



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES MARCHE D'INTERET

NATIONAL, GEMAPI, CREMATORIUM

METROPOLE, PORTS OUEST TERRITOIRES,

PARKINGS METROPOLE

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

Fiches de présentation

I LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	5
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	5
1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL » ..	5
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 6	
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	6
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	7
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL » 7	
1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	7
1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	8
1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	9
1.5. LA DETTE DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL »	9
II LE BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	10
2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	10
2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « GEMAPI »	10
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	11
2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	11
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	11
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	12
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	12
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »	12
2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GEMAPI »	13
2.5. LA DETTE DU BUDGET « GEMAPI »	13
III LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »	14
3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	14
3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE »	14

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » 15

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »	15
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »	16

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE » ... 17

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »	17
3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »	17

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM METROPOLE » 18

3.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE » 19

IV LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »..... 20

4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 20

4.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRES »	20
---	----

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 21

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »	21
4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »	21

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 22

4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »	22
4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »	23

4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS OUEST TERRITOIRES » 24

4.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRES » 25

V LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »..... 26

5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 26

5.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE »	26
--	----

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 27

5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »	27
5.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »	28

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » 29

5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »	29
5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »	29

5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PARKINGS METROPOLE »	31
5.5. LA DETTE DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE »	32

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

I LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En situation de transition économique, le budget annexe connaît une baisse continue des recettes d'exploitation du MIN de Saumaty.

Afin d'assurer cette transition, le budget principal abonde au budget annexe par une subvention d'équilibre.

Le budget supplémentaire permet d'ajuster les crédits votés au budget primitif en tenant compte des résultats de l'exercice antérieur mais ne fait pas l'objet de projet nouveau.

Section de Fonctionnement :

Le résultat reporté de 2018 déficitaire (- 1 122K€) est inscrit en dépenses.

Seules des corrections concernant les taxes foncières et des récupérations de charges sont inscrites au BS.

La section est globalement en hausse de 1 751 K€ par rapport au BP.

Section d'Investissement :

La section d'investissement est essentiellement impactée d'écritures d'ordre en prévision de l'intégration d'études préalablement effectuées.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Marché d'Intérêt National ».

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	AP Variation annuelle du volume BP + DM1	AP Variation annuelle du volume BS	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2019	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	171150MI	1 000 K€	560 K€	0	0	0	111 K€	449 K€	5 Ans

- ✓ Ce budget ne comporte qu'une seule autorisation de programme pour l'ensemble des investissements.
- ✓ Elle vise à divers aménagements du site de Saumaty.
- ✓ 98 K€ de crédits de paiement ont été inscrits au BP et 13 K€ rajoutés au BS.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D'INTERET NATIONAL »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D'INTERET NATIONAL »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	2 846 K€	1 683 K€	1 821 K€	1 751 K€	3 573 K€	112%
Recettes de gestion courante	2 846 K€	1 657 K€	1 821 K€	1 751 K€	3 573 K€	116%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	0	0	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 674 K€	583 K€	624 K€	1 751 K€	2 375 K€	307%
74 - Dotations et participations	1 172 K€	1 074 K€	1 198 K€	0	1 198 K€	12%
75 - Autres produits de gestion courante	0	0 K€	0	0	0	-100%
Autres recettes de fonctionnement	0	27 K€	0	0	0	-100%
77 - Produits exceptionnels	0	27 K€	0	0	0	-100%
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes de fonctionnement	2 846 K€	1 683 K€	1 821 K€	1 751 K€	3 573 K€	112%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 846 K€	1 683 K€	1 821 K€	1 751 K€	3 573 K€	112%

- ✓ Une révision du montant des charges locatives récupérées est inscrite à hauteur de 1 751 K€.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D'INTERET NATIONAL »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	1 832 K€	1 791 K€	1 722 K€	629 K€	2 351 K€	31%
Dépenses de gestion courante	1 710 K€	1 674 K€	1 720 K€	604 K€	2 324 K€	39%
011 - Charges à caractère général	1 473 K€	1 437 K€	1 474 K€	597 K€	2 071 K€	44%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	237 K€	237 K€	246 K€	7 K€	253 K€	7%
014 - Atténuations de Produits	0	0	0	0	0	n/a
65 - Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	122 K€	117 K€	2 K€	25 K€	27 K€	-77%
66 - Charges financières	0	0	0	0	0	n/a
67 - Charges exceptionnelles	122 K€	117 K€	2 K€	25 K€	27 K€	-77%
68 - provisions	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	100 K€	100 K€	100 K€	0	100 K€	0%
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 K€	100 K€	100 K€	0	100 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	1 932 K€	1 891 K€	1 821 K€	629 K€	2 451 K€	30%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	915 K€	0	1 122 K€	1 122 K€	23%
Total dépenses de fonctionnement cumulées	1 932 K€	2 805 K€	1 821 K€	1 751 K€	3 573 K€	27%

- ✓ Le report du résultat de l'exercice antérieur, largement déficitaire, est inscrit en dépenses (1 122 K€)
- ✓ Les taxes foncières omises au BP sont rajoutées au BS pour un montant de 597 K€

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D'INTERET NATIONAL »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHÉ D'INTERET NATIONAL »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	0	0	0	0	0	n/a
Recettes d'équipement	0	0	0	0	0	n/a
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	0	0	0	0	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	0	0	0	0	n/a
Recettes financières	0	0	0	0	0	n/a
106 - Réserves	0	0	0	0	0	n/a
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0	5 K€	0	0	0	-100%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Recettes d'ordre	133 K€	100 K€	100 K€	469 K€	569 K€	471%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 K€	100 K€	100 K€	0	100 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	33 K€	0	0	469 K€	469 K€	n/a
Total recettes d'investissement	133 K€	100 K€	100 K€	469 K€	569 K€	471%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	267 K€	0	78 K€	78 K€	-71%
Total des recettes d'investissement cumulées	133 K€	366 K€	100 K€	547 K€	647 K€	77%

- ✓ Le résultat d'exercice antérieur reporté s'élève à 78 K€
- ✓ Des crédits sont ouverts en prévision de la possible intégration d'études préalablement effectuées.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	367 K€	293 K€	100 K€	78 K€	178 K€	-39%
Dépenses d'équipement	290 K€	290 K€	98 K€	13 K€	111 K€	-62%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
Total des opérations d'équipement	290 K€	290 K€	98 K€	13 K€	111 K€	-62%
Dépenses financières	77 K€	3 K€	2 K€	65 K€	67 K€	2116%
16 - Emprunts et dettes assimilées	77 K€	3 K€	2 K€	65 K€	67 K€	2116%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	33 K€	0	0	469 K€	469 K€	n/a
040 - Opérations de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
041 - Opérations patrimoniales	33 K€	0	0	469 K€	469 K€	n/a
Total dépenses d'investissement	400 K€	293 K€	100 K€	547 K€	647 K€	121%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	400 K€	293 K€	100 K€	547 K€	647 K€	121%

- ✓ Des crédits sont ouverts pour répondre à la possibilité de demande de remboursement de caution par les locataires (65 K€).
- ✓ Les opérations patrimoniales s'équilibrent en dépenses et en recettes (chapitre 041) avec l'inscription de 469 K€.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

En K€		BP 2019	Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019)
Budgets annexes :			
Budget MIN	<i>Recettes de gestion courante</i>	1 821 K€	3 573 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	1 720 K€	2 324 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	102 K€	1 249 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	6%	35%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	0	0
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	2 K€	27 K€
	Résultat exceptionnel large	- 2 k€	- 27 k€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	100 K€	1 222 K€
	Taux d'épargne de gestion	5%	34%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	0	0
	<i>Recettes réelles</i>	1 821 K€	3 573 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	1 722 K€	2 351 K€
	Epargne brute (EBE)	100 K€	1 222 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	5%	34%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	0	0
	<i>Fonds de roulement</i>	0	-1 044 K€
	Epargne nette (ENE)	100 K€	1 222 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	5%	34%

- ✓ La section de fonctionnement de ce budget annexe étant déficitaire dans sa phase de transition économique, il ne dégage pas d'excédent permettant de financer des investissements nouveaux.
- ✓ La capacité d'autofinancement est artificiellement augmentée par la participation du budget principal.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « MARCHE D'INTERET NATIONAL »

- ✓ Ce budget ne comprend pas d'emprunt.

II LE BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

Ce budget annexe a été créé au 1^{er} janvier 2019.

L'ensemble des charges de fonctionnement et d'investissement est financé par la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations instaurée par la Métropole à partir du 1er janvier 2019.

Ce budget a fait l'objet d'une première décision modificative ayant pour objet de procéder à des ajustements de crédits en tenant compte de l'évolution de la gestion depuis le début de l'exercice.

Cette nouvelle modification budgétaire permet d'ouvrir des crédits pour le remboursement de la dette transférée et de la dette récupérable.

L'équilibre général du budget est conservé, l'intégralité des dépenses étant supportée par la taxe.

Section de Fonctionnement :

Seules les dépenses sont impactées. Des crédits sont ouverts pour le remboursement des intérêts de la dette et un virement à la section d'investissement est inscrit à hauteur de 173 K€. Ces dépenses sont équilibrées par la diminution de crédits prévisionnels de subventions aux syndicats.

Section d'Investissement :

Des crédits sont ouverts pour permettre le remboursement du capital de la dette récupérable et transférée. Le virement de la section de fonctionnement ainsi qu'une subvention équilibrent la section.

2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « GEMAPI »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « GEMAPI »

Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	AP Variation annuelle du volume BP + DM1	AP Variation annuelle du volume BS	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2019	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
2018104800	2 500 K€	2 203 K€	0	0	0	612 K€	2 203 K€	4 Ans
2018104900	3 000 K€	2 897 K€	0	0	0	590 K€	2 897 K€	5 Ans
2019002900	0	0	1 000 K€	0	1 000 K€	20 K€	1 000 K€	0 Ans
2019004700	249 K€	249 K€	0	0	0	60 K€	249 K€	4 Ans

✓ Il n'est pas inscrit de modification du volume des autorisations de programme.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019
Recettes réelles	5 440 K€	0	5 440 K€
Recettes de gestion courante	5 440 K€	0	5 440 K€
013 - Atténuations de Charges	0	0	0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0	0	0
74 - Dotations et participations	0	0	0
731 - Fiscalité locale	5 440 K€	0	5 440 K€
75 - Autres produits de gestion courante	0	0	0
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	0	0	0
Recettes d'ordre	0	0	0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0
Total recettes de fonctionnement	5 440 K€	0	5 440 K€
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 440 K€	0	5 440 K€

- ✓ Les recettes d'exploitation ne sont pas modifiées, le montant prévisionnel de la taxe demeure de 5 440 K€.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019
Dépenses réelles	4 024 K€	-173 K€	3 850 K€
Dépenses de gestion courante	3 943 K€	-384 K€	3 559 K€
011 - Charges à caractère général	1 398 K€	0	1 398 K€
012 - Charges de personnel et frais assimilés	825 K€	0	825 K€
014 - Atténuations de Produits	0	0	0
65 - Autres charges de gestion courante	1 720 K€	-384 K€	1 336 K€
Autres dépenses de fonctionnement	81 K€	211 K€	292 K€
66 - Charges financières	81 K€	211 K€	292 K€
67 - Charges exceptionnelles	0	0	0
68 - Provisions	0	0	0
Dépenses d'ordre	1 417 K€	173 K€	1 590 K€
023 - Virement à la section d'investissement	0	173 K€	173 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 417 K€	0	1 417 K€
Total dépenses de fonctionnement	5 440 K€	0	5 440 K€
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0
Total dépenses de fonctionnement cumulées	5 440 K€	0	5 440 K€

- ✓ Le besoin de crédits pour des subventions versées au syndicat est en diminution (-384 K€). En effet, des crédits avaient été inscrits afin de couvrir le risque de qualification des conventions de délégation de compétence et de quasi-régie. Ce risque n'est plus avéré.
- ✓ Des crédits sont ouverts pour le remboursement des intérêts de la dette récupérable (40 K€), de la dette transférée (+91 K€) et les Intérêts courus non échus (ICNE) (80 K€).
- ✓ Un virement à la section d'investissement est inscrit pour un montant de 173 K€.

