

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

Le Conseil Communautaire, convoqué par courriel en date du 27 janvier 2022, s'est réuni le 3 février à 18 heures, à la salle polyvalente de Locmaria-Grand-champ, au 1 rue des hortensias à Locmaria-Grand-champ, sous la Présidence de Monsieur David ROBO, Président.

Etaient présents :

ARRADON : Pascal BARRET - Jean-Philippe PERIES
ARZON : Roland TABART
BADEN : Patrick EVENO - Anita ALLAIN-LE PORT
BRANDIVY : Pascal HERISSON
COLPO : Freddy JAHIER
ELVEN : Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP : Yves BLEUNVEN - Dominique LE MEUR
ILE D'ARZ : Jean LOISEAU
LARMOR-BADEN : Denis BERTHOLOM
LA TRINITE-SURZUR : Vincent ROSSI
LE BONO : Yves DREVES
LE HEZO : Guy DERBOIS
LE TOUR-DU-PARC : François MOUSSET
LOCMARIA-GD CHAMP : Martine LOHEZIC
MEUCON : Pierrick MESSAGER
MONTERBLANC : Alban MOQUET
PLAUDREN : Nathalie LE LUHERNE
PLESCOP : Loïc LE TRIONNAIRE - Françoise FOURRIER - Pierre LE RAY
PLOEREN : Gilbert LORHO - Sylvie LASTENNET - Bernard RIBAUD
PLOUGOUMELLEN : Raynald MASSON
SAINT-AVE : Anne GALLO - Thierry EVENO - Morgane LE ROUX - André BELLEGUIC - Michaël LE BOHEC
ST GILDAS DE RHUYS : Alain LAYEC
SAINT-NOLFF : Nadine LE GOFF-CARNEC - Eric ANDRIEU
SARZEAU : David LAPPARTIENT Jean-Marc DUPEYRAT
SENE : Sylvie SCULO - Anthony MOREL
SULNIAC : Marylène CONAN - Christophe BROHAN
SURZUR : Noëlle CHENOT - Yvan LE NEVE
THEIX-NOYALO : Christian SEBILLE - Danielle CATREVAUX - Paulette MAILLOT
TREDION : Jean-Pierre RIVOAL
TREFFLEAN : Claude LE JALLE
VANNES : David ROBO - Anne LE HENANFF - François ARS - Mohamed AZGAG - Monique JEAN - Michel GILLET - Nadine PELERIN - Gérard THEPAUT - Hortense LE PAPE - Olivier LE BRUN - Chrystel DELATTRE - Fabien LE GUERNEVE - Latifa BAKHTOUS - Armelle MANCHEC - Jean- Pierre RIVERY - Karine SCHMID - Maxime HUGÉ - Virginie TALMON - Jean -Jacques PAGE - Simon UZENAT - Christian LE MOIGNE - Patrick LE MESTRE

Ont donné pouvoir :

ARRADON : Lucile BOICHOT a donné pouvoir à Pascal BARRET
ELVEN : Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP : Arnaud DE GOVE a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
ILE-AUX-MOINES : Moran GUILLERMIC a donné pouvoir à Dominique LE MEUR
PLOUGOUMELLEN : Philippe LE BERIGOT a donné pouvoir à Jean LOISEAU
PLOUGOUMELLEN : Léna BERTHELOT a donné pouvoir à Raynald MASSON
SAINT-ARMELE : Anne TESSIER PETARD a donné pouvoir à Claude LE JALLE
SARZEAU : Corinne JOUIN DARRAS a donné pouvoir à Jean-Marc DUPEYRAT
SENE : Régis FACCHINETTI a donné pouvoir à Sylvie SCULO
SURZUR : Katy CHATILLON-LEGALL a donné pouvoir à Sylvie SCULO
THEIX-NOYALO : Noëlle CHENOT a donné pouvoir à Yvan LE NEVE jusqu'à son arrivée
SARZEAU : Christophe HAZO a donné pouvoir à Danielle CATREVAUX
SARZEAU : Dominique VANARD a donné pouvoir à François MOUSSET
VANNES : Christine PENHOUEUET a donné pouvoir à Chrystel DELATTRE
VANNES : Patrice KERMORVANT a donné pouvoir à Jean-Pierre RIVERY
VANNES : Laetitia DUMAS a donné pouvoir à Simon UZENAT
VANNES : Marie-Noëlle KERGOSIEN a donné pouvoir à Patrick LE MESTRE

Affichée le 11/02/2022

Envoyé en préfecture le 10/02/2022

Reçu en préfecture le 10/02/2022

Affiché le

ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL20A-DE

Ont été représentés :

LOCQUeltas : Michel GUERNEVE est représenté par Hélène BARON

Ont été absents :

MONTERBLANC : Gaëlle EMERAUD-JEGOUSSE

Le Président,
David ROBO

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke that loops around and crosses itself, forming a stylized 'D' or 'R' shape.

