245,00	6 354 245,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	280 033,00		478 212,00	478 212,00	478 212,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		280 033,00		478 212,00	478 212,00	478 212,00
TOTAL		6 752 778,00	0,00	6 832 457,00	6 832 457,00	6 832 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 505 778,00	0,00	2 495 457,00	2 495 457,00	2 495 457,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 752 778,00	0,00	6 742 457,00	6 742 457,00	6 742 457,00
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		6 752 778,00	0,00	6 742 457,00	6 742 457,00	6 742 457,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
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		90 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL		6 752 778,00	0,00	6 832 457,00	6 832 457,00	6 832 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	388 212,00
---	-------------------

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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	918 600,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	133 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 051 600,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
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		1 051 600,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		224 167,00	224 167,00	224 167,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		314 167,00	314 167,00	314 167,00
TOTAL		1 051 600,00	0,00	1 659 167,00	1 659 167,00	1 659 167,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 659 167,00
---	---------------------

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	771 567,00	0,00	732 621,00	732 621,00	732 621,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		771 567,00	0,00	732 621,00	732 621,00	732 621,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	224 167,00	224 167,00	224 167,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	224 167,00	224 167,00	224 167,00
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		771 567,00	0,00	956 788,00	956 788,00	956 788,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	280 033,00		478 212,00	478 212,00	478 212,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		224 167,00	224 167,00	224 167,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		280 033,00		702 379,00	702 379,00	702 379,00
TOTAL		1 051 600,00	0,00	1 659 167,00	1 659 167,00	1 659 167,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 659 167,00
---	---------------------

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)**

388 212,00

(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	6 253 850,00		6 253 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 795,00		58 795,00
014	Atténuations de produits	35 000,00		35 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 600,00		6 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	478 212,00	478 212,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 354 245,00	478 212,00	6 832 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

	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	90 000,00	90 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	106 000,00	0,00	106 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	224 167,00	224 167,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 345 000,00	314 167,00	1 659 167,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 659 167,00
---	---------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	4 200 000,00		4 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 495 457,00		2 495 457,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00		47 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	90 000,00	90 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 742 457,00	90 000,00	6 832 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	732 621,00	0,00	732 621,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	206 500,33	206 500,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 666,67	17 666,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	224 167,00	0,00	224 167,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		478 212,00	478 212,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		956 788,00	702 379,00	1 659 167,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 659 167,00
---	---------------------

- (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)	6 372 850,00	6 253 850,00	6 253 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 500,00	5 200,00	5 200,00
6064	Fournitures administratives	0,00	150,00	150,00
611	Sous-traitance générale	45 000,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	0,00	34 000,00	34 000,00
6226	Honoraires	0,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 200,00	1 200,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	6 138 300,00	6 138 300,00
6248	Divers	6 288 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 600,00	17 100,00	17 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 800,00	3 800,00	3 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 450,00	2 600,00	2 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 495,00	58 795,00	58 795,00
6331	Versement de transport	190,00	190,00	190,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	160,00	160,00	160,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	310,00	310,00	310,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	95,00	95,00	95,00
6411	Salaires, appointements, commissions	30 800,00	31 100,00	31 100,00
6414	Indemnités et avantages divers	11 600,00	11 600,00	11 600,00
6415	Supplément familial	1 040,00	1 040,00	1 040,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 600,00	4 600,00	4 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 700,00	9 700,00	9 700,00
014	Atténuations de produits (7)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 400,00	6 600,00	6 600,00
65712	Subv. équipt Régions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	3 400,00	3 600,00	3 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 472 745,00	6 354 245,00	6 354 245,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
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		6 472 745,00	6 354 245,00	6 354 245,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	280 033,00	478 212,00	478 212,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	280 033,00	478 212,00	478 212,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		280 033,00	478 212,00	478 212,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		280 033,00	478 212,00	478 212,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 752 778,00	6 832 457,00	6 832 457,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
734	Versement de transport	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 505 778,00	2 495 457,00	2 495 457,00
7471	Subv. exploitat° État	16 071,00	16 071,00	16 071,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	2 489 707,00	2 479 386,00	2 479 386,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00	47 000,00	47 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	46 000,00	46 000,00	46 000,00
7588	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 752 778,00	6 742 457,00	6 742 457,00
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		6 752 778,00	6 742 457,00	6 742 457,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	90 000,00	90 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	90 000,00	90 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 752 778,00	6 832 457,00	6 832 457,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 457,00
---	---------------------