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019
Recettes réelles	0	48 K€	48 K€
Recettes d'équipement	0	48 K€	48 K€
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	48 K€	48 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	0	0
Recettes financières	0	0	0
106 - Réserves	0	0	0
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0
Recettes d'ordre	1 417 K€	173 K€	1 590 K€
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	173 K€	173 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 417 K€	0	1 417 K€
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0
Total recettes d'investissement	1 417 K€	221 K€	1 638 K€
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0
Total des recettes d'investissement cumulées	1 417 K€	221 K€	1 638 K€

- ✓ Une subvention perçue d'un montant de 48 K€ est inscrite.
- ✓ Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour un montant de 173 K€.

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »

En K€	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019
Dépenses réelles	1 417 K€	221 K€	1 638 K€
Dépenses d'équipement	1 367 K€	0	1 367 K€
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0
Total des opérations d'équipement	1 367 K€	0	1 367 K€
Dépenses financières	50 K€	221 K€	271 K€
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 K€	216 K€	266 K€
27 - Autres immobilisations financières	0	5 K€	5 K€
Dépenses d'ordre	0	0	0
040 - Opérations de transfert entre sections	0	0	0
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0
Total dépenses d'investissement	1 417 K€	221 K€	1 638 K€
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0
Total dépenses d'investissement cumulées	1 417 K€	221 K€	1 638 K€

- ✓ Des crédits (216 K€) sont ouverts au chapitre 16 afin de couvrir le remboursement en capital de la dette transférée (+69 K€) et de la dette récupérable (+147 K€).

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « GEMAPI »

En K€		BP 2019	Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019)
Budgets annexes :			
Budget Ports Ouest	<i>Recettes de gestion courante</i>	5 440 K€	5 440 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	3 943 K€	3 559 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	1 498 K€	1 881 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	28%	35%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	0	0
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	0	80 K€
	Résultat exceptionnel large	0 K€	- 80 K€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	1 498 K€	1 801 K€
	Taux d'épargne de gestion	28%	33%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	0	0
	<i>Recettes réelles</i>	5 440 K€	5 440 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	3 943 K€	3 639 K€
	Epargne brute (EBE)	1 498 K€	1 801 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	28%	33%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	0	0
	<i>Fonds de roulement</i>	0	0
	Epargne nette (ENE)	1 498 K€	1 801 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	28%	33%

- ✓ Dans cette première année d'exercice, les taux d'épargne ne sont que prévisionnels sans autre éléments de comparaison.
- ✓ Au demeurant, la réduction des dépenses de gestion permet de dégager de l'autofinancement qui n'avait pas été prévu au BP. Cet excédent étant alloué au remboursement de la dette, la CAF nette est nulle.
- ✓ La programmation des investissements, essentiellement réalisés en délégation de compétence, ainsi que les modalités de remboursement et d'acomptes doivent être précisées afin de prévoir les besoins en fond de roulement.

2.5. LA DETTE DU BUDGET « GEMAPI »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019 (comprend BS)
Dette transférée	2 201 K€	69 K€	91 K€	0
Dette récupérable	1 259 K€	147 K€	40 K€	0
TOTAL	3 460 K€	216 K€	130 K€	0

- ✓ Le budget intègre la dette transférée des communes et la dette récupérable pour la compétence.
- ✓ Il n'est pas prévu d'emprunt nouveau sur l'exercice.

III LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

Le budget annexe « Crématorium Métropole » a été créé au 1^{er} janvier 2018. Il concerne uniquement l'exploitation du crématorium de Martigues.

En 2018, pour assurer la transition, la gestion en a été confiée à la ville de Martigues par convention de gestion. La ville a conservé un budget annexe « miroir » qui a été exécuté tout au long de l'exercice. Il était prévu que ces écritures soient reversées sur le budget annexe « Crématorium Métropole » en fin d'exercice, mais une insuffisance de crédits sur le budget annexe municipal n'a pas rendu cette opération possible. Ainsi, la section de fonctionnement du budget annexe métropolitain ne comportait pas d'écriture en 2018. La section d'investissement a quant à elle bien été exécutée sur le budget annexe métropolitain.

Dans ces circonstances, le Budget Supplémentaire 2019 permet :

- D'inscrire les résultats de la section de fonctionnement qui transitent par le budget principal de la ville de Martigues ;
- Tenir compte des résultats de l'exercice 2018, exercice de reprise et de transition, pour ajuster les crédits du budget primitif ;
- Refléter budgétairement des corrections faites en fin d'année 2018 et qui n'ont pas pu être intégrées dans le CA 2018 ni dans le BP 2019.

Section de Fonctionnement :

La section de fonctionnement augmente significativement de part de nouvelles inscriptions en recettes liées à l'exercice précédent. Sans variation à la hausse des dépenses réelles, cela permet de dégager un excédent important qui vient alimenter la section d'investissement.

Section d'Investissement :

En hausse significative par rapport au BP sous le double effet de l'excédent de fonctionnement et du report du résultat de l'exercice précédent, la section d'investissement s'équilibre grâce à l'inscription de dépenses non-réalisées en 2018 et d'opérations nouvelles.

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Crématorium Métropole ».

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	AP Variation annuelle du volume BP + DM1	AP Variation annuelle du volume BS	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2019	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	2019-004-300	340 K€	340 K€	0	0	0	281 K€	340 K€	1 Ans

- ✓ Ce budget ne comporte qu'une seule autorisation de programme pour l'ensemble des investissements.
- ✓ Votée fin 2018, les dépenses d'investissement de 2018 ont été mandatées hors opérations.
- ✓ 281 K€ de crédits de paiement sont inscrits pour l'exercice 2019.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

Les données pour l'exercice 2018 sont celles du budget annexe « miroir » municipal, celles-ci n'ayant pas pu être versées en fin d'années sur le budget annexe métropolitain :

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	640 K€	549 K€	645 K€	249 K€	894 K€	63%
Recettes de gestion courante	640 K€	549 K€	641 K€	98 K€	739 K€	35%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	0	0	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	640 K€	549 K€	640 K€	98 K€	738 K€	34%
74 - Dotations et participations	0	0	0	0	0	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	0	0	1 K€	0	1 K€	n/a
Autres recettes de fonctionnement	0	0	4 K€	151 K€	155 K€	n/a
77 - Produits exceptionnels	0	0	2 K€	151 K€	153 K€	n/a
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	0	0	3 K€	0	3 K€	n/a
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes de fonctionnement	640 K€	549 K€	645 K€	249 K€	894 K€	63%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	640 K€	549 K€	645 K€	249 K€	894 K€	63%

- ✓ Les recettes d'exploitation sont en forte hausse au BS (+249 K€, +39%) globalement mais les prévisions des produits d'exploitation demeurent constantes sur l'exercice.
- ✓ Le résultat de l'exercice 2018 s'élève à 91 K€. Il n'est cependant pas repris au chapitre 002 mais inscrit au chapitre 77. En effet, les écritures 2018 du budget annexe « miroir » de la ville n'ont pas été reversées dans le budget annexe métropolitain. Le résultat d'exploitation doit ainsi transiter par le budget principal municipal et être reversé au budget annexe métropolitain en recette exceptionnelles.
- ✓ En 2018, 98 K€ de titres au chapitre 70 (produits des services) ont dû être annulés en fin d'année. Ces recettes viennent se rajouter aux prévisions pour 2019. Les recettes attendues restent donc constantes par rapport aux exercices précédents et au BP (640 K€) mais bénéficient de la réémission d'une partie des recettes de 2018.
- ✓ Une recette exceptionnelle d'un montant de 60 K€ est prévue au chapitre 77. Elle correspond aux pénalités suite au retard de livraison lors de l'installation du 2^{ème} four de crémation en 2018.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

Les données pour l'exercice 2018 sont celles du budget annexe « miroir » municipal, celles-ci n'ayant pas pu être versées en fin d'années sur le budget annexe métropolitain :

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	640 K€	458 K€	617 K€	61 K€	678 K€	48%
Dépenses de gestion courante	638 K€	458 K€	612 K€	0	612 K€	34%
011 - Charges à caractère général	297 K€	166 K€	271 K€	0	271 K€	63%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	340 K€	291 K€	339 K€	0	339 K€	16%
014 - Atténuations de Produits	0	0	0	0	0	n/a
65 - Autres charges de gestion courante	1 K€	0	3 K€	0	3 K€	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	3 K€	0	5 K€	61 K€	66 K€	n/a
66 - Charges financières	0	0	2 K€	0	2 K€	n/a
67 - Charges exceptionnelles	3 K€	0	1 K€	61 K€	62 K€	n/a
68 - provisions	0	0	3 K€	0	3 K€	n/a
Dépenses d'ordre	0	0	28 K€	188 K€	216 K€	n/a
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0	188 K€	188 K€	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	28 K€	0	28 K€	n/a
Total dépenses de fonctionnement	640 K€	458 K€	645 K€	249 K€	894 K€	95%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0 K€	0 K€	n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées	640 K€	458 K€	645 K€	249 K€	894 K€	95%

- ✓ Le Budget Supplémentaire permet d'ajuster les prévisions du BP en tenant compte des résultats de la première année d'exploitation depuis le transfert de la compétence.
- ✓ Globalement les dépenses d'exploitation sont en forte hausse (+249K€ - +39 %) mais les dépenses réelles varient peu. Cela permet donc de générer un fort excédent qui alimente la section d'investissement (chapitre 023 - +188 K€).
- ✓ Le niveau de charges à caractère général (chapitre 011) n'est pas modifié malgré un taux de réalisation en 2018 inférieur aux prévisions budgétaires. Cette faible exécution est dû à l'absence de rattachement sur l'exercice précédent et notamment le non-mandatement de charges liées à la convention de mutualisation passée avec la ville. Ces dépenses seront mandatées en 2019 et le niveau de crédits ouvert au BP est suffisant pour supporter cette charge.
- ✓ Les prévisions de dépenses de personnel demeurent constantes.