-20-

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022

Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant :

**BUDGET PRIMITIF 2022
TRANSPORTS**

Le budget primitif 2022 s'élève globalement à 27 035 000 €

La section de fonctionnement s'élève à 23 051 000 €
La section d'investissement s'élève à 3 984 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Tx d'évol. 2022/ 2021
Charges à caractère général	301 000,00	330 000,00	9,63%
Charges de personnel	134 000,00	134 000,00	
Compensations versées aux exploitants et redevances	20 314 000,00	21 078 000,00	3,76%
Charges financières	25 000,00	10 000,00	-60,00%
Charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	
Restitution de versement transport	4 000,00	4 000,00	
Dépenses imprévues	25 000,00	25 000,00	
Dépenses réelles	20 803 000,00	21 586 000,00	3,76%
Dépenses ordres (autofinancement)	1 131 000,00	1 465 000,00	29,53 %
DEPENSES TOTALES	21 934 000,00	23 051 000,00	5,09%

Les compensations d'exploitation transports s'élèvent à 21,078 M€ (+ 3,76%).

Envoyé en préfecture le 10/02/2022 Reçu en préfecture le 10/02/2022			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	
		Affiché le	Tx d'évol. 2022/2021
		ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL20A-DE	
Reversement CT GMVA sous-traitance	100 000,00	100 000,00	
Produit du versement mobilité	14 500 000,00	15 100 000,00	4,14%
Dotation globale de décentralisation reversée par le Département	2 892 300,00	2 892 000,00	
DGD versée aux AOM + recette Mobibus	72 200,00	0,00	
Redevance divers	507 000,00	256 000,00	-49,51%
Loyers (dépôt de Kerniol CTM + part. 27 rue des Frères lumières)	130 000,00	0,00	
Redevance d'usage (contrepartie dépense récupération TVA)	1 500 000,00	1 167 000,00	-22,20%
Compensation hausse du seuil d'assujettissement	100 000,00	0,00	
Cessions d'éléments d'actifs	0,00	15 000,00	
Contribution d'équilibre du budget principal	2 132 500,00	3 521 000,00	65,11%
Recettes réelles	21 934 000,00	23 051 000,00	5,09%
Recettes ordres	0	0	
RECETTES TOTALES	21 934 000,00	23 051 000,00	5,09%

La contribution d'équilibre du budget principal s'établit à 3,520 M€ contre 2,132 M€ en 2021 malgré des recettes de versement mobilité dynamiques.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
	2021	2022	Tx d'évol. 2022/2021
Remboursement du capital des emprunts	290 000,00	300 000,00	3,45%
Etudes et frais d'insertion et logiciel	103 000,00	127 000,00	23,30%
Acquisition de bus	2 925 800,00	2 238 000,00	-23,51%
Matériel de transport (Matériel embarqué+ Vélos libre-service)	97 500,00	767 000,00	686,67%
Mobilier urbain	130 000,00	110 000,00	-15,38%
Travaux sur bâtiments de Kerniol/point info bus	120 000,00	100 000,00	-16,67%
Autre immobilisation corp. dont bornes info voyageurs	49 700,00	32 000,00	-35,61%
Travaux parking Relais + Stationnement/électrification Kerniol	1 005 000,00	210 000,00	-79,10%
Dépenses imprévues	0,00	50 000,00	100,00%
Dépenses réelles	4 721 000,00	3 934 000,00	-16,67%
Dépenses ordres	0	50 000,00	100,00%
DEPENSES TOTALES	4 721 000,00	3 984 000,00	-15,61%

Les investissements s'élèvent à 3,584 M€ (acquisitions de 4 bus, abris, poteaux d'arrêts, équipements embarqués pour les bus, installations techniques sur le site de Kerniol et étude de préfaisabilité axes sites propres sur 4 sites vannetais).

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2021	2022	Tx d'évol. 2022/ 2021
Subventions d'investissement bus électriques	495 000,00	520 000,00	5%
Emprunt d'équilibre	3 095 000,00	1 949 000,00	-37,03%
Recettes réelles	3 590 000,00	2 469 000,00	-31,23%
Recettes ordres (dont amortissements)	1 131 000,00	1 515 000,00	33,95%
RECETTES TOTALES	4 721 000,00	3 984 000,00	-15,61%

Au 01/01/2022, la dette de ce budget annexe s'élève à 296 000,00 €.

Vu l'avis de la commission Ressources Communautaires du 27 janvier 2022,

Il vous est proposé :

- *d'adopter le budget primitif 2022 - budget annexe Transports ;*
- *de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération.*

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20006793200067**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BA Transports (2)

ANNEE 2022

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 051 000,00	23 051 000,00
	+	+	+
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)		23 051 000,00	23 051 000,00

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)	3 984 000,00	3 984 000,00
	+	+	+
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)		3 984 000,00	3 984 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	27 035 000,00	27 035 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	301 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 314 000,00	0,00	21 078 000,00	0,00	21 078 000,00
Total des dépenses de gestion des services		20 753 000,00	0,00	21 546 000,00	0,00	21 546 000,00
66	Charges financières	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 803 000,00	0,00	21 586 000,00	0,00	21 586 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 131 000,00		1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 131 000,00		1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
TOTAL		21 934 000,00	0,00	23 051 000,00	0,00	23 051 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 051 000,00
---	----------------------

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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	14 500 000,00	0,00	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 964 500,00	0,00	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 237 000,00	0,00	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00
Total des recettes de gestion des services		19 801 500,00	0,00	19 515 000,00	0,00	19 515 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 132 500,00	0,00	3 536 000,00	0,00	3 536 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 934 000,00	0,00	23 051 000,00	0,00	23 051 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 934 000,00	0,00	23 051 000,00	0,00	23 051 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 051 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 465 000,00
---	---------------------

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.