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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	918 600,00	1 239 000,00	1 239 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	45 000,00	49 000,00	49 000,00
2182	Matériel de transport	873 600,00	1 190 000,00	1 190 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	133 000,00	106 000,00	106 000,00
2313	Constructions	0,00	26 000,00	26 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	100 000,00	70 000,00	70 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 051 600,00	1 345 000,00	1 345 000,00
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		1 051 600,00	1 345 000,00	1 345 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	90 000,00	90 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	90 000,00	90 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	90 000,00	90 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	224 167,00	224 167,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	224 167,00	224 167,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	314 167,00	314 167,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 051 600,00	1 659 167,00	1 659 167,00

+

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	1 659 167,00
--	--------------

(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	771 567,00	732 621,00	732 621,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	771 567,00	732 621,00	732 621,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		771 567,00	732 621,00	732 621,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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	224 167,00	224 167,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	224 167,00	224 167,00
Total des recettes financières		0,00	224 167,00	224 167,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		771 567,00	956 788,00	956 788,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	280 033,00	478 212,00	478 212,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 186,00	29 506,00	29 506,00
28182	Matériel de transport	261 847,00	448 706,00	448 706,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		280 033,00	478 212,00	478 212,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	224 167,00	224 167,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	8 167,00	8 167,00
2182	Matériel de transport	0,00	198 333,33	198 333,33
2313	Constructions	0,00	4 333,33	4 333,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 666,67	1 666,67
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	11 666,67	11 666,67
TOTAL RECETTES D'ORDRE		280 033,00	702 379,00	702 379,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 051 600,00	1 659 167,00	1 659 167,00

+

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	1 659 167,00
--	--------------

(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, RI 040 = DE 042.

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

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

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

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 DU CONSEIL MUNICIPAL		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) :	15/10/2003	
		16/12/2003	
		26/03/2009	
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	I - ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX		
	1) Mobilier	10	
	2) Ameublement	10	
	3) Bureautique, Informatique, Monétique		
	- Bureautique	10	
	- Informatique	3	
	- Monétique	10	
	4) Reprographie, Imprimerie	10	
	5) Communication		
	- Matériel audiovisuel	10	
	- Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique	10	
	- Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	7	
	- Matériel de réception et transmission de données	7	
	6) Chauffage, sanitaire	10	
	7) Entretien, nettoyage	10	
	II - ENSEIGNEMENT ET FORMATION	sans objet	
	III - CULTURE	sans objet	
	IV - SECOURS, INCENDIE ET POLICE	10	
	V - SOCIAL ET MEDICO SOCIAL	sans objet	
	VI - HEBERGEMENT, HOTELLERIE, RESTAURATION, CAMPING		
	1) Restauration	10	
	2) Entretien ménager	10	
	VII - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS		
	1) Installation de voirie	10	
	2) Eclairage public, électricité	10	
	VIII - SERVICES TECHNIQUES, ATELIER ET GARAGE		
	1) Atelier		
	- Matériel de bricolage à moteur	10	
	- Petit outillage d'atelier	3	
	- Petites fournitures	3	
	2) Garage		
	- Outillage de garage	10	
	- Petit matériel de garage : Batterie....	3	
	3) Aménagement des installations techniques		
	- Installation ou constructions techniques	10	
	- Chauffage, ascenseur, monte charges	10	
	IX - ENVIRONNEMENT		
	- Broyeur à déchets	7	
	- Conteneur d'ordures ménagères	7	
	- Matériel de lutte contre la pollution	7	
	X - SPORT, LOISIRS ET TOURISME	sans objet	
	XI - MATERIEL DE TRANSPORT		
	- Véhicules légers et utilitaires	7	
	- Poids lourds	7	
	- Camion bennes	7	
	- Engins spéciaux	7	
	XII - ANALYSES ET MESURES		
	- Appareils de mesure de pollution..	10	
	- Controlographes	10	
	- Sonomètre	10	
	XIII - TRANSPORTS URBAINS		
	1) Aménagement du réseau : Mobilier urbain	10	
	2) Matériel embarqué ou central	8	
	3) Véhicules et équipements		
	- Bus standards ou moyenne capacité et équipements..	12	
	- Minibus	8	
	- Véhicules légers motorisés ou non	4	
	- Support publicitaires sur véhicules	5	

Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	XIV - EAU POTABLE ASSAINISSEMENT EAUX USEES		
	1) Aménagement du réseau		
	- Réseaux structurants ou primaires d'assainissement	50	
	- Réseaux secondaires d'assainissement	30	
	- Réseaux structurants ou primaires d'eau potable	70	
	- Réseaux secondaires d'eau potable	50	
	2) Génie civil		
	- Stations d'épuration : ouvrages lourds	50	
	- Stations d'épuration : ouvrages courants	25	
	- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport	30	
	3) Equipements		
	- Installations de traitement de l'eau potable	10	
	- Pompes, appareils electro-mécaniques, installations de chauffage...	10	
	- Appareil de laboratoire	10	
	- Organe de régulation	5	
	- Outillages	10	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	- Engins de travaux publics	7	
	5) Bâtiment		
	- Bâtiments durables et d'exploitation...	30	
	- Bâtiments légers, abris	10	
	- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques	20	

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		90 000,00	I 90 000,00
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)		90 000,00	90 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	90 000,00	90 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

(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		702 379,00	III 702 379,00
Ressources propres externes de l'année (a)		224 167,00	224 167,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	224 167,00	224 167,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		478 212,00	478 212,00
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		
28153	Installations à caractère spécifique	29 506,00	29 506,00
28182	Matériel de transport	448 706,00	448 706,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	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	702 379,00	0,00	0,00	0,00	702 379,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 90 000,00
Ressources propres disponibles	IV 702 379,00
Solde	V = IV – II (6) 612 379,00

(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'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (année 2019)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CAT. (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET	Observations
FILIERE TECHNIQUE (2)					
Ingénieur	A	1	1		
TOTAL SECTEUR TECHNIQUE		1	1	0	
TOTAL GENERAL		1	1	0	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Président,
A Châteauroux le
Le Président,

12/12/2019


Gil AVEROUS



Nombre de membres en exercice ...51...

Nombre de membres présents ...37...

Nombre de suffrages exprimés ...49...

VOTES : Pour ...49...

Contre ...0...

Abstentions ...0...