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	120 K€	120 K€	0	0	0	-100%
Recettes d'équipement	120 K€	120 K€	0	0	0	-100%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	0	0	0	0	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	120 K€	120 K€	0	0	0	-100%
Recettes financières	0	0	0	0	0	n/a
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Recettes d'ordre	73 K€	0	28 K€	188 K€	216 K€	n/a
021 - Virement de la section de fonctionnement	23 K€	0	0	188 K€	188 K€	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 K€	0	28 K€	0	28 K€	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes d'investissement	193 K€	120 K€	28 K€	188 K€	216 K€	80%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	73 K€	73 K€	n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	193 K€	120 K€	28 K€	261 K€	289 K€	141%

- ✓ Les inscriptions en recette d'investissement au budget primitif se limitaient à l'amortissement de l'actif (chapitre 042).
- ✓ Un excédent d'investissement de 73K€ a été généré sur l'exercice 2018 et est reporté au Budget Supplémentaire (chapitre 001). Cet excédent correspond à un décalage entre la souscription de l'emprunt et la réalisation des dépenses.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	193 K€	47 K€	28 K€	261 K€	289 K€	515%
Dépenses d'équipement	193 K€	47 K€	20 K€	261 K€	281 K€	498%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	1 K€	-1 K€	0	n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	5 K€	0	14 K€	-14 K€	0	n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	188 K€	47 K€	6 K€	-6 K€	0	-100%
Total des opérations d'équipement	0	0	0	281 K€	281 K€	n/a
Dépenses financières	0	0	8 K€	0	8 K€	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	8 K€	0	8 K€	n/a
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	n/a
040 - Opérations de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement	193 K€	47 K€	28 K€	261 K€	289 K€	515%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	193 K€	47 K€	28 K€	261 K€	289 K€	515%

- ✓ 261 K€ de dépenses nouvelles sont inscrites au BS pour le paiement du solde du 2^{ème} four crématoire pour lequel un emprunt avait été souscrit en 2018, le réaménagement des anciens locaux administratifs, et divers aménagements des espaces extérieurs.

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « CREMATORIUM METROPOLE »

En K€		BP 2019	Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019)
Budgets annexes :			
Budget Crématorium Métropole	<i>Recettes de gestion courante</i>	641 K€	739 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	612 K€	612 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	29 K€	127 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	5%	17%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	643 K€	155 K€
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	617 K€	66 K€
	Résultat exceptionnel large	26 k€	89 k€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	55 K€	216 K€
	Taux d'épargne de gestion	9%	139%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	2 K€	0
	<i>Recettes réelles</i>	1 284 K€	894 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	1 231 K€	678 K€
	Epargne brute (EBE)	53 K€	216 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	4%	24%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	8 K€	0
	Fonds de roulement	0	73 K€
	Epargne nette (ENE)	45 K€	216 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	4%	24%

- ✓ La variation des taux d'épargne est peu significative car ce BS permet essentiellement de reprendre des écritures, et particulièrement des recettes, qui n'apparaissent pas au compte administratif 2018 (dont une partie devrait apparaître en fond de roulement).
- ✓ Les résultats de clôture de l'exercice confirment la solidité financière de ce budget où la section d'exploitation permet de financer les investissements, avec le cas échéant un recours à l'emprunt modéré.
- ✓ Il apparaît d'autant plus important de mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements afin d'optimiser le besoin en fond de roulement du budget.

3.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM METROPOLE »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019 (comprend BS)
Volume	120 K€	8 K€	2 K€	0

- ✓ Un emprunt de 120 K€ a été souscrit en 2018.
- ✓ Il n'est pas prévu de nouvel emprunt en 2019.

IV LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

Ce budget a été créé en 2018 suite au transfert de compétence. Il intègre la gestion en régie des ports des communes d'Istres, Berre-l'Étang, Saint-Chamas et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Le budget bénéficie d'une participation d'équilibre du budget général dans la continuité de la gestion précédente.

La mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle des Investissements se traduit par l'extension du Port d'Istres dont la première tranche est financée par une avance remboursable du territoire Istres-Ouest Provence.

Section de Fonctionnement :

La section d'exploitation se caractérise par sa stabilité relative avec un ajustement des crédits prévisionnels au terme d'une première année de gestion.

Section d'Investissement :

Le résultat issu de l'emprunt non consommé de l'exercice antérieur est reporté afin de financer les travaux ayant connu un décalage dans leur exécution.

4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

4.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRES »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Ports Ouest Territoires »

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	AP Variation annuelle du volume BP + DM1	AP Variation annuelle du volume BS	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2019	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	181064PO	12 750 K€	12 750 K€	0	0	0	2 000 K€	10 750 K€	6 Ans
	181020PO	800 K€	688 K€	0	0	0	200 K€	488 K€	3 Ans

✓ Le budget comporte deux autorisations de programme. L'une concernant spécifiquement le projet de requalification du port des Heures Claires à Istres pour un montant total de 12 750 K€, l'autre pour divers aménagements réguliers pour les ports (800 K€).

✓ Il n'est pas inscrit de modification du volume de ces autorisations de programme au BS.

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	1 032 K€	610 K€	921 K€	406 K€	1 327 K€	118%
Recettes de gestion courante	1 021 K€	603 K€	910 K€	406 K€	1 316 K€	118%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	0	0	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	351 K€	308 K€	381 K€	400 K€	781 K€	154%
74 - Dotations et participations	670 K€	295 K€	527 K€	0	527 K€	79%
75 - Autres produits de gestion courante	0	0	2 K€	6 K€	8 K€	n/a
Autres recettes de fonctionnement	11 K€	7 K€	11 K€	0	11 K€	65%
77 - Produits exceptionnels	11 K€	7 K€	11 K€	0	11 K€	65%
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes de fonctionnement	1 032 K€	610 K€	921 K€	406 K€	1 327 K€	118%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 032 K€	610 K€	921 K€	406 K€	1 327 K€	118%

- ✓ Les recettes d'exploitation prévisionnelles sont ajustées à la marge pour tenir compte des résultats de l'exercice antérieur.
- ✓ Une inscription exceptionnelle de 400 K€ au chapitre 70 correspond au remboursement par le budget principal de charges de personnel supportées à tort par le budget annexe « Port Ouest Territoires » en début d'exercice. Un montant identique est inscrit en dépenses.

4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	919 K€	610 K€	841 K€	406 K€	1 247 K€	105%
Dépenses de gestion courante	919 K€	610 K€	841 K€	400 K€	1 241 K€	104%
011 - Charges à caractère général	309 K€	52 K€	230 K€	0	230 K€	347%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	610 K€	558 K€	611 K€	400 K€	1 011 K€	81%
014 - Atténuations de Produits	0	0	0	0	0	n/a
65 - Autres charges de gestion courante	0	0	0	0 K€	0 K€	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	6 K€	6 K€	n/a
66 - Charges financières	0	0	0	6 K€	6 K€	n/a
67 - Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	n/a
68 - Provisions	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	113 K€	0	80 K€	0	80 K€	n/a
023 - Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 K€	0	80 K€	0	80 K€	n/a
Total dépenses de fonctionnement	1 032 K€	610 K€	921 K€	406 K€	1 327 K€	118%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées	1 032 K€	610 K€	921 K€	406 K€	1 327 K€	118%

✓ Les dépenses d'exploitation prévisionnelles sont ajustées à la marge pour tenir compte du remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit en fin d'exercice précédent.

✓ Le budget a supporté en début d'année, par erreur, la charge de personnel de collecte non affecté à ce budget. Cette charge va être remboursée par le budget concerné mais il convient d'ouvrir des crédits supplémentaires au chapitre 012. Un montant identique est inscrit en recette.

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	520 K€	400 K€	2 120 K€	0	2 120 K€	430%
Recettes d'équipement	520 K€	400 K€	2 120 K€	0	2 120 K€	430%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	120 K€	0	120 K€	0	120 K€	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	400 K€	400 K€	2 000 K€	0	2 000 K€	400%
Recettes financières	0	0	0	0	0	n/a
106 - Réserves	0	0	0	0	0	
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Recettes d'ordre	113 K€	0	80 K€	0	80 K€	n/a
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 K€	0	80 K€	0	80 K€	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes d'investissement	633 K€	400 K€	2 200 K€	0	2 200 K€	450%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	288 K€	288 K€	n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	633 K€	400 K€	2 200 K€	288 K€	2 488 K€	522%

✓ Les recettes d'investissement sont en forte augmentation par rapport à l'exercice 2018. Elles sont constituées de trois éléments :

- Au BP :
 - Une avance remboursable du territoire Istres-Ouest-Provence d'un montant de 2 000 K€ afin de financer l'opération de requalification du port des Heures Claires ;
 - Une subvention de 120 K€ sur cette même opération ;
- Au BS :
 - Le report de l'excédent de l'exercice antérieur (288 K€) suite à un emprunt souscrit pour financer divers aménagements sur les autres ports.

4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	633 K€	112 K€	2 200 K€	288 K€	2 488 K€	2112%
Dépenses d'équipement	633 K€	112 K€	2 200 K€	267 K€	2 467 K€	2094%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
Total des opérations d'équipement	633 K€	112 K€	2 200 K€	267 K€	2 467 K€	2094%
Dépenses financières	0	0	0	20 K€	20 K€	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	20 K€	20 K€	n/a
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	n/a
040 - Opérations de transfert entre sections	0	0	0	0	0	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement	633 K€	112 K€	2 200 K€	288 K€	2 488 K€	2112%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	633 K€	112 K€	2 200 K€	288 K€	2 488 K€	2112%

- ✓ Le résultat reporté de l'exercice antérieur (288 K€) est affecté au financement de l'opération pour aménagements divers.
- ✓ Des crédits sont ouverts au chapitre 16 correspondant au remboursement du capital de l'emprunt souscrit en fin d'exercice 2018.

4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PORTS OUEST TERRITOIRES »

En K€		BP 2019	Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019)
Budgets annexes :			
Budget Ports Ouest	<i>Recettes de gestion courante</i>	910 K€	1 316 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	841 K€	1 241 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	69 K€	74 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	8%	6%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors nature 775</i>	11 K€	0
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	0	6 K€
	Résultat exceptionnel large	11 K€	- 6 K€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	80 K€	69 K€
	Taux d'épargne de gestion	9%	5%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	0	0
	<i>Recettes réelles</i>	921 K€	1 316 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	841 K€	1 247 K€
	Epargne brute (EBE)	80 K€	69 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	9%	5%
	<i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i>	0	0
	<i>Fonds de roulement</i>	0	288 K€
	Epargne nette (ENE)	80 K€	69 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	9%	5%

- ✓ La variation des taux d'épargne au BS n'est pas significative compte tenu des modifications apportées.
- ✓ Le budget est équilibré par une subvention du budget principal (CLETée) et ne dégage pas d'excédent de la section d'exploitation susceptible de financer les investissements nouveaux.
- ✓ Au demeurant, les opérations programmées ont un financement prévisionnel qui ne prévoit pas de nouveau recours à l'emprunt grâce à l'excédent existant, des subventions, des avances remboursables qui pourront être remboursées par la hausse des recettes d'exploitation en augmentant le nombre d'anneaux notamment.