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	103 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 323 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 005 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 431 000,00	0,00	3 584 000,00	0,00	3 584 000,00
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	290 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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		50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses financières	290 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
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	4 721 000,00	0,00	3 934 000,00	0,00	3 934 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	TOTAL	4 721 000,00	0,00	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 984 000,00
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	495 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 095 000,00	0,00	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00
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	3 590 000,00	0,00	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 590 000,00	0,00	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 131 000,00		1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 131 000,00		1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	TOTAL	4 721 000,00	0,00	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 984 000,00
--	--------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 465 000,00

(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	330 000,00		330 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 000,00		134 000,00
014	Atténuations de produits	4 000,00		4 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 078 000,00		21 078 000,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	25 000,00		25 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 586 000,00	1 465 000,00	23 051 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**23 051 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	127 000,00	0,00	127 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	210 000,00	50 000,00	260 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 934 000,00	50 000,00	3 984 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**3 984 000,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 000,00		100 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	15 100 000,00		15 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 892 000,00		2 892 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 423 000,00		1 423 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 536 000,00	0,00	3 536 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	23 051 000,00	0,00	23 051 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

23 051 000,00

	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	520 000,00	0,00	520 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 465 000,00	1 465 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 469 000,00	1 515 000,00	3 984 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 984 000,00

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)	301 000,00	330 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300,00	200,00	0,00
611	Sous-traitance générale	200 500,00	252 400,00	0,00
6132	Locations immobilières	27 000,00	26 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	18 000,00	15 000,00	0,00
6156	Maintenance	9 800,00	2 500,00	0,00
618	Divers	100,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 500,00	800,00	0,00
6231	Annonces et insertions	200,00	100,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	0,00
6256	Missions	600,00	600,00	0,00
6257	Réceptions	400,00	400,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 600,00	9 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	16 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 000,00	134 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	134 000,00	134 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	4 000,00	4 000,00	0,00
739	Restitut ^e taxe Versement mobilité	4 000,00	4 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 314 000,00	21 078 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisat ^e informatique nuage	0,00	4 000,00	0,00
6518	Autres	3 600,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat ^e Régions	8 400,00	8 400,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 302 000,00	21 065 600,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 753 000,00	21 546 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	25 000,00	10 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 700,00	9 800,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	300,00	200,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	5 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat^e (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)	25 000,00	25 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		20 803 000,00	21 586 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (11) (12)	1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 934 000,00	23 051 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 051 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	200,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	200,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

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	100 000,00	100 000,00	0,00
7061	Transport de voyageur	100 000,00	100 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	14 500 000,00	15 100 000,00	0,00
734	Versement de mobilité	14 500 000,00	15 100 000,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 964 500,00	2 892 000,00	0,00
7471	Subv. exploitat° Etat	2 892 300,00	2 892 000,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	72 200,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 237 000,00	1 423 000,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	257 000,00	256 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	130 000,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	100 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 750 000,00	1 167 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		19 801 500,00	19 515 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 132 500,00	3 536 000,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	2 132 500,00	3 521 000,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	15 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		21 934 000,00	23 051 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 934 000,00	23 051 000,00	0,00

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

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

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 051 000,00
---	---	----------------------

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)	103 000,00	127 000,00	0,00
2031	Frais d'études	101 000,00	120 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	500,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 323 000,00	3 247 000,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	120 000,00	100 000,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 925 800,00	2 238 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	97 500,00	767 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 700,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	130 000,00	110 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 000,00	32 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 005 000,00	210 000,00	0,00
2313	Constructions	860 000,00	60 000,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	145 000,00	150 000,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 431 000,00	3 584 000,00	0,00
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	290 000,00	300 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	290 000,00	290 000,00	0,00
16441	Opérat ^o afférentes à l'emprunt	0,00	10 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	50 000,00	0,00
	Total des dépenses financières	290 000,00	350 000,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 721 000,00	3 934 000,00	0,00
040	Opérat^o ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	50 000,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	50 000,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	50 000,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 721 000,00	3 984 000,00	0,00

+

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	3 984 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**III****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	495 000,00	520 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	36 000,00	30 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	459 000,00	490 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 095 000,00	1 949 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 095 000,00	1 949 000,00	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		3 590 000,00	2 469 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 590 000,00	2 469 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation *	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 131 000,00	1 465 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	50 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 131 000,00	1 515 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 721 000,00	3 984 000,00	0,00

+

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	3 984 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).