Date de convocation 21/12/19

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Châteauroux, le

12/12/2019

Les membres du Conseil Communautaire

BAILLIET Christophe

GEORJON Michel

PLUVIAUD Paul

PETITPRETRE Jean

BLONDEAU Michel

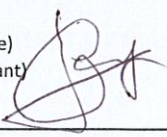
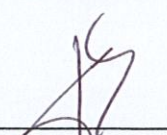
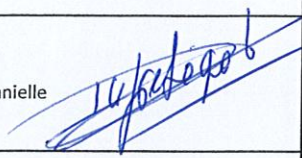
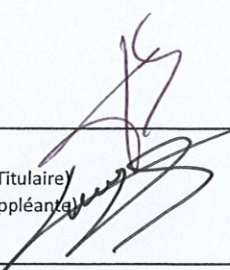
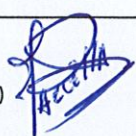
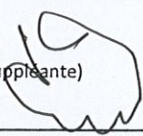
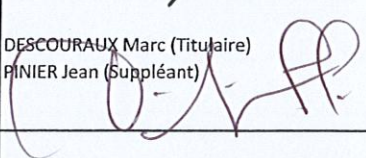
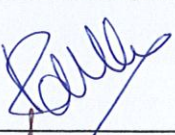
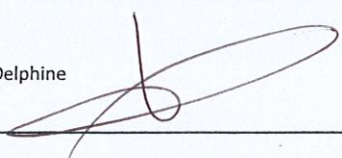
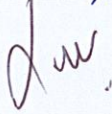
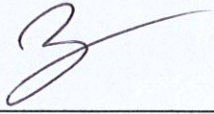
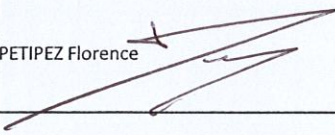
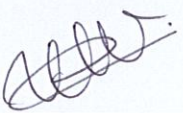
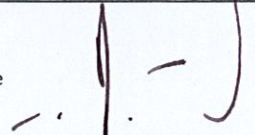
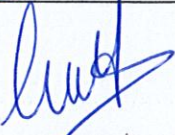
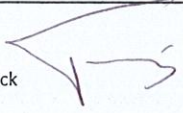
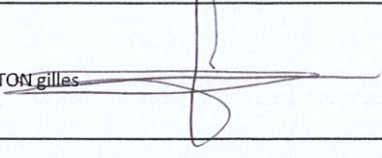
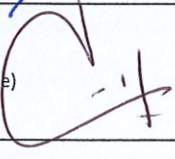
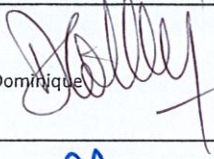
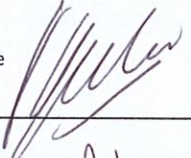
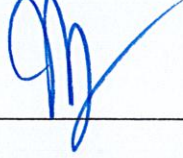
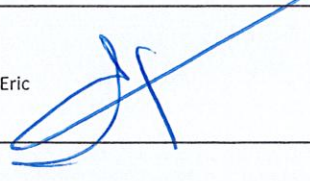
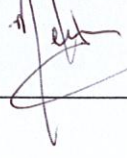
BARACHET Didier

HUGON Jean-Yves

DUPONT Catherine

TOURRES Dominique

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DU CREST Dominique (Titulaire) IMBERT Guy (Suppléant) <i>Excuse</i>	REAU Ludovic <i>Excuse</i>	JOLIVET François <i>Excuse</i>
AUDOUX Chantal <i>Excusee</i>	LENGLET Michel (Titulaire) MATHEY Michel (Suppléant) 	BALLON Jean-Claude (Titulaire) GUEGAN Bruno (Suppléant) <i>Excuse</i>
MESNARD Ludovic <i>Excuse</i>	PALLEAU Bruno 	LAURENT Françoise 
DUPRE-SEGOT Danielle 	DUVERGNE Didier (Titulaire) BIDAUD Nadine (Suppléant) 	MARCILLAC Jean-Pierre (Titulaire) POPINEAU-FRANQUET R. (Suppléant) 
DURAND Claude (Titulaire) GUDIN Marie-Françoise (Suppléante) 	DESCOURAUX Marc (Titulaire) PINIER Jean (Suppléant) 	BREUILLAUD Jacques (Titulaire) VERRET Pierre (Suppléant) <i>Excuse</i>
PAWELZYK Nathalie 	LOMBARD Nathalie <i>Excusee</i>	GENESTE Delphine 
DELLA-VALLE Luc 	FOREST hervé 	MONESTIER Sophie <i>Absente</i>
MONJOINT Chantal <i>Excusee</i>	PETIPEZ Florence 	PILORGET Séverine 
RAMBERT Georges <i>Excuse</i>	RUET Catherine 	SIMONET Philippe 
VRILLON Roland 	BELLET Eric 	BOTTEMINE Mark <i>Excuse</i>
CLEMENT Arnaud 	FOURRE Annick 	CARANTON gilles 
DEVOLF Jacky (Titulaire) BAVOUZET Pascale (Suppléante) 	COTILLON-DUPOUX Dominique 	FLAMENT Brigitte <i>Excusee</i>
GERBAUD Frédérique 	JBARA-SOUNNI Imane 	CHALMAIN Eric 
MEMIN Jean-François 	MOHAMED-GUILLON Bénédicte <i>Absente</i>	