4.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS OUEST TERRITOIRES »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019 (comprend BS)
Volume	400 K€	20 K€	6 K€	0

✓ Un emprunt a été souscrit en 2018 pour un montant de 400 K€. Celui-ci sert à financer divers aménagements sur les ports. Les dépenses n'ayant pas à ce jour été toutes exécutées, il n'est pas prévu d'emprunt nouveau.

V LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

Le budget, créé au 1^{er} janvier 2018 suite au transfert de la compétence aires et parcs de stationnement à la Métropole regroupe les parkings des communes d'Istres, de Carry-le-Rouet et de Martigues.

Il est rappelé que le budget primitif avait été construit dans l'hypothèse d'une gestion de l'exploitation des parkings par les services Métropolitain. La décision a été prise au cours du 4^e trimestre 2018 de renouveler la convention de gestion avec la Commune d'Istres.

La section d'exploitation des parkings de la ville d'Istres est exécutée sur un budget annexe « miroir » municipal comme en 2018.

Section de Fonctionnement :

Ce budget supplémentaire ajuste les crédits pour la ville d'Istres conformément au budget annexe municipal, et corrige des crédits en tenant compte des résultats de la première année d'exploitation. La contribution exceptionnelle d'équilibre du budget principal votée au BP est maintenue.

Section d'Investissement :

Ce budget reste essentiellement tributaire de l'exécution des crédits par la ville d'Istres. Les dépenses mandatées par la ville sont remboursées avec un décalage sur le budget annexe métropolitain. De nouveaux travaux sont inscrits pour des équipements sur les parkings du Verdon et Sainte Croix.

Le montant inscrit au BP est augmenté de 650 K€ conformément à la modification de la programmation pluriannuelle. Cette augmentation est financée par la hausse de l'excédent de fonctionnement (+287 K€) et le report de l'excédent antérieur (+416K€), ceci permettant une diminution de l'emprunt prévisionnel (-119 K€).

5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

5.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Parkings Métropole ».

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2019	AP Variation annuelle du volume BP + DM1	AP Variation annuelle du volume BS	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2019	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	1850801-PK 2018	1 100 K€	983 K€	0	220 K€	0	970 K€	233 K€	1 an

Ce budget ne comporte qu'une seule autorisation de programme pour l'ensemble des investissements.

Initialement votée pour un montant de 1 100K€ avec 726 K€ de CP 2018, elle est révisée à la hausse (+220K€), tout comme les CP 2019, pour tenir compte d'une part du décalage entre la programmation et l'exécution sous maîtrise d'œuvre déléguée à la ville d'Istres et d'autre part d'opérations nouvelles.

Le montant total de l'autorisation de programme est porté à 1 320 K€, avec 970 K€ de crédits de paiement pour l'exercice 2019 et 233K€ restant à mandater sur les exercices ultérieurs.

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	1 084 K€	835 K€	1 905 K€	-192 K€	1 713 K€	105%
Recettes de gestion courante	774 K€	721 K€	907 K€	-192 K€	715 K€	-1%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	0	0	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	566 K€	481 K€	190 K€	-50 K€	140 K€	-71%
74 - Dotations et participations	0	0	0	0	0	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	208 K€	241 K€	717 K€	-142 K€	575 K€	139%
Autres recettes de fonctionnement	310 K€	113 K€	998 K€	0	998 K€	780%
77 - Produits exceptionnels	310 K€	113 K€	998 K€	0	998 K€	780%
Recettes d'ordre	244 K€	0	244 K€	0	244 K€	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	244 K€	0	244 K€	0	244 K€	n/a
Total recettes de fonctionnement	1 328 K€	835 K€	2 149 K€	-192 K€	1 957 K€	134%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	1 328 K€	835 K€	2 149 K€	-192 K€	1 957 K€	134%

- ✓ L'exercice antérieur a été clôturé à l'équilibre, le budget ayant reçu une subvention d'équilibre du budget principal. Il n'y a donc pas de report.
- ✓ Le volume de crédit inscrit au BS est en diminution de 192 k€.
- ✓ Compte tenu de travaux réalisés dans les parkings du Verdon et Sainte Croix sur la commune de Martigues, les recettes d'exploitation correspondantes sont diminuées de 50 K€.
- ✓ Les redevances d'exploitation des parkings d'Istres sont en baisse de 142 K€ pour tenir compte des résultats de 2018 et conformément à ce qui a été voté sur le budget annexe municipal « miroir ».

5.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	926 K€	835 K€	1 611 K€	-515 K€	1 096 K€	31%
Dépenses de gestion courante	790 K€	707 K€	1 460 K€	-514 K€	946 K€	34%
011 - Charges à caractère général	277 K€	266 K€	975 K€	-488 K€	487 K€	83%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	513 K€	441 K€	485 K€	-26 K€	459 K€	4%
014 - Atténuations de Produits	0	0	0	0	0	n/a
65 - Autres charges de gestion courante	0	0	0	0 K€	0 K€	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	136 K€	128 K€	151 K€	-1 K€	151 K€	17%
66 - Charges financières	135 K€	128 K€	121 K€	22 K€	143 K€	11%
67 - Charges exceptionnelles	1 K€	0	31 K€	-23 K€	8 K€	n/a
68 - provisions	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	403 K€	0	538 K€	323 K€	861 K€	n/a
023 - Virement à la section d'investissement	194 K€	0	318 K€	287 K€	604 K€	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 K€	0	221 K€	36 K€	257 K€	n/a
Total dépenses de fonctionnement	1 328 K€	835 K€	2 149 K€	-192 K€	1 957 K€	134%
Résultat reporté ou anticipé n-1	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées	1 328 K€	835 K€	2 149 K€	-192 K€	1 957 K€	134%

- ✓ Le montant inscrit au BS est en baisse de 192 K€ conformément aux prévisions de recettes de la section.
- ✓ Pour la commune de Martigues, une dépense supplémentaire de 30 K€ est inscrite pour couvrir les petites réparations des équipements des parkings du Verdon et de Sainte Croix. Le coût global des parkings pour la commune est ainsi fixé à 244 K€.
- ✓ Pour la commune de Carry-le-Rouet, le budget est réduit de 20 K€ pour les dépenses d'exploitation hors frais de personnel. Les frais de personnel ne varient pas en prévision de postes saisonniers.
- ✓ Pour la commune d'Istres, la convention de gestion prévoit le remboursement des dépenses exécutées sur le budget annexe « miroir » municipal et le reversement des recettes. Les modifications inscrites au BS tiennent donc compte des montants inscrits lors du vote du budget annexe de la ville. Les dépenses d'exploitation sont ainsi réduites de 524 K€.
- ✓ Le versement à la section d'investissement est augmenté de 287 K€.

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Recettes réelles	855 K€	820 K€	374 K€	-119 K€	255 K€	-69%
Recettes d'équipement	335 K€	300 K€	374 K€	-119 K€	255 K€	-15%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	0	0	0	0	n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	335 K€	300 K€	374 K€	-119 K€	255 K€	-15%
Recettes financières	520 K€	520 K€	0	0	0	-100%
106 - Réserves	520 K€	520 K€	0	0	0	
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0 K€	0	0	0	0	
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Recettes d'ordre	403 K€	0	538 K€	323 K€	861 K€	n/a
021 - Virement de la section de fonctionnement	194 K€	0	318 K€	287 K€	604 K€	n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 K€	0	221 K€	36 K€	257 K€	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total recettes d'investissement	1 257 K€	820 K€	912 K€	204 K€	1 116 K€	36%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	416 K€	416 K€	n/a
Total des recettes d'investissement cumulées	1 257 K€	820 K€	912 K€	620 K€	1 532 K€	87%

- ✓ Le résultat d'exercice antérieur est reporté pour un montant de 416 K€.
- ✓ Le virement de la section de fonctionnement est en hausse de 287 K€.
- ✓ Ces recettes nouvelles permettent de diminuer la prévision de recours à l'emprunt (-119K€) et de financer les investissements nouveaux.

5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »

En K€	Total "Voté" 2018	CA 2018	BP + DM 1	BS 2019	Total "Voté" 2019	Evolution 2019 en %
Dépenses réelles	1 013 K€	404 K€	668 K€	620 K€	1 288 K€	219%
Dépenses d'équipement	726 K€	117 K€	374 K€	605 K€	979 K€	740%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0 K€	0	0	0	0	n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0	0	0	n/a
Total des opérations d'équipement	726 K€	117 K€	374 K€	605 K€	979 K€	740%
Dépenses financières	287 K€	287 K€	294 K€	15 K€	309 K€	8%
16 - Emprunts et dettes assimilées	287 K€	287 K€	294 K€	15 K€	309 K€	8%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	n/a
Dépenses d'ordre	244 K€	0	244 K€	0	244 K€	n/a
040 - Opérations de transfert entre sections	244 K€	0	244 K€	0	244 K€	n/a
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement	1 257 K€	404 K€	912 K€	620 K€	1 532 K€	280%
Résultat reporté ou anticipé "n-1"	0	0	0	0	0	n/a
Total dépenses d'investissement cumulées	1 257 K€	404 K€	912 K€	620 K€	1 532 K€	280%

- ✓ Le montant inscrit au BP est en augmentation de 620 K€.
- ✓ Pour la commune de Martigues, un coût supplémentaire de 130 K€ est inscrit pour répondre à des besoins de renouvellement des équipements des parkings du Verdon et de Sainte-Croix. Ces investissements permettent de prévoir une augmentation de 50 K€ des recettes sur les exercices suivants.
- ✓ Pour la commune d'Istres, 475 K€ de crédits supplémentaires sont inscrits. Ils correspondent au report des crédits non consommés sur l'exercice antérieur dû notamment au retard pris dans l'exécution des travaux sur le parking des Carmes, à des travaux complémentaires, ainsi que des dépenses impérieuses pour le financement de grosses réparations urgentes.
- ✓ Des crédits supplémentaires sont ouverts pour permettre le remboursement de la dette souscrite en 2018.

5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « PARKINGS METROPOLE »

En K€		BP 2019	Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019)
Budgets annexes :			
Budget Parkings Métropole	<i>Recettes de gestion courante</i>	907 K€	715 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	1 460 K€	946 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	-553 K€	-230 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	-61%	-32%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	998 K€	998 K€
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	30 K€	29 K€
	Résultat exceptionnel large	968 k€	969 k€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	416 K€	739 K€
	Taux d'épargne de gestion	22%	43%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	122 K€	243 K€
	<i>Recettes réelles</i>	1 905 K€	1 713 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	1 611 K€	1 218 K€
	Epargne brute (EBE)	294 K€	496 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	15%	29%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	294 K€	309 K€
	Fonds de roulement	0	416 K€
	Epargne nette (ENE)	0 K€	187 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	0%	11%

✓ Le budget annexe est structurellement déséquilibré, le budget principal abonde par une subvention d'équilibre qui vient temporairement créer un suréquilibre de la section de fonctionnement afin d'éviter un recours trop important à la dette pour financer les investissements.

✓ Le besoin élevé actuel de financement permet de réaliser des investissements réglementaires, sécuritaires ou productifs de revenus, et, à terme, de venir diminuer la participation du budget principal.

5.5. LA DETTE DU BUDGET « PARKINGS METROPOLE »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2019	Remboursement du capital de la dette en 2019	Intérêts de la dette en 2019	Emprunt nouveau 2019 (comprend BS)
Volume	4 215 K€	294 K€	121 K€	309 K€

- ✓ Le stock de dette augmente au BS, en mobilisant plus d'emprunt qu'il n'en est remboursé.
- ✓ Cette dette nouvelle vient financer des investissements productifs de revenus qui pourront supporter la hausse du remboursement des intérêts d'emprunt en fonctionnement.
- ✓ Le stock de dette demeure très important pour ce budget qui ne génère pas de capacité d'autofinancement. Il faut au demeurant mettre en perspective, que les parkings sont des équipements nécessitant des investissements de démarrage lourds pour être par la suite productifs de revenus. Il est nécessaire d'élaborer une programmation pluriannuelle des investissements pour avoir une vision prospective permettant un retour à l'équilibre de l'exploitation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700066	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : MIN CT1 (3)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	20
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	629 064,00	1 751 215,78
+		+	+
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) 1 122 151,78	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 751 215,78	1 751 215,78

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	547 219,15	469 000,00
+		+	+
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) 78 219,15
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		547 219,15	547 219,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 298 434,93	2 298 434,93
---------------------	--------------	--------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 474 161,00	0,00	597 015,00	597 015,00	2 071 176,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 778,00	0,00	7 049,00	7 049,00	252 827,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 719 939,00	0,00	604 064,00	604 064,00	2 324 003,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 721 939,00	0,00	629 064,00	629 064,00	2 351 003,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	99 537,00		0,00	0,00	99 537,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		99 537,00		0,00	0,00	99 537,00
TOTAL		1 821 476,00	0,00	629 064,00	629 064,00	2 450 540,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 122 151,78
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 572 691,78
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	623 759,63	0,00	1 751 215,78	1 751 215,78	2 374 975,41
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37	0,00	0,00	0,00	1 197 716,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 821 476,00	0,00	1 751 215,78	1 751 215,78	3 572 691,78
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		1 821 476,00	0,00	1 751 215,78	1 751 215,78	3 572 691,78
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		1 821 476,00	0,00	1 751 215,78	1 751 215,78	3 572 691,78

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 572 691,78
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	99 537,00
---	------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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 opérations d'équipement	98 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	111 000,00
	Total des dépenses d'équipement	98 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	111 000,00
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	1 537,00	0,00	65 219,15	65 219,15	66 756,15
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	1 537,00	0,00	65 219,15	65 219,15	66 756,15
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	99 537,00	0,00	78 219,15	78 219,15	177 756,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		469 000,00	469 000,00	469 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		469 000,00	469 000,00	469 000,00
	TOTAL	99 537,00	0,00	547 219,15	547 219,15	646 756,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 756,15
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	99 537,00		0,00	0,00	99 537,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		469 000,00	469 000,00	469 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	99 537,00		469 000,00	469 000,00	568 537,00
	TOTAL	99 537,00	0,00	469 000,00	469 000,00	568 537,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	78 219,15
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 756,15

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)	99 537,00
---	------------------

(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	597 015,00		597 015,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 049,00		7 049,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		629 064,00	0,00	629 064,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 122 151,78
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 751 215,78
---	---------------------

	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)	65 219,15	0,00	65 219,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 000,00		13 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	436 000,00	436 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	33 000,00	33 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		78 219,15	469 000,00	547 219,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	547 219,15
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 751 215,78		1 751 215,78
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 751 215,78	0,00	1 751 215,78

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 751 215,78
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	33 000,00	33 000,00
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	436 000,00	436 000,00
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		0,00	0,00
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		0,00	469 000,00	469 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	78 219,15
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	547 219,15
---	-------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 474 161,00	597 015,00	597 015,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	160 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	125 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 520,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 980,00	0,00	0,00
6168	Autres	900,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	12 300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	300 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	754 461,00	595 015,00	595 015,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 778,00	7 049,00	7 049,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	60 192,00	7 049,00	7 049,00
6411	Salaires, appointements, commissions	98 486,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 340,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 020,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 740,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 719 939,00	604 064,00	604 064,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	25 000,00	25 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	25 000,00	25 000,00
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		1 721 939,00	629 064,00	629 064,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	99 537,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	99 537,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		99 537,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		99 537,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 821 476,00	629 064,00	629 064,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	1 122 151,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 751 215,78
---	---------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	623 759,63	1 751 215,78	1 751 215,78
7083	Locations diverses	322 650,09	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	301 109,54	1 751 215,78	1 751 215,78
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 821 476,00	1 751 215,78	1 751 215,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	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		1 821 476,00	1 751 215,78	1 751 215,78
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)		1 821 476,00	1 751 215,78	1 751 215,78

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 751 215,78
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2017102200	Opération d'équipement n° 2017102200 (5)	98 000,00	13 000,00	13 000,00
Total des dépenses d'équipement		98 000,00	13 000,00	13 000,00
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	1 537,00	65 219,15	65 219,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 537,00	65 219,15	65 219,15
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		1 537,00	65 219,15	65 219,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		99 537,00	78 219,15	78 219,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	469 000,00	469 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	126 000,00	126 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	310 000,00	310 000,00
2313	Constructions	0,00	33 000,00	33 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	469 000,00	469 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		99 537,00	547 219,15	547 219,15

+

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	547 219,15
--	------------

(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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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		0,00	0,00	0,00
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	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		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	99 537,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 415,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 979,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	73 627,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	14 292,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 874,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	540,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 640,00	0,00	0,00
28188	Autres	170,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		99 537,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	469 000,00	469 000,00
2031	Frais d'études	0,00	33 000,00	33 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	126 000,00	126 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	310 000,00	310 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		99 537,00	469 000,00	469 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		99 537,00	469 000,00	469 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	78 219,15
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	547 219,15
---	-------------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102200 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS TRANSITION RESTRUCTURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		439 654,24	a 0,00	13 000,00	b 13 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 211,30	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2031	Frais d'études	2 211,30	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	69 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	69 598,23	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	367 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	120 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	247 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-13 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 99 537,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		99 537,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 415,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 979,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	73 627,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	14 292,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 874,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	540,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 640,00	0,00	0,00
28188	Autres	170,00	0,00	0,00
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	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	99 537,00	0,00	78 219,15	0,00	177 756,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 177 756,15
Solde	IX = VIII – IV (5) 177 756,15

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
15 141150MI Créma / MIN	553 201,29	0,00	553 201,29	553 201,29	0,00	0,00
15 171150MI Créma / MIN	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	439 654,24	111 000,00	449 345,76

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

CAHIER D'INVESTISSEMENT DE LA METROPOLE BUDGET ANNEXE MIN BS 2015

RAF : Reste à financer

Programme	Libellé programme	code AP	Libellé sous programme	DGA	Direction	Opération budgétaire	Opération exécution	Libellé	Montant opération au 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération au 31.12.2019	RAF au 01.01.2019	CP 2019 Cumulé	RAF prévisionnel au 31.12.2019
15	Autres services d'intérêt métropolitain	141150M1	Créma /MIN	DGA EDX	DPEEC	2007102600	idem	AMENAGEMENTS MIN	553 201,29	-	553 201,29	-	-	-
				Total 141150M1 CREMA / MIN					553 201,29	-	553 201,29	-	-	-
15	Autres services d'intérêt métropolitain	171150M1	Créma /MIN	DGA EDX	DPEEC	2017102200	idem	AMENAGEMENTS MIN-TRANSITION RESTRUCTURATION	1 000 000,00	-	1 000 000,00	560 245,76	111 000,00	419 345,76
				Total 171150M1 CREMA / MIN					1 000 000,00	-	1 000 000,00	560 245,76	111 000,00	419 345,76
			Total 15 Autres services d'intérêt métropolitain						1 553 201,29	-	1 553 201,29	560 245,76	111 000,00	419 345,76
			Total au BS 2019 budget MIN						1 553 201,29		1 553 201,29	560 245,76	111 000,00	419 345,76

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005480700504

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget GEMAPI (4)

ANNEE 2019

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	45
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48
A2.01 - Opérations non ventilables	50
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	51
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	55

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	57
--------------------------	----

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



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

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

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

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

Informations statistiques		
		Valeurs
Population totale		0

Informations fiscales (N-2)		
		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		0

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
- La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
- II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
- III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
- V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
- VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).
- VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00 (3)	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00 (4)	A3	0,00

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	A1 + B1
Investissement	A2 + B2
Fonctionnement	A3 + B3

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A

VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	+	
		DEPENSES	RECETTES
		221 176,00	221 176,00

REPORTS	+		0,00
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=		=	
Total de la section d'investissement (2)		221 176,00	221 176,00

VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	+	
		DEPENSES	RECETTES
		0,00	0,00

REPORTS	+		0,00
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=		=	
Total de la section de fonctionnement (3)		0,00	0,00

TOTAL DU BUDGET (4)		221 176,00	221 176,00
---------------------	--	------------	------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
	18 18181BP GEMAPI		0,00
	18 190181GE		0,00
TOTAL			0,00

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

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

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

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

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

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)	951 500,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
Total des dépenses d'équipement		1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	216 176,00	216 176,00	266 176,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses financières		50 000,00	0,00	221 176,00	221 176,00	271 176,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 416 500,00	0,00	221 176,00	221 176,00	1 637 676,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 416 500,00	0,00	221 176,00	221 176,00	1 637 676,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 637 676,00
---	---------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 416 500,00		0,00	0,00	1 416 500,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 416 500,00		173 176,00	173 176,00	1 589 676,00

TOTAL	1 416 500,00	0,00	221 176,00	221 176,00	1 637 676,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 637 676,00
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

1 589 676,00

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 720 000,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	1 336 136,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 942 500,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	3 558 636,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00	210 688,00	210 688,00	291 688,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 023 500,00	0,00	-173 176,00	-173 176,00	3 850 324,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 416 500,00		0,00	0,00	1 416 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 416 500,00		173 176,00	173 176,00	1 589 676,00

TOTAL	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 440 000,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 440 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	1 589 676,00
---	---------------------

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 collectivité.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	216 176,00	0,00	216 176,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	5 000,00	0,00	5 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	221 176,00	0,00	221 176,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	221 176,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	-383 864,00	0,00	-383 864,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	210 688,00	0,00	210 688,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		173 176,00	173 176,00
Dépenses de fonctionnement – Total	-173 176,00	173 176,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	48 000,00	0,00	48 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		173 176,00	173 176,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	48 000,00	173 176,00	221 176,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	221 176,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES									
Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
TOTAL	1 416 500,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des opérations d'équipement (4)	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00		216 176,00	216 176,00		216 176,00	216 176,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00						
Total des dépenses financières	50 000,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles	1 416 500,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Total des dépenses d'investissement cumulées					221 176,00
--	--	--	--	--	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

RECETTES					
Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	
	1 416 500,00	0,00	221 176,00	221 176,00	221 176,00
TOTAL					
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 416 500,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 416 500,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

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

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					221 176,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		III
		A1

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 416 500,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (5)	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00		216 176,00	216 176,00		216 176,00	216 176,00
1641 Emprunts en euros	50 000,00	0,00		69 171,00	69 171,00		69 171,00	69 171,00
16878 Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00		147 005,00	147 005,00		147 005,00	147 005,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	50 000,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 416 500,00	0,00	0,00	221 176,00	221 176,00	0,00	221 176,00	221 176,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
2018104700	ACQUISITION MATERIEL GEMAPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018104800	GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018104900	PREVENTION INONDATIONS 2018-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019002900	JO 2024 GEMAPI	AP_00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019002900
LIBELLE : JO 2024 GEMAPI
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a0,00	0,00	b0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c0,00	0,00	d0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)			0,00		
--------------------------------------	--	--	-------------	--	--

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104700
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL GEMAPI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104800
LIBELLE : GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018104900
LIBELLE : PREVENTION INONDATIONS 2018-2022
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a align="right"> 0,00	0,00	b align="right"> 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c align="right"> 0,00	0,00	d align="right"> 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE		III
		A3

Chap. / art. (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 416 500,00	0,00	221 176,00	221 176,00	221 176,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1311 Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	1 416 500,00		0,00	0,00	0,00
28031 <i>Frais d'études</i>	175 000,00		0,00	0,00	0,00
28051 <i>Concessions et droits similaires</i>	100 000,00		0,00	0,00	0,00
28128 <i>Autres aménagements de terrains</i>	591 500,00		0,00	0,00	0,00
28188 <i>Autres immo. corporelles</i>	550 000,00		0,00	0,00	0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 416 500,00		173 176,00	173 176,00	173 176,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE										B
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
TOTAL										
011	Charges à caractère général (4)	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	825 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 720 000,00	0,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion des services										-383 864,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00		210 688,00	210 688,00		210 688,00	210 688,00	
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00						
Total des dépenses financières										210 688,00
Total des dépenses réelles										-173 176,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			173 176,00	173 176,00		173 176,00	173 176,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	1 416 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre										173 176,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	0,00
--	-------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (3)	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)					0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					0,00
---	--	--	--	--	------

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (5)	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60622	Carburants	8 700,00	0,00		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 680,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	319,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 195 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	18 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00		-99,00	-99,00	0,00	-99,00	-99,00
6228	Divers	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		99,00	99,00	0,00	99,00	99,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	825 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	75 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement de transport	13 325,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 325,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	370 399,13	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 097,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	135 280,60	0,00		-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 737,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 085,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	28 888,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 515,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	22 344,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	1 720 000,00	0,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00
6561	Organismes de regroupement	1 120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	600 000,00	0,00		-391 864,00	-391 864,00	0,00	-391 864,00	-391 864,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 942 500,00	0,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00	0,00	-383 864,00	-383 864,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00		210 688,00	210 688,00		210 688,00	210 688,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	81 000,00	0,00		90 947,00	90 947,00		90 947,00	90 947,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00		39 741,00	39 741,00		39 741,00	39 741,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		81 000,00	0,00	0,00	210 688,00	210 688,00		210 688,00	210 688,00
Total des dépenses réelles		4 023 500,00	0,00	0,00	-173 176,00	-173 176,00	0,00	-173 176,00	-173 176,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			173 176,00	173 176,00		173 176,00	173 176,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 416 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 416 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00	I		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 416 500,00			173 176,00	173 176,00		173 176,00	173 176,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	80 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	80 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES						IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)						A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	1 637 676,00	0,00		1 637 676,00
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	266 176,00	0,00		266 176,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	355 000,00	0,00		355 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	60 000,00	0,00		60 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	951 500,00	0,00		951 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	48 000,00	0,00		48 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	48 000,00	0,00		48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES			
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
	DEPENSES		0,00
	RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 676,00
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	119 171,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	147 005,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES				IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE				A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 676,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 171,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 005,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES					IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)					A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	3 850 324,00	0,00		3 850 324,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	0,00		1 397 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00		825 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	1 336 136,00	0,00		1 336 136,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	291 688,00	0,00		291 688,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00		5 440 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00		5 440 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
	DEPENSES		0,00
	RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettolement
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 324,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,14	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 900,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	507 277,35	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	164 822,94	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	32 904,94	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,77	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	216 136,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	291 688,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES				IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE				A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 324,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,14
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 900,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 277,35
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 822,94
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 904,94
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,77
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 136,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 688,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 50 000,00	216 176,00	II 216 176,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	216 176,00	216 176,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	69 171,00	69 171,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	147 005,00	147 005,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	266 176,00	0,00	0,00	266 176,00

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 416 500,00	173 176,00	VI 173 176,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 416 500,00	173 176,00	173 176,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	175 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	100 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	591 500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	550 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	173 176,00	173 176,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 589 676,00	0,00	0,00	0,00	1 589 676,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 266 176,00
Ressources propres disponibles	VIII 1 589 676,00

Solde	IX = VIII – IV (7)	1 323 500,00
--------------	---------------------------	---------------------

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

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

A , le

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

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

CAHIER D'INVESTISSEMENT DE LA METROPOLE BUDGET ANNEXE GEMAPI BS 2019

RAF : Reste à financer

Programme	Libellé programme	code AP	Libellé sous programme	DGA	Direction	Opération budgétaire	Opération exécution	Libellé	Montant opération au 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération au 31.12.2019	RAF au 01.01.2019	CP 2019 Cumulé	RAF provisionnel au 31.12.2019
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104801	AUBAGNE - Berges de l'Hiveraune - Sécurisation et Valorisation	115 000,00	-	115 000,00	-	-	115 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104802	GESTION MILIEUX AQUATIQUES 2018-2022	565 000,00	-	565 000,00	-	-	565 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104803	LA CADIERE CONTINUITE ECOLOGIQUE	150 000,00	-	150 000,00	-	-	136 676,82
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104804	LA CADIERE PPEAP-TYX RESTAURANT CAPACITE HYDRAULIQUE	500 000,00	-	500 000,00	-	50 000,00	270 907,12
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104805	LA CADIERE PROGRAMME REHABILITATION	50 000,00	-	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104806	LA CADIERE TYX D'URGENCE	5 000,00	-	5 000,00	-	1 500,00	3 500,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104807	SIROJAN-GESTION ROUJON-JAI	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104808	SIROJAN-TYX MILIEUX AQUATIQUES	50 000,00	-	50 000,00	-	-	6 520,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104809	TOULOUSE 2012013-CONTINUITE PISCICOLE	340 000,00	-	340 000,00	-	100 000,00	203 096,40
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104810	TOULOUSE 2016012-TYX RESTAURANT TOUL ET AFFLUENTS	65 000,00	-	65 000,00	-	20 000,00	45 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104811	TOULOUSE 2017011-PLAN PLUVIAL ANNUEL DES GESTIONS 2 + DIG	110 000,00	-	110 000,00	-	40 000,00	54 253,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104812	TOULOUSE 2017022-RETABLISSEMENT MORPHOLOGIQUE	90 000,00	-	90 000,00	-	40 000,00	50 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104813	TOULOUSE 2017033-TYX CONTINUITE ECOLOGIQUE	100 000,00	-	477 940,00	-	-	410 530,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104814	TOULOUSE 2017044-PASSAGE PROMENEURS ST CHAMAS	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	2018104815	TOULOUSE 2017067-TYX RESTAURANT TOUL ET AFFLUENTS	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104800	à déclinier	TOULOUSE 2017067-TYX RESTAURANT TOUL ET AFFLUENTS	140 000,00	-	140 000,00	-	-	81 740,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104901	LA CADIERE-DELESTAGE DES CRUES	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	100 000,00	900 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104902	PREVENTION INONDATION 2018-2022	290 000,00	-	290 000,00	-	-	290 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104903	TOULOUSE 200801-RECENSEMENT /MATÉRIALISATION REPERES DE CRUES	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104904	TOULOUSE 2012014-PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE (PAPI)	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104905	TOULOUSE 2012015-CARTOGRAPHIE 2 BOULIER-LA BARREN	30 000,00	-	30 000,00	-	-	16 900,80
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104906	TOULOUSE 2012017-TYX COURTIERE TOULOUSE AVAL	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	100 000,00	979 891,60
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104907	TOULOUSE 2012018-APP DETAILLE TOULOUSE MONT	310 000,00	-	310 000,00	-	-	250 144,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	2018104908	TOULOUSE 2012019-ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS	160 000,00	-	160 000,00	-	-	150 380,00
18	Environnement et cadre de vie	181181BP	GEMAPI	DGA DU	DEU	2018104900	à déclinier	TOULOUSE 2012019-ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00
Total 181181BP GEMAPI									5 500 000,00	-	5 022 060,00	5 099 779,74	606 500,00	4 015 339,74
18	Environnement et cadre de vie	190181GE	GEMAPI	DGA DU	DEU	2019002900	idem	JO 2024 GEMAPI	-	-	1 000 000,00	-	-	980 000,00
18	Environnement et cadre de vie	190181GE	GEMAPI	DGA DU	DEU	2019004700	idem	ACQUISITION MATERIEL GEMAPI	248 540,67	-	248 540,67	-	380 000,00	131 459,33
Total 190181GE GEMAPI									248 540,67	1 000 000,00	1 248 540,67	248 540,67	400 000,00	848 540,67
Total 18 Environnement et cadre de vie									5 748 540,67	522 060,00	6 270 600,67	5 348 320,41	1 006 500,00	4 863 880,41
Total au BS 2019 budget GEMAPI									5 748 540,67	522 060,00	6 270 600,67	5 348 320,41	1 006 500,00	4 863 880,41

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700462	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Crématorium Métropole (3)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	20
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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

		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)	248 670,70	248 731,00
+		+	+
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) 60,30	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		248 731,00	248 731,00

INVESTISSEMENT

		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)	261 011,12	188 000,00
+		+	+
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) 73 011,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		261 011,12	261 011,12

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	509 742,12	509 742,12
---------------------	------------	------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	270 820,00	0,00	0,00	0,00	270 820,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total des dépenses de gestion des services		611 820,00	0,00	0,00	0,00	611 820,00
66	Charges financières	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	60 670,70	60 670,70	61 670,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
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		617 000,00	0,00	60 670,70	60 670,70	677 670,70
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		188 000,00	188 000,00	188 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	28 000,00		0,00	0,00	28 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		28 000,00		188 000,00	188 000,00	216 000,00
TOTAL		645 000,00	0,00	248 670,70	248 670,70	893 670,70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	60,30
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	893 731,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	640 000,00	0,00	97 590,92	97 590,92	737 590,92
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des recettes de gestion des services		641 000,00	0,00	97 590,92	97 590,92	738 590,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	0,00	151 140,08	151 140,08	152 640,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		645 000,00	0,00	248 731,00	248 731,00	893 731,00
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		645 000,00	0,00	248 731,00	248 731,00	893 731,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	893 731,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	216 000,00
---	-------------------

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.

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corporelles	14 000,00	0,00	120 511,12	120 511,12	134 511,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 500,00	0,00	140 500,00	140 500,00	146 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 000,00	0,00	261 011,12	261 011,12	281 011,12
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	28 000,00	0,00	261 011,12	261 011,12	289 011,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28 000,00	0,00	261 011,12	261 011,12	289 011,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 011,12
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		188 000,00	188 000,00	188 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 000,00		0,00	0,00	28 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 000,00		188 000,00	188 000,00	216 000,00
	TOTAL	28 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	216 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	73 011,12
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 011,12

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)	216 000,00
---	-------------------

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	60 670,70	0,00	60 670,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		188 000,00	188 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		60 670,70	188 000,00	248 670,70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	60,30
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 731,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	120 511,12	0,00	120 511,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	140 500,00	0,00	140 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		261 011,12	0,00	261 011,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	261 011,12
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 590,92		97 590,92
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	151 140,08	0,00	151 140,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		248 731,00	0,00	248 731,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 731,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		188 000,00	188 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	188 000,00	188 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	73 011,12
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	261 011,12
---	-------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	270 820,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	7 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	62 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	500,00	0,00	0,00
618	Divers	3 700,00	0,00	0,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	120,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 500,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	78 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	47 500,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 800,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	900,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	120 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6413	Primes et gratifications	32 900,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	700,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 600,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	600,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 300,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		611 820,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 680,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 680,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	60 670,70	60 670,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	60 670,70	60 670,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 500,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 500,00	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		617 000,00	60 670,70	60 670,70

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	188 000,00	188 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	28 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		28 000,00	188 000,00	188 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 000,00	188 000,00	188 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		645 000,00	248 670,70	248 670,70

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	60,30
--	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 731,00
---	-------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	640 000,00	97 590,92	97 590,92
706	Prestations de services	584 000,00	68 895,00	68 895,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	29 000,00	25 370,00	25 370,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	27 000,00	3 325,92	3 325,92
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		641 000,00	97 590,92	97 590,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 500,00	151 140,08	151 140,08
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	60 000,00	60 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	91 140,08	91 140,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 500,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° . actifs circulants	2 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		645 000,00	248 731,00	248 731,00
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)		645 000,00	248 731,00	248 731,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 731,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 000,00	120 511,12	120 511,12
2181	Installat° générales, agencements	0,00	47 500,00	47 500,00
2184	Mobilier	4 500,00	5 500,00	5 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 500,00	67 511,12	67 511,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 500,00	140 500,00	140 500,00
2313	Constructions	5 500,00	13 500,00	13 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	127 000,00	127 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 000,00	261 011,12	261 011,12
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	8 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 000,00	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		8 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 000,00	261 011,12	261 011,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 000,00	261 011,12	261 011,12

+

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	261 011,12
---	-------------------

(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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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		0,00	0,00	0,00
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	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		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	188 000,00	188 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	28 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		28 000,00	188 000,00	188 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		28 000,00	188 000,00	188 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 000,00	188 000,00	188 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	73 011,12
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	261 011,12
--	------------

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 8 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 28 000,00	188 000,00	VI 188 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		28 000,00	188 000,00	188 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	0,00	0,00
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	188 000,00	188 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	216 000,00	0,00	73 011,12	0,00	289 011,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 8 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 289 011,12
Solde	IX = VIII – IV (5) 281 011,12

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
18 186150CR Créma / MIN	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	147 000,00	193 000,00

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

CAHIER D'INVESTISSEMENT DE LA METROPOLE BUDGET ANNEXE CREMA MARTIGUES BS 2019														
RAF : Reste à financer														
Programme	Libellé programme	code AP	Libellé sous programme	DGA	Direction	Opération budgétaire	Opération exécution	Libellé	Montant opération au 01.01.2019	Révision cumulée 2019	Montant opération au 31.12.2019	RAF au 01.01.2019	CP 2019 Cumulé	RAF provisionnel au 31.12.2019
15	Autres services d'intérêt métropolitain	186150CR	Créma /MIN	DGA EDP	DFA	201904300	Idem	Aménagements divers et acquisition de matériel	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	147 000,00	193 000,00
			Total 186150CR CREMA / MIN						340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	147 000,00	193 000,00
			Total 15 Autres services d'intérêt métropolitain						340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	147 000,00	193 000,00
			Total au BS 2019 budget CREMA MARTIGUES						340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	147 000,00	193 000,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700470	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Ports - Ouest Territoires (3)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	22
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	23
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	405 659,00	405 659,00
+		+	+
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)		405 659,00	405 659,00

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	287 553,92	0,00
+		+	+
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) 287 553,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		287 553,92	287 553,92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	693 212,92	693 212,92
---------------------	------------	------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	230 288,00	0,00	0,00	0,00	230 288,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	611 185,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 011 185,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		841 473,00	0,00	400 010,00	400 010,00	1 241 483,00
66	Charges financières	0,00	0,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00
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		841 473,00	0,00	405 659,00	405 659,00	1 247 132,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
TOTAL		921 473,00	0,00	405 659,00	405 659,00	1 327 132,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 327 132,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	380 935,00	0,00	400 000,00	400 000,00	780 935,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	527 211,00	0,00	0,00	0,00	527 211,00
75	Autres produits de gestion courante	2 036,00	0,00	5 659,00	5 659,00	7 695,00
Total des recettes de gestion des services		910 182,00	0,00	405 659,00	405 659,00	1 315 841,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 291,00	0,00	0,00	0,00	11 291,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		921 473,00	0,00	405 659,00	405 659,00	1 327 132,00
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		921 473,00	0,00	405 659,00	405 659,00	1 327 132,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 327 132,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	80 000,00
---	------------------

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.

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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 opérations d'équipement	2 200 000,00	0,00	267 343,92	267 343,92	2 467 343,92
	Total des dépenses d'équipement	2 200 000,00	0,00	267 343,92	267 343,92	2 467 343,92
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	20 210,00	20 210,00	20 210,00
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	20 210,00	20 210,00	20 210,00
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	2 200 000,00	0,00	287 553,92	287 553,92	2 487 553,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 200 000,00	0,00	287 553,92	287 553,92	2 487 553,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 487 553,92
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	TOTAL	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	287 553,92
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 487 553,92

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)	80 000,00
---	------------------

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00		400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	5 649,00	0,00	5 649,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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		405 659,00	0,00	405 659,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 659,00
---	-------------------

	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	<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)	20 210,00	0,00	20 210,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	267 343,92		267 343,92
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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		287 553,92	0,00	287 553,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	287 553,92
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	400 000,00		400 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 659,00		5 659,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		405 659,00	0,00	405 659,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 659,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	287 553,92
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	287 553,92
---	-------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	230 288,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 600,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 120,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	3 333,33	3 333,33
6135	Locations mobilières	40 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	18 900,00	-1 500,00	-1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 100,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	31 800,00	1 500,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	5 400,00	0,00	0,00
618	Divers	1 046,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	124,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	85 398,00	-3 333,33	-3 333,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	611 185,00	400 000,00	400 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	86 062,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 270,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 570,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 820,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	322 265,00	374 000,00	374 000,00
6413	Primes et gratifications	33 321,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 700,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 460,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 940,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	7 119,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	152,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	5 506,00	26 000,00	26 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		841 473,00	400 010,00	400 010,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	5 649,00	5 649,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	4 800,00	4 800,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	849,00	849,00
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		841 473,00	405 659,00	405 659,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	80 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		80 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		921 473,00	405 659,00	405 659,00

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				405 659,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	849,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	849,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	380 935,00	400 000,00	400 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	277 232,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	103 703,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	400 000,00	400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	527 211,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	527 211,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 036,00	5 659,00	5 659,00
7588	Autres	2 036,00	5 659,00	5 659,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		910 182,00	405 659,00	405 659,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 291,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	11 291,00	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		921 473,00	405 659,00	405 659,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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)		921 473,00	405 659,00	405 659,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 659,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2018106000	Opération d'équipement n° 2018106000 (5)	2 000 000,00	0,00	0,00
2018107600	Opération d'équipement n° 2018107600 (5)	50 000,00	67 343,92	67 343,92
2018107700	Opération d'équipement n° 2018107700 (5)	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 200 000,00	267 343,92	267 343,92
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	20 210,00	20 210,00
1641	Emprunts en euros	0,00	20 210,00	20 210,00
1687	Autres dettes	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	20 210,00	20 210,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 200 000,00	287 553,92	287 553,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 200 000,00	287 553,92	287 553,92

+

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	287 553,92
--	------------

(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 B 3 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) Inscrive 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
1687	Autres dettes	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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		2 120 000,00	0,00	0,00
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	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		2 120 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	80 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		80 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 200 000,00	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	287 553,92
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	287 553,92
--	------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018106000 (1)
LIBELLE : Réaménagt Port Heures Claires - Istres

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018107600 (1)
LIBELLE : Ports Ouest - Acquisition de matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	67 343,92	b 67 343,92	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	67 343,92	67 343,92	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	67 343,92	67 343,92	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-67 343,92
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018107700 (1)
LIBELLE : Ports Ouest - Entretien et réparations

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 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	200 000,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-200 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 0,00	20 210,00	II 20 210,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	20 210,00	20 210,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	20 210,00	20 210,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	20 210,00	0,00	0,00	20 210,00

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 80 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		80 000,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	80 000,00	0,00	0,00
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	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	80 000,00	0,00	287 553,92	0,00	367 553,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 20 210,00
Ressources propres disponibles	VIII 367 553,92
Solde	IX = VIII – IV (5) 347 343,92

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
02 181020PO Aménagement des ports	800 000,00	0,00	800 000,00	112 446,08	200 000,00	487 553,92
06 181064PO Aménagement du territoire	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	2 000 000,00	10 750 000,00

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

CAHIER D'INVESTISSEMENT DE LA METROPOLE BUDGET ANNEXE PORT OUEST BS 2015														
RAF : Reste à financer														
Programme	Libellé programme	code AP	Libellé sous programme	DGA	Direction	Opération budgétaire	Opération exécution	Libellé	Montant opération au 01.01.2019	Revision cumulée 2019	Montant opération au 31.12.2019	RAF au 01.01.2019	CP 2019 Cumulé	RAF prévisionnel au 31.12.2019
02	Activité portuaire et de plaisance	18.102.0PO	Aménagement des ports	DGA DU	DEU	20181.07600	idem	Ports Ouest- Acquisition de matériels	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
02	Activité portuaire et de plaisance	18.102.0PO	Aménagement des ports	DGA DU	DEU	20181.07700	idem	Ports Ouest- Entretien et réparations	500 000,00	-	500 000,00	387 553,92	150 000,00	237 553,92
			Total 18.102.0PO Aménagement des ports						800 000,00	-	800 000,00	687 553,92	200 000,00	487 553,92
			Total 02 Activité portuaire et de plaisance						800 000,00	-	800 000,00	687 553,92	200 000,00	487 553,92
06	Urbanisme et Foncier	18.106.4PO	Aménagement du territoire	DGA DU	DJFE	20181.06000	idem	Réaménagement valorisation Port Heures Claires - Ixres	12 750 000,00	-	12 750 000,00	12 750 000,00	2 000 000,00	10 750 000,00
			Total 18.106.4PO Aménagement du territoire						12 750 000,00	-	12 750 000,00	12 750 000,00	2 000 000,00	10 750 000,00
			Total 06 Urbanisme et Foncier						12 750 000,00	-	12 750 000,00	12 750 000,00	2 000 000,00	10 750 000,00
			Total au BS 2015 budget PORT OUEST						13 550 000,00	-	13 550 000,00	13 437 553,92	2 200 000,00	11 237 553,92

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700488	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF
30001 00512 C1300000000 02

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT5 PARKINGS (3)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	-191 606,67	-191 606,67
	+	+	+
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)		-191 606,67	-191 606,67

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)	620 226,00	203 864,27
	+	+	+
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) 416 361,73
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		620 226,00	620 226,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	428 619,33	428 619,33
---------------------	------------	------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	974 610,00	0,00	-487 920,00	-487 920,00	486 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 000,00	0,00	-25 900,00	-25 900,00	459 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		1 459 610,00	0,00	-513 810,00	-513 810,00	945 800,00
66	Charges financières	120 745,00	0,00	21 800,00	21 800,00	142 545,00
67	Charges exceptionnelles	30 500,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	8 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 610 855,00	0,00	-514 510,00	-514 510,00	1 096 345,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	317 595,00		286 700,53	286 700,53	604 295,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 550,00		36 202,80	36 202,80	256 752,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		538 145,00		322 903,33	322 903,33	861 048,33
TOTAL		2 149 000,00	0,00	-191 606,67	-191 606,67	1 957 393,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 957 393,33
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	190 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	140 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	717 000,00	0,00	-141 606,67	-141 606,67	575 393,33
Total des recettes de gestion des services		907 000,00	0,00	-191 606,67	-191 606,67	715 393,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 905 000,00	0,00	-191 606,67	-191 606,67	1 713 393,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	244 000,00		0,00	0,00	244 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		244 000,00		0,00	0,00	244 000,00
TOTAL		2 149 000,00	0,00	-191 606,67	-191 606,67	1 957 393,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 957 393,33
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	617 048,33
---	-------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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 opérations d'équipement	374 000,00	0,00	605 226,00	605 226,00	979 226,00
	Total des dépenses d'équipement	374 000,00	0,00	605 226,00	605 226,00	979 226,00
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	294 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	309 000,00
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		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	294 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	309 000,00
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	668 000,00	0,00	620 226,00	620 226,00	1 288 226,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	244 000,00		0,00	0,00	244 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	244 000,00		0,00	0,00	244 000,00
	TOTAL	912 000,00	0,00	620 226,00	620 226,00	1 532 226,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 532 226,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	373 855,00	0,00	-119 039,06	-119 039,06	254 815,94
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	373 855,00	0,00	-119 039,06	-119 039,06	254 815,94
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	373 855,00	0,00	-119 039,06	-119 039,06	254 815,94
021	Virement de la section d'exploitation (4)	317 595,00		286 700,53	286 700,53	604 295,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 550,00		36 202,80	36 202,80	256 752,80
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	538 145,00		322 903,33	322 903,33	861 048,33
	TOTAL	912 000,00	0,00	203 864,27	203 864,27	1 115 864,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	416 361,73
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 532 226,00

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)	617 048,33
---	-------------------

(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	-487 920,00		-487 920,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-25 900,00		-25 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	21 800,00	0,00	21 800,00
67	Charges exceptionnelles	-22 500,00	0,00	-22 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	36 202,80	36 202,80
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>		286 700,53	286 700,53
Dépenses d'exploitation – Total		-514 510,00	322 903,33	-191 606,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-191 606,67
---	--------------------

	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	<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)	15 000,00	0,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	605 226,00		605 226,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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		620 226,00	0,00	620 226,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	620 226,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-50 000,00		-50 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	-141 606,67		-141 606,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-191 606,67	0,00	-191 606,67

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-191 606,67
---	--------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-119 039,06	0,00	-119 039,06
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		36 202,80	36 202,80
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		286 700,53	286 700,53
Recettes d'investissement – Total		-119 039,06	322 903,33	203 864,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	416 361,73
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	620 226,00
---	-------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	974 610,00	-487 920,00	-487 920,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	109 760,00	-102 520,00	-102 520,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 100,00	-19 250,00	-19 250,00
611	Sous-traitance générale	0,00	244 900,00	244 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	49 000,00	-46 900,00	-46 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	293 300,00	-287 800,00	-287 800,00
6156	Maintenance	84 000,00	-78 400,00	-78 400,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
6238	Divers	35 000,00	-34 300,00	-34 300,00
627	Services bancaires et assimilés	29 400,00	-21 000,00	-21 000,00
6282	Frais de gardiennage	71 050,00	-71 050,00	-71 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	-1 600,00	-1 600,00
6287	Remboursements de frais	0,00	150 000,00	150 000,00
6288	Autres	175 000,00	-150 000,00	-150 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 000,00	-25 900,00	-25 900,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	439 000,00	-25 900,00	-25 900,00
6218	Autre personnel extérieur	46 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 459 610,00	-513 810,00	-513 810,00
66	Charges financières (b) (8)	120 745,00	21 800,00	21 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 500,00	3 500,00	3 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-755,00	18 300,00	18 300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 500,00	-22 500,00	-22 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	2 500,00	2 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00	-25 000,00	-25 000,00
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		1 610 855,00	-514 510,00	-514 510,00
023	Virement à la section d'investissement	317 595,00	286 700,53	286 700,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	220 550,00	36 202,80	36 202,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 550,00	36 202,80	36 202,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		538 145,00	322 903,33	322 903,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		538 145,00	322 903,33	322 903,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 149 000,00	-191 606,67	-191 606,67

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-191 606,67
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	35 845,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 300,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 545,00

- (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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	190 000,00	-50 000,00	-50 000,00
706	Prestations de services	190 000,00	-50 000,00	-50 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	717 000,00	-141 606,67	-141 606,67
7541	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	717 000,00	-141 616,67	-141 616,67
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		907 000,00	-191 606,67	-191 606,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	998 000,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	998 000,00	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		1 905 000,00	-191 606,67	-191 606,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	244 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	244 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		244 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 149 000,00	-191 606,67	-191 606,67

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-191 606,67
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2018500600	Opération d'équipement n° 2018500600 (5)	374 000,00	605 226,00	605 226,00
Total des dépenses d'équipement		374 000,00	605 226,00	605 226,00
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	294 000,00	15 000,00	15 000,00
1641	Emprunts en euros	294 000,00	15 000,00	15 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		294 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		668 000,00	620 226,00	620 226,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	244 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	244 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 400,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	41 500,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	157 100,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		244 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		912 000,00	620 226,00	620 226,00

+

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	620 226,00
---	-------------------

(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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	373 855,00	-119 039,06	-119 039,06
1641	Emprunts en euros	373 855,00	-119 039,06	-119 039,06
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		373 855,00	-119 039,06	-119 039,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres 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	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		373 855,00	-119 039,06	-119 039,06
021	Virement de la section d'exploitation	317 595,00	286 700,53	286 700,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	220 550,00	36 202,80	36 202,80
28135	Installations générales, agencements, ..	5 600,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	192 300,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	36 202,80	36 202,80
28154	Matériel industriel	19 700,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 680,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	540,00	0,00	0,00
28188	Autres	730,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		538 145,00	322 903,33	322 903,33
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		538 145,00	322 903,33	322 903,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		912 000,00	203 864,27	203 864,27

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	416 361,73
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	620 226,00
--	------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018500600 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMENAGEMENT PARKINGS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		116 600,54	a 0,00	605 226,00	b 605 226,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 014,00	0,00	130 354,00	130 354,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	106 014,00	0,00	130 354,00	130 354,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 586,54	0,00	474 872,00	474 872,00	0,00
2313	Constructions	10 586,54	0,00	474 872,00	474 872,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-605 226,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				IV
				A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 600 000,00									
2018-016	BANQUE POSTALE	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 1,34 %	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-071-13800	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2011	01/01/2018	25/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5,02 %	5,020	5,120	EUR	T	P	O	A-1
2018DT-072-13800	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 500 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
2018DT-073-13800	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2015	01/01/2018	15/01/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,46 %	2,460	2,490	EUR	M	P	O	A-1
2018DT-074-13800	BANQUE POSTALE	23/04/2013	01/01/2018	01/07/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 3,82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 600 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 514 770,60				308 998,55	123 540,01	0,00	17 520,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 514 770,60				308 998,55	123 540,01	0,00	17 520,76
2018-016	N	0,00	A-1	300 000,00	15,08	F	Taux fixe à 1.34 %	15 000,00	3 466,13	0,00	636,50
2018DT-071-13800	N	0,00	A-1	755 894,81	12,98	F	Taux fixe à 5.02 %	42 362,66	37 156,73	0,00	497,49
2018DT-072-13800	N	0,00	A-1	1 143 750,00	15,00	V	Livret A + 1	75 000,00	19 491,46	0,00	4 623,83
2018DT-073-13800	N	0,00	A-1	1 733 646,28	11,79	F	Taux fixe à 2.46 %	127 798,21	41 213,17	0,00	1 646,00
2018DT-074-13800	N	0,00	A-1	581 479,51	9,50	F	Taux fixe à 3.82 %	48 837,68	22 212,52	0,00	10 116,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 514 770,60					308 998,55	123 540,01	0,00	17 520,76

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	4 514 770,60	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contratant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00		
Taux variable simple (total)							0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00		
Total							0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 538 000,00	15 000,00	II 15 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		294 000,00	15 000,00	15 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	294 000,00	15 000,00	15 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		244 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	244 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 538 145,00	322 903,33	VI 322 903,33
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		538 145,00	322 903,33	322 903,33
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28135	Installations générales, agencements, ..	5 600,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	192 300,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	36 202,80	36 202,80
28154	Matériel industriel	19 700,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 680,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	540,00	0,00	0,00
28188	Autres	730,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	317 595,00	286 700,53	286 700,53

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	861 048,33	0,00	416 361,73	0,00	1 277 410,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 553 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 1 277 410,06
Solde	IX = VIII – IV (5) 724 410,06

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .