



METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DE

MARSEILLE PROVENCE

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2021

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »	4
1.1. RESULTATS 2020	4
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	5
1.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « EAU »	5
1.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « EAU »	6
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	7
1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »	8
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	9
1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »	9
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	10
2.1. RESULTATS 2020	10
2.2. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	11
2.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	11
2.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	12
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	13
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	13
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	14
2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	15
2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	15
III LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE ».....	16
3.1. RESULTATS 2020	16
3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	17
3.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	17
3.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	18
3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	19
3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	19
3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »	20
3.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	21
3.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »	21
IV LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »	22
4.1 RESULTATS 2020	22
1.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM ».....	23
4.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »	24

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »	25
4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »	25
4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »	26
4.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	27
4.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM »	27
V LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	28
4.2 RESULTATS 2020	28
5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	29
5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	29
5.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	30
5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	31
5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	31
5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	32
5.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	33
5.5. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	33

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 « EAU »

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 3 030 K€ en section d'exploitation.
- ✓ 3 206 K€ en section d'investissement.

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section d'exploitation	19 425 K€	3 030 K€	22 454 K€
Section d'Investissement			
Répartie comme suit :			
<i>Recettes d'investissement</i>	35 007 K€	10 274 K€	45 281 K€
<i>Dépenses d'investissement</i>	35 007 K€	-7 068 K€	27 939 K€

1.1. RESULTATS 2020

À l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture exploitation 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section d'exploitation
Exploitation	Investissement						
1 620 313,20	6 517 500,82	1 340 833,79	26 756 967,45	0,00	26 756 967,45	0,00	1 340 833,79

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture 2020 de la section d'exploitation s'est établi à 1 340 833,79 euros.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement de 26 756 967,45 euros est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en recettes.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	18 401 K€	1 279 K€	19 679 K€	7%
Recettes de gestion courante	18 260 K€	399 K€	18 659 K€	2%
013 - Atténuations de Charges				n/c
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 793 K€	-24 K€	16 770 K€	0%
74 - Dotations et participations	430 K€	22 K€	452 K€	5%
75 - Autres produits de gestion courante	1 037 K€	400 K€	1 437 K€	39%
Autres recettes d'exploitation	141 K€	880 K€	1 021 K€	624%
77 - Produits exceptionnels	141 K€	880 K€	1 021 K€	624%
Recettes d'ordre	1 024 K€	410 K€	1 434 K€	40%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 024 K€	410 K€	1 434 K€	40%
Total recettes d'exploitation	19 425 K€	1 689 K€	21 114 K€	9%
002 - Excédent reporté		1 341 K€	1 341 K€	n/c
Total des Recettes d'exploitation cumulées	19 425 K€	3 030 K€	22 454 K€	16%

Les recettes d'exploitation augmentent, dans leur globalité, de 16% par rapport à la précédente prévision, essentiellement réparties comme suit :

- ✓ Sur les autres produits de gestion courante – Chapitre 75, augmentation des redevances hertziennes (SFR, Bouygues) de 400 K€.
- ✓ Sur les autres produits exceptionnels - chapitre 77, réajustement des reversements à percevoir du Délégitaire (-92 K€) et de la régularisation des rattachements à 2020 en dépenses pour (972 K€).
- ✓ Sur les opérations d'ordre – chapitre 042, l'augmentation de 410 K€ correspond à une reprise des amortissements des biens transférés du SIBAM (Régie des Eaux et de l'Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban).
- ✓ 1 341 K€ en report de l'excédent de fonctionnement 2020 – chapitre 002.

1.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	7 176 K€	1 954 K€	9 130 K€	27%
Dépenses de gestion courante	6 470 K€	309 K€	6 779 K€	5%
011 - Charges à caractère général	1 635 K€	-127 K€	1 508 K€	-8%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 820 K€		4 820 K€	0%
014 - Atténuations de Produits				n/c
65 - Autres charges de gestion courante	16 K€	435 K€	451 K€	2781%
Autres dépenses d'exploitation	705 K€	1 646 K€	2 351 K€	233%
66 - Charges financières	12 K€	10 K€	22 K€	90%
67 - Charges exceptionnelles	694 K€	1 159 K€	1 852 K€	167%
68 - provisions		477 K€	477 K€	n/c
Dépenses d'ordre	12 249 K€	1 075 K€	13 325 K€	9%
023 - Virement à la section d'investissement				n/c
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 249 K€	1 075 K€	13 325 K€	9%
Total dépenses d'exploitation	19 425 K€	3 030 K€	22 454 K€	16%
002 - Déficit reporté				n/c
Total dépenses d'exploitation cumulées	19 425 K€	3 030 K€	22 454 K€	16%

Les crédits inscrits au Budget Supplémentaire représentent une évolution de + 16 % par rapport au budget voté, en lien avec l'augmentation des recettes d'exploitation, soit + 3 030 K€. Ils se décomposent comme suit :

- ✓ - 8%, soit - 127 K€ pour les frais de fonctionnement courant – chapitre 011 - correspondant à une diminution des crédits sur la redevance transport eau brute pour ré-imputation (-261 K€) et sur les frais d'actes et de contentieux (-19 K€) et à une augmentation sur les charges locatives des Docks (44 K€), sur les études et recherches (15 K€), sur les remboursements de frais aux budgets annexes (76 K€) et autres frais divers (18 K€).
- ✓ 435 K€ en autres charges de gestion courante – chapitre 65 – correspondant à la ré-imputation de la redevance transport eau brute (+ 261 K€), 161 K€ en bilan performance (intéressement délégataire), 8K€ en remboursement du schéma directeur au Pays d'Aubagne et de l'Etoile et 5K€ en créances éteintes.
- ✓ 1 159 K€ en charges exceptionnelles – chapitre 67 – correspondant à 175 K€ en remboursement de la surtaxe au Pays d'Aix, 1 139 K€ en réajustements pour appels à projets Loi Oudin, 74 K€ en titres annulés sur exercices antérieurs et -230 K€ en bilan performance ré-imputé en chapitre 65.
- ✓ 10 K€ en réajustement des intérêts des emprunts du fait de l'intégration de l'Eau Potable de la commune d'Auriol. En effet, au 1^{er} janvier 2020, sur la compétence Eau Potable en délégation, la commune d'Auriol a quitté le périmètre du budget annexe du pays d'Aix, pour rejoindre celui du Territoire de Marseille Provence.
- ✓ 477 K€ en provision pour charges.
- ✓ 1 075 K€ en régularisation de la dotation aux amortissements initialement prévue.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	20 671 K€	-17 558 K€	3 112 K€	-85%
Recettes d'équipement	20 671 K€	-17 558 K€	3 112 K€	-85%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 143 K€	1 969 K€	3 112 K€	172%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	19 528 K€	-19 528 K€	0	-100%
Recettes financières	0	0	0	n/c
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				n/c
1068 - Autres réserves				n/c
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Recettes d'ordre	14 337 K€	1 075 K€	15 412 K€	8%
021 - Virement de la section de fonctionnement				n/c
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 249 K€	1 075 K€	13 325 K€	9%
041 - Opérations patrimoniales	2 088 K€		2 088 K€	0%
Total recettes d'investissement	35 007 K€	-16 483 K€	18 524 K€	-47%
001 - Solde d'exécution positif		26 757 K€	26 757 K€	n/c
Total des recettes d'investissement cumulées	35 007 K€	10 274 K€	45 281 K€	29%

Les recettes d'investissement augmentent de 10 274 K€. Cette augmentation se répartit comme suit :

- ✓ 1 969 K€ en révision à la hausse des subventions reçues – chapitre 13.
- ✓ - 19 528 K€ en diminution de l'emprunt d'équilibre – chapitre 16, soit - 100%.
- ✓ 1 075 K€ en réajustement des amortissements des immobilisations – chapitre 042.
- ✓ 26 757 K€ en reprise de l'excédent d'investissement 2020 – chapitre 001.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	31 896 K€	-7 479 K€	24 417 K€	-23%
Dépenses d'équipement	31 513 K€	-7 600 K€	23 913 K€	-24%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	2 585 K€	-429 K€	2 156 K€	-17%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				
Total des opérations d'équipement	28 927 K€	-7 171 K€	21 756 K€	-25%
Dépenses financières	383 K€	121 K€	504 K€	32%
16 - Emprunts et dettes assimilées	383 K€	121 K€	504 K€	32%
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Dépenses d'ordre	3 111 K€	410 K€	3 522 K€	13%
040 - Opérations de transfert entre sections	1 024 K€	410 K€	1 434 K€	40%
041 - Opérations patrimoniales	2 088 K€		2 088 K€	0%
Total dépenses d'investissement	35 007 K€	-7 068 K€	27 939 K€	-20%
001 - Solde d'exécution négatif				n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	35 007 K€	-7 068 K€	27 939 K€	-20%

Les dépenses d'investissement sont en diminution de 20 %, soit - 7 068 K€. Cette diminution se situe essentiellement sur les opérations d'équipement, en fonction de l'avancée des chantiers (retard sur les marchés pour certaines opérations, décalages à 2022 pour d'autres).

- ✓ Les dépenses d'équipement diminuent de 24 %, soit - 7 600 K€ et se composent des variations suivantes pour les opérations les plus importantes :
 - Extension Station potabilisation – Territoire Marseille Provence: - 2 690 K€.
 - Stabilisation de la galerie de la Baratelle - Marseille : - 1 720 K€.
 - Sécurisation canal quartier des Rascous – Territoire Marseille Provence : - 826 K€.
 - Augmentation de la capacité de l'usine AEP – Cassis : - 743 K€.
 - Schéma Directeur Eau : - 587 K€.
 - Extension Réseau Eau potable Vallon Dol - Allauch : - 347 K€.
 - Réservoir liaison RD9 – Sausset : - 338 K€.
 - Réalisation de la galerie des Janots – La Ciotat : 851 K€
 - Restauration de l'Aqueduc de Roquefavour : 868 K€.
 - Autres opérations diverses : - 1 639 K€.

- ✓ Le remboursement de l'emprunt – chapitre 16 - augmente de 121 K€ du fait de l'intégration de la commune d'Auriol au budget Eau du Territoire de Marseille Provence, comme évoqué précédemment.

- ✓ Les opérations d'ordre - chapitre 40 - sont revues à la hausse à hauteur de 410 K€ suite à la reprise des biens transférés du SIBAM.

1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	AP Variation annuelle du volume BP + DM 2021	AP Variation annuelle du volume BS 2021	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Eau	244 255 K€	166 988 K€	13 437 K€	5 358 K€	18 795 K€	21 608 K€	164 175 K€	8 Ans
	Gestion de l'administration	914 K€	716 K€	0	0	0	94 K€	622 K€	0 K€

- ✓ Augmentation du volume d'Autorisations de Programme sur les opérations :
 - Réalisation de la Galerie des Janots – La Ciotat pour 4 308 K€.
 - Augmentation de la capacité de l'usine AEP – Cassis pour 850 K€.
 - Augmentation de la capacité de production station du Vallon Dol – Allauch pour 200 K€.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021
Volume	2 836 K€	524 K€	22 K€	19 528 K€	- 19528 K€	2 312 K€

- ✓ L'emprunt prévisionnel est supprimé lors du BS 2021.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 25 598 K€ en section d'exploitation.
- ✓ 11 380 K€ en section d'investissement

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section d'exploitation	30 033 K€	25 598 K€	55 631 K€
Section d'Investissement			
Répartie comme suit :			
<i>Recettes d'investissement</i>	34 311 K€	14 879 K€	49 189 K€
<i>Dépenses d'investissement</i>	34 311 K€	-3 499 K€	30 812 K€

2.1. RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture Exploitation 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section d'exploitation
Exploitation	Investissement						
8 840 281,07	4 945 176,20	24 997 102,17	238 243,40	0,00	238 243,40	0,00	24 997 102,17

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture 2020 de la section d'exploitation s'est établi à 24 997 102,17 euros.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement de 238 243,40 euros est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en recettes.

2.2. LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	23 444 K€	601 K€	24 045 K€	3%
Recettes de gestion courante	23 344 K€	611 K€	23 955 K€	3%
013 - Atténuations de Charges				n/c
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 773 K€	509 K€	19 281 K€	3%
74 - Dotations et participations	4 418 K€	10 K€	4 428 K€	0%
75 - Autres produits de gestion courante	153 K€	92 K€	245 K€	60%
Autres recettes d'exploitation	100 K€	-10 K€	90 K€	-10%
77 - Produits exceptionnels	100 K€	-10 K€	90 K€	-10%
Recettes d'ordre	6 589 K€	0	6 589 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 589 K€	0	6 589 K€	0%
Total recettes exploitation	30 033 K€	601 K€	30 634 K€	2%
002 - Excédent reporté		24 997 K€	24 997 K€	n/c
Total des Recettes d'exploitation cumulées	30 033 K€	25 598 K€	55 631 K€	85%

Les recettes d'exploitation augmentent, dans leur globalité, de 25,6 M€ par rapport à la précédente prévision et sont essentiellement réparties comme suit :

- ✓ Sur les produits des services – chapitre 70, augmentation de 3 %, avec un réajustement de la surtaxe (+1 500 K€), mais une diminution des produits des services de 900 K€ et une ré-imputation des redevances d'occupation du domaine public (RODP) en chapitre 75, soit – 92 K€.
- ✓ Sur les dotations et participations - chapitre 74, augmentation de 10 K€ correspondant aux participations du Pays d'Aix et du Territoire d'Istres au titre de la Loi Oudin.
- ✓ Sur les autres produits de gestion courante – chapitre 75, l'augmentation de 92 K€ provient de la ré-imputation des RODP.
- ✓ 24 997 K€ en reprise de l'excédent de fonctionnement 2020 – chapitre 002.

2.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	26 178 K€	466 K€	26 644 K€	2%
Dépenses de gestion courante	21 819 K€	-8 K€	21 811 K€	0%
011 - Charges à caractère général	1 586 K€	-8 K€	1 579 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 471 K€	0	3 471 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	16 706 K€	0	16 706 K€	0%
65 - Autres charges de gestion courante	55 K€	0	55 K€	0%
Autres dépenses d'exploitation	4 359 K€	474 K€	4 833 K€	11%
66 - Charges financières	4 216 K€	48 K€	4 263 K€	1%
67 - Charges exceptionnelles	144 K€	316 K€	460 K€	221%
68 - provisions	0	110 K€	110 K€	n/c
Dépenses d'ordre	3 855 K€	25 132 K€	28 987 K€	652%
023 - Virement à la section d'investissement	3 855 K€	25 132 K€	28 987 K€	652%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0	n/c
Total dépenses d'exploitation	30 033 K€	25 598 K€	55 631 K€	85%
002 - Déficit reporté			0	n/c
Total dépenses d'exploitation cumulées	30 033 K€	25 598 K€	55 631 K€	85%

Les dépenses inscrites au Budget Supplémentaire présentent une évolution de 25,6 M€ par rapport au budget voté, en lien avec l'augmentation des recettes d'exploitation. Elles se décomposent comme suit :

- ✓ - 8 K€ pour les frais de fonctionnement courant – chapitre 011 - correspondant à un réajustement sur les frais de structure.
- ✓ 48 K€ en réajustement des intérêts des emprunts - chapitre 66 suite à une régularisation des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) 2020.
- ✓ 316 K€ en chapitre 67, correspondant à un repositionnement de crédits au titre de la Loi Oudin pour le Pays d'Aix et le Territoire d'Istres (+ 54 K€) et à une réserve de crédits de 263 K€ pour pallier les besoins des services jusqu'à la fin de l'exercice.
- ✓ 316 K€ en provision pour charges – chapitre 68.
- ✓ 25 132 K€ en en virement de la section d'exploitation à la section d'investissement – chapitre 023.

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

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

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	12 658 K€	-10 491 K€	2 167 K€	-83%
Recettes d'équipement	12 062 K€	-10 491 K€	1 571 K€	-87%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	895 K€	677 K€	1 571 K€	76%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	11 168 K€	-11 168 K€	0	-100%
Recettes financières	596 K€	0	596 K€	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0	0	0	n/c
1068 - Autres réserves	0		0	n/c
27 - Autres immobilisations financières	596 K€	0	596 K€	0%
Recettes d'ordre	21 653 K€	25 132 K€	46 784 K€	116%
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 855 K€	25 132 K€	28 987 K€	652%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 706 K€		16 706 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 091 K€		1 091 K€	0%
Total recettes d'investissement	34 311 K€	14 640 K€	48 951 K€	43%
001 - Solde d'exécution positif		238 K€	238 K€	n/c
Total des recettes d'investissement cumulées	34 311 K€	14 879 K€	49 189 K€	43%

Les recettes d'investissement augmentent de 14 879 K€. Cette augmentation se répartit comme suit :

- ✓ 677 K€ en révision à la hausse des subventions d'équipement reçues – chapitre 13.
- ✓ - 11 168 K€ en diminution de l'emprunt d'équilibre – chapitre 16, soit - 100%.
- ✓ 25 132 K€ en virement de la section d'exploitation à la section d'investissement – chapitre 021.
- ✓ 238 K€ en reprise de l'excédent d'investissement 2020 – chapitre 001.

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

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	26 630 K€	-3 499 K€	23 132 K€	-13%
13 -	3 K€	0	3 K€	0%
Dépenses d'équipement	20 090 K€	-3 549 K€	16 541 K€	-18%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	n/c
Total des opérations d'équipement	20 090 K€	-3 549 K€	16 541 K€	-18%
Dépenses financières	6 538 K€	50 K€	6 588 K€	1%
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 538 K€	50 K€	6 588 K€	1%
26 - Participat. Créan. Rattach.à particip.			0	n/c
27 - Autres immobilisations financières			0	n/c
Dépenses d'ordre	7 680 K€	0	7 680 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	6 589 K€		6 589 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 091 K€		1 091 K€	0%
Total dépenses d'investissement	34 311 K€	-3 499 K€	30 812 K€	-10%
001 - Solde d'exécution négatif			0	n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	34 311 K€	-3 499 K€	30 812 K€	-10%

Les dépenses d'investissement sont en diminution de 10 %, soit - 3 499 K€. Cette diminution se situe essentiellement sur les opérations d'équipement en fonction de l'avancée des chantiers (retard sur les marchés pour certaines opérations, décalages à 2022 pour d'autres).

- ✓ Les dépenses d'équipement diminuent de 18 %, soit - 3 549 K€ et se composent des variations suivantes pour les opérations les plus importantes :
 - Travaux d'assainissement 2015/2019 – Marseille, Ceyreste, Châteauneuf, Ensues, Carry et Sausset : - 237 K€.
 - Dessertes sanitaires - Marseille, Marignane, Allauch : - 704 K€.
 - Dilatations des réseaux sanitaires - Marignane : - 677 K€.
 - Restructuration des installations d'assainissement sous-vide du cordon du Jai – Marignane et Châteauneuf les Martigues : - 500 K€.
 - Travaux d'assainissement 2021/2025 – Marseille : - 446 K€.
 - Autres opérations d'assainissement : - 985 K€.
- ✓ Le remboursement de l'emprunt – chapitre 16 - augmente de 50 K€, soit +1 %.

2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	AP Variation annuelle du volume BP + DM 2021	AP Variation annuelle du volume BS 2021	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Assainissement	247 323 K€	165 436 K€	-32 099 K€	-25 650 K€	-57 749 K€	16 473 K€	91 214 K€	6 Ans
	Gestion de l'administration	783 K€	549 K€	0	0	0	68 K€	481 K€	0 K€

✓ Variation du volume d'Autorisations de Programme sur les opérations suivantes :

- Création d'un bassin de rétention unitaire place du Capitaine Gèze – Marseille pour – 26 000 K€.
- Desserte sanitaire des Fenêtres Rouges – Marseille : 150 K€.
- Restructuration des installations d'assainissement sous-vide du Cordon du Jaï à Marignane et Châteauneuf-les-Martigues pour 200 K€.

2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021
Volume	89 732 K€	6 588 K€	4 264 K€	11 168 K€	-11 168 K€	83 674 K€

III LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 1 006 K€ en section d'exploitation
- ✓ 1 527 K€ en section d'investissement.

	Voté 2021 avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section d'exploitation	11 277 K€	1 006 K€	12 283 K€
Section d'Investissement	5 266 K€	1 527 K€	6 793 K€

3.1. RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture Exploitation 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section d'exploitation
Exploitation	Investissement						
248 399,76	-799 007,27	800 296,19	-1 831 093,51	1 831 093,51	0,00	0,00	800 296,19

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture 2020 de la section d'exploitation s'est établi à 800 296,19 euros.
- ✓ La section d'investissement a clôturé, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un résultat nul.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement, hors restes à réaliser, de -1 831 093,51 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en dépenses.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

3.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	10 954 K€	206 K€	11 159 K€	2%
Recettes de gestion courante	10 954 K€	-155 K€	10 799 K€	-1%
013 - Atténuations de Charges	2 K€		2 K€	0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 931 K€	-155 K€	7 776 K€	-2%
74 - Dotations et participations				n/c
75 - Autres produits de gestion courante	3 021 K€		3 021 K€	0%
Autres recettes d'exploitation	0	361 K€	361 K€	n/c
77 - Produits exceptionnels		361 K€	361 K€	n/c
Recettes d'ordre	324 K€	0	324 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 K€		324 K€	0%
Total recettes d'exploitation	11 277 K€	206 K€	11 483 K€	2%
002 - Excédent reporté		800 K€	800 K€	n/c
Total des Recettes d'exploitation cumulées	11 277 K€	1 006 K€	12 283 K€	9%

Les recettes d'exploitation augmentent, dans leur globalité, de 9 % par rapport à la précédente prévision, essentiellement réparties comme suit :

- ✓ Sur les produits des services, du domaine et ventes diverses – Chapitre 70, diminution de la redevance d'occupation domaniale/terre-plein (- 155 K€).
- ✓ Sur les autres produits exceptionnels - chapitre 77, régularisation des rattachements en dépenses 2020 (361 K€).
- ✓ 800 K€ en reprise de l'excédent de fonctionnement 2020 – chapitre 002.

3.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOIATION DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	9 391 K€	590 K€	9 981 K€	6%
Dépenses de gestion courante	8 669 K€	384 K€	9 053 K€	4%
011 - Charges à caractère général	4 616 K€	232 K€	4 847 K€	5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 847 K€	5 K€	3 852 K€	0%
014 - Atténuations de Produits				n/c
65 - Autres charges de gestion courante	207 K€	147 K€	354 K€	71%
Autres dépenses d'exploitation	721 K€	206 K€	928 K€	29%
66 - Charges financières	516 K€	-60 K€	456 K€	-12%
67 - Charges exceptionnelles	106 K€	65 K€	170 K€	61%
68 - Provisions		301 K€	301 K€	n/c
69 - Impôts sur les bénéfices	100 K€	-100 K€	0	n/c
Dépenses d'ordre	1 887 K€	416 K€	2 303 K€	22%
023 - Virement à la section d'investissement		300 K€	300 K€	n/c
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 887 K€	116 K€	2 003 K€	6%
Total dépenses d'exploitation	11 277 K€	1 006 K€	12 283 K€	9%
002 - Déficit reporté				
Total dépenses d'exploitation cumulées	11 277 K€	1 006 K€	12 283 K€	9%

Les crédits inscrits au Budget Supplémentaire représentent une évolution de + 9 % par rapport au budget voté, en lien avec l'augmentation des recettes. Ils se décomposent comme suit :

- ✓ 5 %, soit 232 K€ pour les frais de fonctionnement courant – chapitre 011 - correspondant à une augmentation des crédits sur la taxe foncière (100 K€), sur l'achat de matériel roulant (50 K€) et sur l'entretien et la réparation du matériel roulant (80 K€).
- ✓ 5 K€ en charges de personnel et frais assimilés – chapitre 012 – correspondant à la refacturation de frais fonctionnels RH.
- ✓ 147 K€ en autres charges de gestion courante – chapitre 65 ; 97 K€ en réserve pour permettre le fonctionnement du service jusqu'à la fin de l'exercice et 50 K€ en régularisation de créances éteintes.
- ✓ - 60 K€ en réajustement des Intérêts Courus Non Echus 2020 (ICNE) – chapitre 66.
- ✓ 65 K€ en charges exceptionnelles – chapitre 67 – correspondant pour 30 K€ à des titres annulés sur exercices antérieurs et pour 35 K€ en réserve pour permettre le fonctionnement du service jusqu'à la fin de l'exercice.
- ✓ 301 K€ augmentation des provisions pour risques suite à des contentieux, chapitre 68.

- ✓ - 100 K€ impôts sur les bénéficiaires – chapitre 69 – diminution des crédits votés suite à la déclaration d’impôts sur les sociétés 2020 déficitaire (donc pas de cotisation impôts sur les Sociétés en 2021).
- ✓ 300 K€ en virement de la section d’exploitation à la section d’investissement – chapitre 023.
- ✓ 116 K€, correspondant à un réajustement des amortissements par rapport à la prévision du Budget Primitif 2021 – chapitre 042.

3.3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

3.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	3 335 K€	1 111 K€	4 445 K€	33%
Recettes d'équipement	3 335 K€	1 111 K€	4 445 K€	33%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				n/c
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 335 K€	1 111 K€	4 445 K€	33%
Recettes financières	0	0	0	n/c
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				n/c
1068 - Autres réserves				n/c
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Recettes d'ordre	1 932 K€	416 K€	2 348 K€	22%
021 - Virement de la section de fonctionnement		300 K€	300 K€	n/c
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 887 K€	116 K€	2 003 K€	6%
041 - Opérations patrimoniales	45 K€		45 K€	0%
Total recettes d'investissement	5 266 K€	1 527 K€	6 793 K€	29%
001 - Solde d'exécution positif				n/c
Total des recettes d'investissement cumulées	5 266 K€	1 527 K€	6 793 K€	29%

Les recettes d’investissement augmentent de 29 %, soit 1 527 K€. Cette augmentation se répartit comme suit :

- ✓ 1 111 K€ répartis comme suit : - 720 K€, en diminution de l’emprunt d’équilibre et 1 831 K€ en restes à réaliser de 2020 – chapitre 16, soit une évolution globale de + 1,1 M€.
- ✓ 300 K€ en virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement – chapitre 021.
- ✓ 116 K€ en réajustement des amortissements des immobilisations – chapitre 040.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	4 898 K€	-305 K€	4 593 K€	-6%
Dépenses d'équipement	3 078 K€	-10 K€	3 068 K€	0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				n/c
Total des opérations d'équipement	3 078 K€	-10 K€	3 068 K€	0%
Dépenses financières	1 820 K€	-295 K€	1 525 K€	-16%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 820 K€	-295 K€	1 525 K€	-16%
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Dépenses d'ordre	369 K€	0	369 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	324 K€		324 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	45 K€		45 K€	0%
Total dépenses d'investissement	5 266 K€	-305 K€	4 962 K€	-6%
001 - Solde d'exécution négatif		1 831 K€	1 831 K€	n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	5 266 K€	1 527 K€	6 793 K€	29%

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 29 %, soit 1 527 K€, essentiellement due à la reprise du déficit d'investissement 2020.

La répartition des dépenses s'établit comme suit :

- ✓ - 10 K€ sur les dépenses d'équipement concernant l'opération « projets informatiques ».
- ✓ Baisse de 295 K€ du remboursement en capital de la dette liée à une mobilisation d'emprunt en 2020 inférieure à la prévision.
- ✓ 1 831 K€ en reprise du déficit d'investissement 2020 – chapitre 001.

3.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2021	AP Variation annuelle du volume BS 2021	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédits de paiement voté 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Activité portuaire et de plaisance	34 268 K€	15 351 K€	-1 033 K€	0	-1 033 K€	2 973 K€	11 345 K€	4 Ans
	Gestion de l'Administration	616 K€	334 K€	0	0	0	-10 K€	344 K€	-34 Ans
	Environnement et cadre de vie	281 K€	0	0	0	0	0	0	

✓ Aucune augmentation annuelle du volume d'AP n'est à constater au BS.

3.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021
Volume	17 683 K€	1 525 K€	462 K€	3 335 K€	1 111 K€	20 603 K€

IV LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section d'exploitation	2 204 K€	3 411 K€	5 615 K€
Section d'Investissement	589 K€	303 K€	892 K€

4.1 RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture exploitation 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section d'exploitation
Exploitation	Investissement						
605 734,56	-128 197,91	3 627 784,46	1 445 121,48	0,00	1 445 121,48	0,00	3 627 784,46

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture 2020 de la section d'exploitation s'est établi à 3 627 784,46 euros.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement de 1 445 121,48 euros, est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en recettes.

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

1.2.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	2 168 K€	-217 K€	1 951 K€	-10%
Recettes de gestion courante	2 168 K€	-220 K€	1 948 K€	-10%
013 - Atténuations de Charges				n/c
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 010 K€	-220 K€	1 790 K€	-11%
74 - Dotations et participations				n/c
75 - Autres produits de gestion courante	158 K€		158 K€	0%
Autres recettes d'exploitation	0	3 K€	3 K€	n/c
77 - Produits exceptionnels		3 K€	3 K€	n/c
Recettes d'ordre	36 K€	0 K€	36 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 K€	0 K€	36 K€	0%
Total recettes de d'exploitation	2 204 K€	-217 K€	1 987 K€	-10%
002 - Excédent reporté		3 628 K€	3 628 K€	n/c
Total des Recettes d'exploitation cumulées	2 204 K€	3 411 K€	5 615 K€	155%

Les recettes d'exploitation augmentent, dans leur globalité, de 3,4 M€ par rapport à la précédente prévision et sont essentiellement réparties comme suit :

- ✓ Sur les produits des services, du domaine et ventes diverses – Chapitre 70, ajustement des crédits par rapport au voté 2021 de – 220 K€ correspondant à une diminution de la prévision concernant les prestations réalisées.
- ✓ 3 628 K€ en reprise de l'excédent de fonctionnement 2020 – chapitre 002.

4.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	1 616 K€	258 K€	1 874 K€	16%
Dépenses de gestion courante	1 415 K€	248 K€	1 663 K€	17%
011 - Charges à caractère général	663 K€	32 K€	694 K€	5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	731 K€	195 K€	926 K€	27%
014 - Atténuations de Produits				n/c
65 - Autres charges de gestion courante	22 K€	21 K€	42 K€	97%
Autres dépenses d'exploitation	201 K€	10 K€	211 K€	5%
66 - Charges financières				n/c
67 - Charges exceptionnelles	1 K€	10 K€	11 K€	2000%
68 - provisions	200 K€		200 K€	0%
Dépenses d'ordre	588 K€	3 153 K€	3 741 K€	536%
023 - Virement à la section d'investissement		3 153 K€	3 153 K€	n/c
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	588 K€		588 K€	0%
Total dépenses d'exploitation	2 204 K€	3 411 K€	5 615 K€	155%

Les crédits inscrits au Budget Supplémentaire représentent une évolution de + 3,4 M€ par rapport au budget voté. Ils se décomposent comme suit :

- ✓ Sur les frais de fonctionnement courant – chapitre 011, sur les autres charges de gestion courante – chapitre 65 et sur les charges exceptionnelles – chapitre 67, ont été positionnés respectivement 32 K€, 21 K€ et 10 K€ pour permettre le fonctionnement du service jusqu'à la fin de l'exercice.
- ✓ Sur les charges de personnel et frais assimilés – chapitre 012, 171 K€ correspondant à de la refacturation de frais (transport, frais fonctionnels RH) et 24 K€ correspondant à une régularisation des crédits sur le prélèvement à la source.
- ✓ En virement de la section d'exploitation à la section d'investissement – chapitre 023, 3 153 K€.

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

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

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	0	0	0	0%
Recettes d'équipement	0	0	0	0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				n/c
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)				n/c
Recettes financières	0	0	0	0%
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				n/c
1068 - Autres réserves				n/c
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Recettes d'ordre	589 K€	3 153 K€	3 742 K€	535%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	3 153 K€	3 153 K€	n/c
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	589 K€		589 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				n/c
Total recettes d'investissement	589 K€	3 153 K€	3 742 K€	535%
001 - Solde d'exécution positif		1 445 K€	1 445 K€	n/c
Total des recettes d'investissement cumulées	589 K€	4 598 K€	5 187 K€	781%

Les recettes d'investissement augmentent de 4,6 M€, provenant du report excédentaire d'investissement 2020 (1 445 K€) et de l'augmentation du virement de la section de fonctionnement (3 153 K€).

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

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	552 K€	303 K€	855 K€	55%
Dépenses d'équipement	552 K€	303 K€	855 K€	55%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)				n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)				n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)				n/c
Total des opérations d'équipement	552 K€	303 K€	855 K€	55%
Dépenses financières	0	0	0	n/c
16 - Emprunts et dettes assimilées				n/c
27 - Autres immobilisations financières				n/c
Dépenses d'ordre	37 K€	0 K€	37 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	36 K€	0 K€	36 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	1 K€		1 K€	0%
Total dépenses d'investissement	589 K€	303 K€	892 K€	51%
001 - Solde d'exécution négatif				n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	589 K€	303 K€	892 K€	51%

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 303 K€. Cette augmentation se situe uniquement sur les opérations d'équipement:

- ✓ + 303 K€ en augmentation sur les opérations de modernisation et réfection des fours du Crématorium St Pierre.

4.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2020	AP Variation annuelle du volume BS 2021	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)	Crédits de paiement voté 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Autres services d'intérêt métropolitain	6 112 K€	2 302 K€	0	671 K€	671 K€	853 K€	2 120 K€	2 Ans
	Gestion de l'Administration	87 K€	74 K€	0	0	0	2 K€	72 K€	36 Ans

✓ Augmentation du volume d'Autorisations de Programme sur l'opération :

- Modernisation Crématorium St Pierre pour : 671 K€.

4.5. LA DETTE DU BUDGET « CREMATORIUM »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021
Volume		0	0	0	0	0

✓ Sans objet.

V LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 1 346 K€ en section d'investissement.
- ✓ 8 119 K€ en section d'exploitation.

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section de Fonctionnement	76 787 K€	1 346 K€	78 133 K€
Section d'Investissement	82 860 K€	8 119 K€	90 979 K€

4.2 RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture Fonctionnement 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
1 345 950,19	-5 645 813,34	1 345 950,19	-8 018 866,21	8 018 866,21	0,00	0,00	1 345 950,19

- ✓ Le résultat excédentaire de clôture 2020 de la section d'exploitation s'est établi à 1 345 950,19 euros.
- ✓ La section d'investissement a clôturé, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un résultat nul.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser de -8 018 866,21 euros est inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en dépenses.

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	0	0	0	n/c
Recettes de gestion courante	0	0	0	n/c
013 - Atténuations de Charges			0	n/c
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			0	n/c
74 - Dotations et participations			0	n/c
75 - Autres produits de gestion courante			0	n/c
Autres recettes de fonctionnement	0	0	0	n/c
77 - Produits exceptionnels			0	n/c
Recettes d'ordre	76 787 K€	0	76 787 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 610 K€		75 610 K€	0%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de section FCT	1 177 K€		1 177 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	76 787 K€	0	76 787 K€	0%
002 - Excédent reporté		1 346 K€	1 346 K€	n/c
Total des Recettes de fonctionnement cumulées	76 787 K€	1 346 K€	78 133 K€	2%

Les recettes de fonctionnement augmentent, dans leur globalité, de 2 % par rapport à la précédente prévision et sont uniquement dues au report excédentaire 2020 de 1 346 K€ – chapitre 002.

5.2.2. LES DEPENSES D'EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	9 784 K€	189 K€	9 973 K€	2%
Dépenses de gestion courante	8 738 K€	15 K€	8 753 K€	0%
011 - Charges à caractère général	8 738 K€	15 K€	8 753 K€	0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés				n/c
014 - Atténuations de Produits				n/c
65 - Autres charges de gestion courante				n/c
Autres dépenses de fonctionnement	1 046 K€	174 K€	1 220 K€	17%
66 - Charges financières	1 046 K€	174 K€	1 220 K€	17%
67 - Charges exceptionnelles				n/c
68 - provisions				n/c
Dépenses d'ordre	67 003 K€	1 157 K€	68 160 K€	2%
023 - Virement à la section d'investissement		1 157 K€	1 157 K€	n/c
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 K€		65 826 K€	0%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de section FCT	1 177 K€		1 177 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	76 787 K€	1 346 K€	78 133 K€	2%
002 - Déficit reporté			0	n/c
Total dépenses de fonctionnement cumulées	76 787 K€	1 346 K€	78 133 K€	2%

Les crédits inscrits au Budget Supplémentaire enregistrent une variation de 2 % et se décomposent comme suit :

- ✓ Sur les frais de fonctionnement courant – chapitre 011, 15 K€ pour des frais bancaires.
- ✓ Sur les charges financières – chapitre 66, 174 K€ en régularisation des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) 2020.
- ✓ 1 157 K€ en virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement – chapitre 023.

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	17 034 K€	6 962 K€	23 996 K€	41%
Recettes d'équipement	17 034 K€	6 962 K€	23 996 K€	41%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)				
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	17 034 K€	6 962 K€	23 996 K€	41%
Recettes financières	0	0	0	0
10 - Dotations, réserves (hors 1068)				0
1068 - Autres réserves				0
27 - Autres immobilisations financières				0
Recettes d'ordre	65 826 K€	1 157 K€	66 983 K€	2%
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 157 K€	1 157 K€	n/c
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826 K€		65 826 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales				
Total recettes d'investissement	82 860 K€	8 119 K€	90 979 K€	10%
001 - Solde d'exécution positif				0
Total des recettes d'investissement cumulées	82 860 K€	8 119 K€	90 979 K€	10%

Les recettes d'investissement augmentent de 10 %, soit + 8 119 K€ réparties comme suit :

- ✓ 6 962 K€ en emprunt, dont 8 019 K€ en restes à réaliser 2020 – chapitre 16.
- ✓ 1 157 K€ en virement de la section de fonctionnement – chapitre 021.

5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	7 250 K€	100 K€	7 350 K€	1%
Dépenses d'équipement	0	0	0	n/c
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)			0	n/c
Total des opérations d'équipement			0	n/c
Dépenses financières	7 250 K€	100 K€	7 350 K€	1%
16 - Emprunts et dettes assimilées	7 250 K€	100 K€	7 350 K€	1%
27 - Autres immobilisations financières			0	n/c
Dépenses d'ordre	75 610 K€	0	75 610 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	75 610 K€		75 610 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales			0	n/c
Total dépenses d'investissement	82 860 K€	100 K€	82 960 K€	0%
001 - Solde d'exécution négatif		8 019 K€	8 019 K€	n/c
Total dépenses d'investissement cumulées	82 860 K€	8 119 K€	90 979 K€	10%

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 10 %, soit 8 119 K€. Cette augmentation se situe sur :

- ✓ + 100 K€ en réajustement du remboursement de la dette en capital – chapitre 16.
- ✓ + 8 019 K€ en reprise du déficit d'investissement 2020 – chapitre 001.

5.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

En K€	Programmes	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	AP Variation annuelle du volume BP + DM1 2020	AP Variation annuelle du volume BS 2020	AP Variation annuelle du volume total (BP+DM+BS)		Crédit de paiement voté 2020	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme										

✓ Sans objet.

5.5. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	Variation prévisionnelle du stock de dette sur l'exercice 2021
Volume	50 258 K€	7 350 K€	1 220 K€	17 034 K€	6 962 K€	66 904 K€

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT1 - Eau (3)

ANNEE 2021

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	64
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	65
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	66
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	68
--------------------------	----

(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)	3 029 728,47	1 688 894,68
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 340 833,79
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 029 728,47	3 029 728,47

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)	-7 068 458,99	-16 483 064,84
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 26 756 967,45
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-7 068 458,99	10 273 902,61
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		-4 038 730,52	13 303 631,08

(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	1 634 782,62	0,00	-126 671,53	-126 671,53	1 508 111,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 820 013,73	0,00	0,00	0,00	4 820 013,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 660,08	0,00	435 435,69	435 435,69	451 095,77
Total des dépenses de gestion des services		6 470 456,43	0,00	308 764,16	308 764,16	6 779 220,59
66	Charges financières	11 592,31	0,00	10 444,63	10 444,63	22 036,94
67	Charges exceptionnelles	693 512,00	0,00	1 158 632,51	1 158 632,51	1 852 144,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		476 533,00	476 533,00	476 533,00
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		7 175 560,74	0,00	1 954 374,30	1 954 374,30	9 129 935,04
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 249 163,43		1 075 354,17	1 075 354,17	13 324 517,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 249 163,43		1 075 354,17	1 075 354,17	13 324 517,60
TOTAL		19 424 724,17	0,00	3 029 728,47	3 029 728,47	22 454 452,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 454 452,64
---	----------------------

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	16 793 080,00	0,00	-23 519,48	-23 519,48	16 769 560,52
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	22 150,00	22 150,00	452 150,00
75	Autres produits de gestion courante	1 036 789,00	0,00	400 061,16	400 061,16	1 436 850,16
Total des recettes de gestion des services		18 259 869,00	0,00	398 691,68	398 691,68	18 658 560,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	141 000,00	0,00	879 812,94	879 812,94	1 020 812,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 400 869,00	0,00	1 278 504,62	1 278 504,62	19 679 373,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 023 855,17		410 390,06	410 390,06	1 434 245,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 023 855,17		410 390,06	410 390,06	1 434 245,23
TOTAL		19 424 724,17	0,00	1 688 894,68	1 688 894,68	21 113 618,85

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 340 833,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 454 452,64
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	11 890 272,37
---	----------------------

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	2 585 312,00	0,00	-428 885,85	-428 885,85	2 156 426,15
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	28 927 400,00	0,00	-7 171 083,51	-7 171 083,51	21 756 316,49
	Total des dépenses d'équipement	31 512 712,00	0,00	-7 599 969,36	-7 599 969,36	23 912 742,64
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	383 306,07	0,00	121 120,31	121 120,31	504 426,38
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	383 306,07	0,00	121 120,31	121 120,31	504 426,38
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	31 896 018,07	0,00	-7 478 849,05	-7 478 849,05	24 417 169,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 023 855,17		410 390,06	410 390,06	1 434 245,23
041	Opérations patrimoniales (4)	2 087 589,66		0,00	0,00	2 087 589,66
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 111 444,83		410 390,06	410 390,06	3 521 834,89
	TOTAL	35 007 462,90	0,00	-7 068 458,99	-7 068 458,99	27 939 003,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 939 003,91
---	----------------------

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	1 142 884,00	0,00	1 969 406,80	1 969 406,80	3 112 290,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 527 825,81	0,00	-19 527 825,81	-19 527 825,81	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	20 670 709,81	0,00	-17 558 419,01	-17 558 419,01	3 112 290,80
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	20 670 709,81	0,00	-17 558 419,01	-17 558 419,01	3 112 290,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 249 163,43		1 075 354,17	1 075 354,17	13 324 517,60
041	Opérations patrimoniales (4)	2 087 589,66		0,00	0,00	2 087 589,66
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 336 753,09		1 075 354,17	1 075 354,17	15 412 107,26
	TOTAL	35 007 462,90	0,00	-16 483 064,84	-16 483 064,84	18 524 398,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 756 967,45
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 281 365,51
---	----------------------

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)	11 890 272,37
---	----------------------

(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	-126 671,53		-126 671,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	435 435,69		435 435,69
66	Charges financières	10 444,63	0,00	10 444,63
67	Charges exceptionnelles	1 158 632,51	0,00	1 158 632,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	476 533,00	1 075 354,17	1 551 887,17
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	1 954 374,30	1 075 354,17	3 029 728,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 728,47
---	---------------------

	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	-23 301,80	-23 301,80
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)	121 120,31	0,00	121 120,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-7 171 083,51		-7 171 083,51
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-428 885,85	0,00	-428 885,85
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>		433 691,86	433 691,86
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	-7 478 849,05	410 390,06	-7 068 458,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 068 458,99
---	----------------------

(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	-23 519,48		-23 519,48
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	22 150,00		22 150,00
75	Autres produits de gestion courante	400 061,16		400 061,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	879 812,94	-23 301,80	856 511,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	433 691,86	433 691,86
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 278 504,62	410 390,06	1 688 894,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 340 833,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 728,47
---	---------------------

	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	1 969 406,80	0,00	1 969 406,80
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)	-19 527 825,81	0,00	-19 527 825,81
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		1 075 354,17	1 075 354,17
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		-17 558 419,01	1 075 354,17	-16 483 064,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	26 756 967,45
--	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 273 902,61
---	----------------------

- (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)	1 634 782,62	-126 671,53	-126 671,53
605	Achats d'eau	520 000,00	-261 022,40	-261 022,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	-9 977,45	-9 977,45
6062	Produits de traitement	1 200,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 456,51	-5 000,00	-5 000,00
6064	Fournitures administratives	8 760,00	0,00	0,00
6066	Carburants	35 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	160,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	500 000,00	50 000,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	140 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	14 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	52 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 800,00	15 201,00	15 201,00
618	Divers	23 581,66	18 326,75	18 326,75
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	34 000,00	-19 000,00	-19 000,00
6228	Divers	40 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	14 138,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 386,45	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	1 990,00	1 990,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	75 793,57	75 793,57
63512	Taxes foncières	80 000,00	6 917,00	6 917,00
63513	Autres impôts locaux	13 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 820 013,73	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	795 174,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	39 249,87	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 805,99	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 661,52	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 941 006,50	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	931 921,23	0,00	0,00
6415	Supplément familial	21 434,95	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	319 172,27	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	625 395,97	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	27 840,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 985,43	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	79 866,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 660,08	435 435,69	435 435,69
6518	Autres	0,00	262 000,00	262 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 971,81	4 971,81
658	Charges diverses de gestion courante	15 660,08	168 463,88	168 463,88
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 470 456,43	308 764,16	308 764,16
66	Charges financières (b) (8)	11 592,31	10 444,63	10 444,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 054,67	6 405,10	6 405,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-462,36	4 039,53	4 039,53
67	Charges exceptionnelles (c)	693 512,00	1 158 632,51	1 158 632,51
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	73 946,40	73 946,40
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	443 512,00	1 138 986,40	1 138 986,40
678	Autres charges exceptionnelles	230 000,00	-54 300,29	-54 300,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	476 533,00	476 533,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	476 533,00	476 533,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		7 175 560,74	1 954 374,30	1 954 374,30

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 424 724,17	3 029 728,47	3 029 728,47

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 728,47
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 039,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-462,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 577,17

(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
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 793 080,00	-23 519,48	-23 519,48
70128	Autres taxes et redevances	16 000 000,00	347 880,52	347 880,52
704	Travaux	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	377 000,00	-377 000,00	-377 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	416 080,00	5 600,00	5 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	22 150,00	22 150,00
748	Autres subventions d'exploitation	430 000,00	22 150,00	22 150,00
75	Autres produits de gestion courante	1 036 789,00	400 061,16	400 061,16
752	Revenus des immeubles	0,00	1 395 061,16	1 395 061,16
7588	Autres	1 036 789,00	-995 000,00	-995 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		18 259 869,00	398 691,68	398 691,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	141 000,00	879 812,94	879 812,94
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	141 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	846,40	846,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	878 966,54	878 966,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		18 400 869,00	1 278 504,62	1 278 504,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 023 855,17	410 390,06	410 390,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 023 855,17	-23 301,80	-23 301,80
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	433 691,86	433 691,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 023 855,17	410 390,06	410 390,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 424 724,17	1 688 894,68	1 688 894,68

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 340 833,79
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 728,47
---	---------------------

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)	2 585 312,00	-428 885,85	-428 885,85
2154	Matériel industriel	2 585 312,00	-428 885,85	-428 885,85
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
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300 (5)	6 000 000,00	850 757,41	850 757,41
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400 (5)	4 053 249,00	867 774,56	867 774,56
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000 (5)	301 000,00	-282 000,00	-282 000,00
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100 (5)	498 200,00	0,00	0,00
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200 (5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200 (5)	271 300,00	279 289,71	279 289,71
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400 (5)	10 000,00	0,00	0,00
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200 (5)	2 694,00	0,00	0,00
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800 (5)	99 897,00	0,00	0,00
2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900 (5)	0,00	2 000,00	2 000,00
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000 (5)	2 750 000,00	-2 690 129,00	-2 690 129,00
2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200 (5)	200 000,00	0,00	0,00
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400 (5)	1 766 572,00	-1 720 000,00	-1 720 000,00
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800 (5)	263 351,00	-41 000,00	-41 000,00
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700 (5)	217 000,00	-190 314,36	-190 314,36
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800 (5)	135 000,00	0,00	0,00
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500 (5)	0,00	0,00	0,00
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700 (5)	134 000,00	-81 201,16	-81 201,16
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800 (5)	350 000,00	-347 000,00	-347 000,00
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900 (5)	1 736 000,00	75 535,40	75 535,40
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000 (5)	1 008 000,00	-743 000,00	-743 000,00
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800 (5)	30 000,00	0,00	0,00
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000 (5)	414 000,00	-331 000,00	-331 000,00
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600 (5)	1 540 000,00	-825 599,60	-825 599,60
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700 (5)	0,00	0,00	0,00
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800 (5)	875 100,00	-586 914,11	-586 914,11
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000 (5)	0,00	108 000,00	108 000,00
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900 (5)	234 996,00	0,00	0,00
2019102000	Opération d'équipement n° 2019102000 (5)	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700 (5)	352 000,00	-338 022,08	-338 022,08
2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800 (5)	352 000,00	-320 000,00	-320 000,00
2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000 (5)	248 343,00	-234 392,36	-234 392,36
2019105900	Opération d'équipement n° 2019105900 (5)	74 435,00	0,00	0,00
2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800 (5)	238 000,00	-106 000,00	-106 000,00
2020100900	Opération d'équipement n° 2020100900 (5)	63 000,00	-63 000,00	-63 000,00
2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000 (5)	130 000,00	-127 219,14	-127 219,14
2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100 (5)	110 000,00	-84 000,00	-84 000,00
2020103400	Opération d'équipement n° 2020103400 (5)	0,00	0,00	0,00
2021102100	Opération d'équipement n° 2021102100 (5)	200 000,00	0,00	0,00
2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200 (5)	3 184 375,00	-524 589,63	-524 589,63
2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300 (5)	307 306,00	113 358,39	113 358,39
2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400 (5)	93 000,00	0,00	0,00
2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500 (5)	198 103,00	172 582,46	172 582,46
2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600 (5)	40 000,00	0,00	0,00
2021104700	Opération d'équipement n° 2021104700 (5)	431 479,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	31 512 712,00	-7 599 969,36	-7 599 969,36
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	383 306,07	121 120,31	121 120,31
1641	Emprunts en euros	50 211,98	121 120,31	121 120,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	333 094,09	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
Total des dépenses financières		383 306,07	121 120,31	121 120,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 896 018,07	-7 478 849,05	-7 478 849,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 023 855,17	410 390,06	410 390,06
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 023 855,17	410 390,06	410 390,06
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	575 344,28	-23 301,80	-23 301,80
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 374,84	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 931,02	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	416 205,03	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	61 568,68	61 568,68
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 912,89	5 912,89
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	35 240,06	35 240,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	200 115,51	200 115,51
281561	Service de distribution d'eau	0,00	118 585,74	118 585,74
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	12 268,98	12 268,98
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 087 589,66	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	1 028 902,90	0,00	0,00
2313	Constructions	1 058 686,76	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 111 444,83	410 390,06	410 390,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 007 462,90	-7 068 458,99	-7 068 458,99

+

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	-7 068 458,99
---	----------------------

(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) Inscire 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	1 142 884,00	1 969 406,80	1 969 406,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 142 884,00	1 969 406,80	1 969 406,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 527 825,81	-19 527 825,81	-19 527 825,81
1641	Emprunts en euros	19 527 825,81	-19 527 825,81	-19 527 825,81
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		20 670 709,81	-17 558 419,01	-17 558 419,01
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		20 670 709,81	-17 558 419,01	-17 558 419,01
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
28031	Frais d'études	2 101 949,80	-2 096 549,80	-2 096 549,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 486,56	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	287 558,18	3 868,02	3 868,02
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	345 957,56	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	64,37	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	495,77	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	146,99	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 660 367,17	2 332,02	2 332,02
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 275 665,33	3 153 192,99	3 153 192,99
28154	Matériel industriel	7 704,87	0,00	0,00
28155	Outils industriel	14 660,56	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 163 963,49	9 877,76	9 877,76
28157	Aménagement matériel industriel	273 746,46	1 158,59	1 158,59
28181	Installations générales, agencements	1 490,14	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	27 754,24	1 124,01	1 124,01
28184	Mobilier	284,40	0,00	0,00
28188	Autres	1 867,54	350,58	350,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
041	Opérations patrimoniales (8)	2 087 589,66	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 028 902,90	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 058 686,76	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 336 753,09	1 075 354,17	1 075 354,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 007 462,90	-16 483 064,84	-16 483 064,84

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	26 756 967,45
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 273 902,61
---	----------------------

(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°: 2007103300 (1)
LIBELLE : CIO REALISATION GALERIE DES JANOTS

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		18 525 351,35	a 0,00	850 757,41	b 850 757,41	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	112 100,00	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	18 413 251,35	0,00	850 757,41	850 757,41	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 413 251,35	0,00	850 757,41	850 757,41	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	-850 757,41
---	--------------------

(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°: 2009101400 (1)
LIBELLE : RESTAURAT° AQUEDUC ROQUEFAVOUR T1

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		662 268,00	a 0,00	867 774,56	b 867 774,56	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	212 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	212 513,95	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	449 754,05	0,00	867 774,56	867 774,56	0,00
2313	Constructions	102 981,20	0,00	867 774,56	867 774,56	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	346 772,85	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	-867 774,56
---	--------------------

(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°: 2009102000 (1)
LIBELLE : RESERVOIR PORT MIOU

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		67 263,74	a 0,00	-282 000,00	b -282 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	67 263,74	0,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00
2031	Frais d'études	67 263,74	0,00	-282 000,00	-282 000,00	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

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	282 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011112100 (1)
LIBELLE : ALIMENTAT° EAU QUARTIER BEAUSSET RAPHAEL

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		183 908,98	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 928,24	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	174 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	148 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	26 618,08	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°: 2011115200 (1)
LIBELLE : MISE EN BUSE CANAL TRONCON SAVINE LOMBAR

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		132 387,30	a 0,00	5 000,00	b 5 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	Frais d'études	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	132 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	132 137,30	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	-5 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013105200 (1)
LIBELLE : CARN RENFORCEMENT RESEAU AEP

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		325 618,31	a 0,00	279 289,71	b 279 289,71	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	634,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	962,80	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	323 661,29	0,00	279 289,71	279 289,71	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	281 665,99	0,00	279 289,71	279 289,71	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	41 995,30	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	-279 289,71
---	--------------------

(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°: 2013110400 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES EAU

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		66 022,81	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	66 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	66 022,81	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

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°: 2015100200 (1)
LIBELLE : STATION FILTRAGE GR 2015-2019 EAU

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		986 632,71	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 114,00	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	978 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	978 518,71	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°: 2015100800 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION 2015-2019

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		689 632,92	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	689 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	689 632,92	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°: 2015100900 (1)
LIBELLE : ETUDES ADDUCTION 2015-2019 MPM INGENIERI

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		12 721,94	a 0,00	2 000,00	b 2 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 721,94	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2031	Frais d'études	12 721,94	0,00	2 000,00	2 000,00	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

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	-2 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101000 (1)
LIBELLE : EXTENS° DTATION POTABILISATION GIRAUDETS

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		204 489,44	a 0,00	-2 690 129,00	b -2 690 129,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	204 489,44	0,00	-2 690 129,00	-2 690 129,00	0,00
2031	Frais d'études	202 198,10	0,00	-2 690 129,00	-2 690 129,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 291,34	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

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)	2 690 129,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101200 (1)
LIBELLE : SAUSSET RESERVOIR

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		12 600,00	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	12 600,00	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

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°: 2015101400 (1)
LIBELLE : STABILISATION GALERIE BATARELLE**

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		173 942,40	a 0,00	-1 720 000,00	b -1 720 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	173 942,40	0,00	-1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
2031	Frais d'études	173 942,40	0,00	-1 720 000,00	-1 720 000,00	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	1 720 000,00
---	---------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101800 (1)
LIBELLE : GR DISTRIBUTION 2015-2019

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		6 445 303,96	a 0,00	-41 000,00	b -41 000,00	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	6 445 303,96	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 445 303,96	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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	41 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015118700 (1)
LIBELLE : CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE

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		9 445,20	a 0,00	-190 314,36	b -190 314,36	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 445,20	0,00	-190 314,36	-190 314,36	0,00
2031	Frais d'études	9 445,20	0,00	-190 314,36	-190 314,36	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

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	190 314,36
---	-------------------

(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°: 2015118800 (1)
LIBELLE : GESTION EAUX EXHAURE USINE STE MARTHE

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		101 326,38	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	180,00	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	73 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 625,00	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)	0,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102500 (1)
LIBELLE : EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE MUSSUGUE

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		52 709,41	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	52 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	52 709,41	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

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°: 2017102700 (1)
LIBELLE : MARS ALIMENTAT° EAU BRUTE STE MARTHE2

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		41 244,96	a 0,00	-81 201,16	b -81 201,16	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 328,06	0,00	-81 201,16	-81 201,16	0,00
2031	Frais d'études	15 328,06	0,00	-81 201,16	-81 201,16	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	25 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 916,90	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	81 201,16
---	------------------

(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°: 2017102800 (1)
LIBELLE : ALL EXTENSION RESEAU POTABLE VALLON OULE

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		19 811,37	a 0,00	-347 000,00	b -347 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 811,37	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00
2031	Frais d'études	19 811,37	0,00	-347 000,00	-347 000,00	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

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	347 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102900 (1)
LIBELLE : PDC ALIM EN EAU PAR RESERVOIR RASCOUS

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		63 841,77	a 0,00	75 535,40	b 75 535,40	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	63 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	63 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	180,00	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	320,00	0,00	75 535,40	75 535,40	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	320,00	0,00	75 535,40	75 535,40	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	-75 535,40
---	-------------------

(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°: 2017103000 (1)
LIBELLE : CAS AUGMENTATION CAPACITE USINE AEP

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		33 079,13	a 0,00	-743 000,00	b -743 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 821,33	0,00	-743 000,00	-743 000,00	0,00
2031	Frais d'études	24 371,33	0,00	-743 000,00	-743 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	450,00	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	8 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 257,80	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	743 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

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		350,58	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	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	350,58	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

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°: 2017106000 (1)
LIBELLE : AUGMENTAT° CAPACITE PRODUCT° VALLON DOL

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		22 997,52	a 0,00	-331 000,00	b -331 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 997,52	0,00	-331 000,00	-331 000,00	0,00
2031	Frais d'études	22 997,52	0,00	-331 000,00	-331 000,00	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

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	331 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101600 (1)
LIBELLE : SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS-

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		227 813,01	a 0,00	-825 599,60	b -825 599,60	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	57 238,32	0,00	-825 599,60	-825 599,60	0,00
2031	Frais d'études	56 168,32	0,00	-825 599,60	-825 599,60	0,00
2033	Frais d'insertion	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	170 000,00	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	574,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	574,69	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	825 599,60
---	-------------------

(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°: 2018101700 (1)
LIBELLE : POSE FEEDER SOUS BD URBAIN SUD**

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		1 204 984,60	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	1 204 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 204 984,60	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°: 2018101800 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU

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		468 877,80	a 0,00	-586 914,11	b -586 914,11	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	468 877,80	0,00	-586 914,11	-586 914,11	0,00
2031	Frais d'études	468 877,80	0,00	-586 914,11	-586 914,11	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

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	586 914,11
---	-------------------

(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°: 2018103000 (1)
LIBELLE : SYSTÈME INFORMATION-EAU

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	108 000,00	b 108 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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

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 Besoins de financement si négatif	-108 000,00
--	--------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101900 (1)
LIBELLE : TX CONSTRUCTION RENOVATION VALLON DOL

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		302 317,02	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	302 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	302 317,02	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°: 2019102000 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAUX AEP JO 2024

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	-10 000,00	b -10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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

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	10 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019104700 (1)
LIBELLE : LIAISON EAU POTABLE RD9 RESERVOIR SAUSSE

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		13 722,96	a 0,00	-338 022,08	b -338 022,08	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 722,96	0,00	-338 022,08	-338 022,08	0,00
2031	Frais d'études	13 722,96	0,00	-338 022,08	-338 022,08	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

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	338 022,08
---	-------------------

(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°: 2019104800 (1)
LIBELLE : MARIGNANE SECURISATION RESEAU NOTRE DAM

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		10 861,50	a 0,00	-320 000,00	b -320 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 861,50	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 861,50	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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

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	320 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019105000 (1)
LIBELLE : RESEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE TERRITOI

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		13 793,76	a 0,00	-234 392,36	b -234 392,36	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 749,76	0,00	-234 392,36	-234 392,36	0,00
2031	Frais d'études	3 749,76	0,00	-234 392,36	-234 392,36	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	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 044,00	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	234 392,36
---	-------------------

(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°: 2019105900 (1)
LIBELLE : DEMENAGEMENT VERNET VERS LES DOCKS

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		800 802,04	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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	800 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	800 802,04	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°: 2020100800 (1)
LIBELLE : MODERNISATION USINE STE MARTHE MARSEILLE

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		31 320,00	a 0,00	-106 000,00	b -106 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 320,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00
2031	Frais d'études	31 320,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	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

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	106 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020100900 (1)
LIBELLE : STABILISAT° TALUS SECTEUR BIDAINE LAMBES

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	-63 000,00	b -63 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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

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	63 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020101000 (1)
LIBELLE : CONFORTEMT CANAL MARSEILLE CAUVETS VENTA

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		18 784,01	a 0,00	-127 219,14	b -127 219,14	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	18 784,01	0,00	-127 219,14	-127 219,14	0,00
2031	Frais d'études	18 334,01	0,00	-127 219,14	-127 219,14	0,00
2033	Frais d'insertion	450,00	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

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	127 219,14
---	-------------------

(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°: 2020101100 (1)
LIBELLE : SECOURS EAU POTABLE SECTEUR CT1 OUEST

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	-84 000,00	b -84 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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

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	84 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020103400 (1)
LIBELLE : EXTENS° RESEAU POTABLE AVENUE RAOUL

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
2031	Frais d'études	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

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°: 2021102100 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU ALIM EAU POTABLE MARIGN

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
2031	Frais d'études	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

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°: 2021102200 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DISTRIBUTION 2021/2025

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	-524 589,63	b -524 589,63	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	-524 589,63	-524 589,63	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-524 589,63	-524 589,63	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	524 589,63
---	-------------------

(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°: 2021102300 (1)
LIBELLE : EAU-STATION FILTRATION 2021/2025

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	113 358,39	b 113 358,39	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	113 358,39	113 358,39	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	113 358,39	113 358,39	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	-113 358,39
---	--------------------

(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°: 2021102400 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION VALLON DOL TX SCP 2021-25

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°: 2021102500 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION 2021/2025

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	172 582,46	b 172 582,46	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	172 582,46	172 582,46	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	172 582,46	172 582,46	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	-172 582,46
---	--------------------

(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°: 2021102600 (1)
LIBELLE : ETUDES DISTRIBUTION 2021/2025- MPM

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°: 2021104700 (1)
LIBELLE : ETUDES ET TX PAYS AUBAGNE ET ETOILE

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
2031	Frais d'études	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

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.

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 1 407 161,24	97 818,51	II 97 818,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		383 306,07	121 120,31	121 120,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 211,98	121 120,31	121 120,31
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	333 094,09	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)		1 023 855,17	-23 301,80	-23 301,80
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 023 855,17	-23 301,80	-23 301,80
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	1 504 979,75	0,00	0,00	1 504 979,75

(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 12 249 163,43	1 075 354,17	VI 1 075 354,17
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)		12 249 163,43	1 075 354,17	1 075 354,17
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	2 101 949,80	-2 096 549,80	-2 096 549,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 486,56	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	287 558,18	3 868,02	3 868,02
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	345 957,56	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	64,37	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	495,77	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	146,99	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 660 367,17	2 332,02	2 332,02
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 275 665,33	3 153 192,99	3 153 192,99
28154	Matériel industriel	7 704,87	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	14 660,56	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 163 963,49	9 877,76	9 877,76
28157	Aménagement matériel industriel	273 746,46	1 158,59	1 158,59
28181	Installations générales, agencements	1 490,14	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	27 754,24	1 124,01	1 124,01
28184	Mobilier	284,40	0,00	0,00
28188	Autres	1 867,54	350,58	350,58
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	13 324 517,60	0,00	26 756 967,45	0,00	40 081 485,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 504 979,75
Ressources propres disponibles	VIII 40 081 485,05
Solde	IX = VIII – IV (5) 38 576 505,30

(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)
01 131010EA Gestion de l'Administration	693 671,00	0,00	693 671,00	197 212,43	10 000,00	486 458,57
01 171010EA Gestion de l'Administration	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
01 181012EA Gestion Administration informatique	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	54 000,00	126 000,00
12 131120EA Service Eau	21 053 321,66	0,00	21 053 321,66	21 053 321,66	0,00	0,00
12 141121EA Service Eau Production	398 452,44	0,00	398 452,44	398 452,44	0,00	0,00
12 141122EA Service Eau Adduction	54 970 923,23	4 307 759,20	59 278 682,43	28 148 849,26	11 781 780,97	19 348 052,20
12 141123EA Service Eau Distribution	21 629 147,42	0,00	21 629 147,42	13 304 052,03	1 067 789,71	7 257 305,68
12 151121EA Service Eau Production	21 873 000,00	0,00	21 873 000,00	1 260 841,80	197 565,00	20 414 593,20
12 151122EA Service Eau Adduction	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00	1 378 641,18	175 154,64	11 986 204,18
12 151123EA Service Eau Distribution	10 768 002,37	0,00	10 768 002,37	8 193 764,09	422 351,00	2 151 887,28
12 171121EA Service Eau Production	5 900 000,00	1 050 000,00	6 950 000,00	56 076,65	348 000,00	6 545 923,35
12 171122EA Service Eau Adduction	4 826 229,50	0,00	4 826 229,50	894 266,97	52 798,84	3 879 163,69
12 171123EA Service Eau Distribution	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	80 352,25	1 814 535,40	985 112,35
12 181120EA Service Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	468 877,80	288 185,89	4 242 936,31
12 181121EA Service Eau Production	144 987,06	0,00	144 987,06	144 987,06	0,00	0,00
12 181122EA Service Eau Adduction	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	57 049,92	714 400,40	2 428 549,68
12 181123EA Service Eau Distribution	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 204 984,60	0,00	3 795 015,40
12 191120EA Service Eau	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	449 705,86	283 381,64	1 166 912,50
12 191122EA Service Eau Adduction	683 000,00	0,00	683 000,00	154 379,94	40 000,00	488 620,06
12 191123EA Service Eau Distribution	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	18 012,06	45 977,92	3 786 010,02
12 201121EA Service Eau Production	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	0,00	132 000,00	21 268 000,00

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)
12 201122EA Service Eau Adduction	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	450,00	2 000,00	6 797 550,00
12 201123EA Service Eau Distribution	36 200 000,00	0,00	36 200 000,00	0,00	226 000,00	35 974 000,00
12 211121EA Service Eau Production	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	420 664,39	879 335,61
12 211122EA Service Eau Adduction	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	463 685,46	1 111 314,54
12 211123EA Service Eau Distribution	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	3 131 264,37	9 668 735,63

(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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT1 - Assainissement (3)

ANNEE 2021

(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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	54
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	55
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	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

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	58
--------------------------	----

(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)	25 598 032,71	600 930,54
+		+	+
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) 24 997 102,17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		25 598 032,71	25 598 032,71

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-3 498 650,81	14 640 320,74
+		+	+
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) 238 243,40
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-3 498 650,81	14 878 564,14

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 099 381,90	40 476 596,85
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 586 451,00	0,00	-7 643,45	-7 643,45	1 578 807,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 470 866,50	0,00	0,00	0,00	3 470 866,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 180,00	0,00	0,00	0,00	55 180,00
Total des dépenses de gestion des services		5 112 497,50	0,00	-7 643,45	-7 643,45	5 104 854,05
66	Charges financières	4 215 504,57	0,00	47 633,24	47 633,24	4 263 137,81
67	Charges exceptionnelles	143 502,00	0,00	316 475,04	316 475,04	459 977,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
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		9 471 504,07	0,00	466 464,83	466 464,83	9 937 968,90
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 855 380,33		25 131 567,88	25 131 567,88	28 986 948,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 706 138,53		0,00	0,00	16 706 138,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 561 518,86		25 131 567,88	25 131 567,88	45 693 086,74
TOTAL		30 033 022,93	0,00	25 598 032,71	25 598 032,71	55 631 055,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 631 055,64
---	----------------------

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	18 772 900,00	0,00	508 500,00	508 500,00	19 281 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 418 000,00	0,00	10 420,00	10 420,00	4 428 420,00
75	Autres produits de gestion courante	152 756,50	0,00	92 000,00	92 000,00	244 756,50
Total des recettes de gestion des services		23 343 656,50	0,00	610 920,00	610 920,00	23 954 576,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	-9 989,46	-9 989,46	90 010,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 443 656,50	0,00	600 930,54	600 930,54	24 044 587,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 589 366,43		0,00	0,00	6 589 366,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 589 366,43		0,00	0,00	6 589 366,43
TOTAL		30 033 022,93	0,00	600 930,54	600 930,54	30 633 953,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	24 997 102,17
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 631 055,64
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	39 103 720,31
---	----------------------

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	20 089 500,00	0,00	-3 548 650,81	-3 548 650,81	16 540 849,19
	Total des dépenses d'équipement	20 089 500,00	0,00	-3 548 650,81	-3 548 650,81	16 540 849,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 537 593,94	0,00	50 000,00	50 000,00	6 587 593,94
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	6 540 743,94	0,00	50 000,00	50 000,00	6 590 743,94
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	26 630 243,94	0,00	-3 498 650,81	-3 498 650,81	23 131 593,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 589 366,43		0,00	0,00	6 589 366,43
041	Opérations patrimoniales (4)	1 091 034,91		0,00	0,00	1 091 034,91
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 680 401,34		0,00	0,00	7 680 401,34
	TOTAL	34 310 645,28	0,00	-3 498 650,81	-3 498 650,81	30 811 994,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 811 994,47
---	----------------------

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	894 682,20	0,00	676 521,05	676 521,05	1 571 203,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 167 768,19	0,00	-11 167 768,19	-11 167 768,19	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	12 062 450,39	0,00	-10 491 247,14	-10 491 247,14	1 571 203,25
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	595 641,12	0,00	0,00	0,00	595 641,12
	Total des recettes financières	595 641,12	0,00	0,00	0,00	595 641,12
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	12 658 091,51	0,00	-10 491 247,14	-10 491 247,14	2 166 844,37
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 855 380,33		25 131 567,88	25 131 567,88	28 986 948,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 706 138,53		0,00	0,00	16 706 138,53
041	Opérations patrimoniales (4)	1 091 034,91		0,00	0,00	1 091 034,91
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 652 553,77		25 131 567,88	25 131 567,88	46 784 121,65
	TOTAL	34 310 645,28	0,00	14 640 320,74	14 640 320,74	48 950 966,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	238 243,40
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 189 209,42
---	----------------------

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)	39 103 720,31
---	----------------------

(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	-7 643,45		-7 643,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	47 633,24	0,00	47 633,24
67	Charges exceptionnelles	316 475,04	0,00	316 475,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	110 000,00	0,00	110 000,00
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>		25 131 567,88	25 131 567,88
	Dépenses d'exploitation – Total	466 464,83	25 131 567,88	25 598 032,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 598 032,71
---	----------------------

	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-3 548 650,81		-3 548 650,81
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	-3 498 650,81	0,00	-3 498 650,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 498 650,81
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	508 500,00		508 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 420,00		10 420,00
75	Autres produits de gestion courante	92 000,00		92 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-9 989,46	0,00	-9 989,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		600 930,54	0,00	600 930,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 997 102,17
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 598 032,71
---	----------------------

	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	676 521,05	0,00	676 521,05
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-11 167 768,19	0,00	-11 167 768,19
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		25 131 567,88	25 131 567,88
Recettes d'investissement – Total		-10 491 247,14	25 131 567,88	14 640 320,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	238 243,40
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 878 564,14
---	----------------------

- (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)	1 586 451,00	-7 643,45	-7 643,45
604	Achats d'études, prestations de services	160 000,00	-30 895,02	-30 895,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	930,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 940,00	0,00	0,00
6066	Carburants	45 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	250,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	75 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	382 837,00	-30 694,76	-30 694,76
618	Divers	19 823,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	72 000,00	-6 931,67	-6 931,67
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	17 993,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	416 080,00	8 850,00	8 850,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 200,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	286 498,00	51 528,00	51 528,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 470 866,50	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	519 395,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	29 648,24	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 411,92	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 341,59	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 394 951,89	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	703 699,01	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 614,34	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	228 735,54	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	483 340,03	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 725,60	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 689,90	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	750,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	50 563,44	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 180,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 180,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 112 497,50	-7 643,45	-7 643,45
66	Charges financières (b) (8)	4 215 504,57	47 633,24	47 633,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 214 252,16	-25 655,63	-25 655,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 252,41	73 288,87	73 288,87
67	Charges exceptionnelles (c)	143 502,00	316 475,04	316 475,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	72 802,00	23 502,00	23 502,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 700,00	20 000,00	20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	10 420,00	10 420,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	262 553,04	262 553,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	110 000,00	110 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	110 000,00	110 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		9 471 504,07	466 464,83	466 464,83
023	Virement à la section d'investissement	3 855 380,33	25 131 567,88	25 131 567,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	16 706 138,53	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	16 706 138,53	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 561 518,86	25 131 567,88	25 131 567,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 561 518,86	25 131 567,88	25 131 567,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 033 022,93	25 598 032,71	25 598 032,71

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 598 032,71
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	74 541,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	74 541,28

(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
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 772 900,00	508 500,00	508 500,00
703	Ventes de produits résiduels	265 000,00	500,00	500,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	2 600 000,00	-900 000,00	-900 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	515 900,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	92 000,00	-92 000,00	-92 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 418 000,00	10 420,00	10 420,00
741	Primes d'épuration	4 418 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 420,00	10 420,00
75	Autres produits de gestion courante	152 756,50	92 000,00	92 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	216 245,50	216 245,50
7588	Autres	152 756,50	-124 245,50	-124 245,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 343 656,50	610 920,00	610 920,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	-9 989,46	-9 989,46
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	-9 989,46	-9 989,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 443 656,50	600 930,54	600 930,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 589 366,43	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 589 366,43	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	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		6 589 366,43	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 033 022,93	600 930,54	600 930,54

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	24 997 102,17
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 598 032,71
---	----------------------

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
2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800 (5)	800 000,00	195 700,00	195 700,00
2011117700	Opération d'équipement n° 2011117700 (5)	321 659,00	-313 498,00	-313 498,00
2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500 (5)	1 818 000,00	-62 390,00	-62 390,00
2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500 (5)	0,00	0,00	0,00
2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700 (5)	3 274,50	0,00	0,00
2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900 (5)	1 445 873,00	-237 000,00	-237 000,00
2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500 (5)	23 133,00	0,00	0,00
2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200 (5)	713 000,00	-404 690,00	-404 690,00
2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300 (5)	100 000,00	-95 995,00	-95 995,00
2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400 (5)	211 391,00	-12 254,00	-12 254,00
2017104600	Opération d'équipement n° 2017104600 (5)	20 000,00	0,00	0,00
2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000 (5)	247 000,00	-136 065,30	-136 065,30
2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100 (5)	80 000,00	-26 361,12	-26 361,12
2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200 (5)	565 000,00	-478 471,30	-478 471,30
2018104000	Opération d'équipement n° 2018104000 (5)	48 000,00	0,00	0,00
2019102300	Opération d'équipement n° 2019102300 (5)	1 442 000,00	-126 586,96	-126 586,96
2019104900	Opération d'équipement n° 2019104900 (5)	200 000,00	-86 398,75	-86 398,75
2019105300	Opération d'équipement n° 2019105300 (5)	407 550,00	-75 000,00	-75 000,00
2019105600	Opération d'équipement n° 2019105600 (5)	317 000,00	-271 783,77	-271 783,77
2019105700	Opération d'équipement n° 2019105700 (5)	5 200,00	21 562,00	21 562,00
2019105800	Opération d'équipement n° 2019105800 (5)	253 000,00	-232 071,93	-232 071,93
2020100400	Opération d'équipement n° 2020100400 (5)	17 700,00	6 589,14	6 589,14
2020100500	Opération d'équipement n° 2020100500 (5)	10 000,00	0,00	0,00
2020100600	Opération d'équipement n° 2020100600 (5)	500 000,00	0,00	0,00
2020100700	Opération d'équipement n° 2020100700 (5)	41 000,00	-10 032,96	-10 032,96
2020103500	Opération d'équipement n° 2020103500 (5)	0,00	0,00	0,00
2020103600	Opération d'équipement n° 2020103600 (5)	0,00	0,00	0,00
2020103700	Opération d'équipement n° 2020103700 (5)	0,00	0,00	0,00
2021101400	Opération d'équipement n° 2021101400 (5)	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
2021101500	Opération d'équipement n° 2021101500 (5)	100 000,00	-83 862,43	-83 862,43
2021101600	Opération d'équipement n° 2021101600 (5)	900 000,00	-173 907,00	-173 907,00
2021101700	Opération d'équipement n° 2021101700 (5)	8 126 127,00	-446 133,43	-446 133,43
2021101800	Opération d'équipement n° 2021101800 (5)	846 867,00	0,00	0,00
2021102000	Opération d'équipement n° 2021102000 (5)	26 725,50	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 089 500,00	-3 548 650,81	-3 548 650,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 150,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 150,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 537 593,94	50 000,00	50 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 071,98	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 467 175,36	50 000,00	50 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 290 346,60	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 540 743,94	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 630 243,94	-3 498 650,81	-3 498 650,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 589 366,43	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 589 366,43	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 780 203,36	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	305 764,48	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 452,40	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	408 383,10	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	912 154,49	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	170 408,60	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 091 034,91	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	525 785,88	0,00	0,00
2313	Constructions	565 249,03	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	7 680 401,34	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	34 310 645,28	-3 498 650,81	-3 498 650,81

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-3 498 650,81
---	----------------------

(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	894 682,20	676 521,05	676 521,05
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	643 846,20	676 521,05	676 521,05
1312	Subv. équipt Régions	250 836,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 167 768,19	-11 167 768,19	-11 167 768,19
1641	Emprunts en euros	11 167 768,19	-11 167 768,19	-11 167 768,19
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		12 062 450,39	-10 491 247,14	-10 491 247,14
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	595 641,12	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	595 641,12	0,00	0,00
Total des recettes financières		595 641,12	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		12 658 091,51	-10 491 247,14	-10 491 247,14
021	Virement de la section d'exploitation	3 855 380,33	25 131 567,88	25 131 567,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	16 706 138,53	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 352 966,03	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 910,97	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 881 292,59	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	277 900,15	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	112,08	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 313,35	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 485 192,10	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 789 887,80	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	32 067,58	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	6 841 367,30	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	3 049,60	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	29 893,86	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 474,88	0,00	0,00
28188	Autres	1 710,24	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 561 518,86	25 131 567,88	25 131 567,88
041	Opérations patrimoniales (8)	1 091 034,91	0,00	0,00
2031	Frais d'études	525 785,88	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	565 249,03	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		21 652 553,77	25 131 567,88	25 131 567,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 310 645,28	14 640 320,74	14 640 320,74

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	238 243,40
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 878 564,14
---	----------------------

(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°: 2009107800 (1)
LIBELLE : BASSIN RETENTION UNITAIRE LAJOUT-MARS

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		5 405 752,57	a 0,00	195 700,00	b 195 700,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 355,34	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00
2031	Frais d'études	13 355,34	0,00	195 700,00	195 700,00	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	5 392 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 392 397,23	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	-195 700,00
---	--------------------

(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°: 2011117700 (1)
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE DE LA GRAVE

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		147 373,59	a 0,00	-313 498,00	b -313 498,00	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	147 373,59	0,00	-313 498,00	-313 498,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	147 373,59	0,00	-313 498,00	-313 498,00	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	313 498,00
---	-------------------

(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°: 2011122500 (1)
LIBELLE : DESS. SAN. QUARTIER BEAUSSET-RAPHELE

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		616 130,66	a 0,00	-62 390,00	b -62 390,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	25 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	810,00	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	590 161,66	0,00	-62 390,00	-62 390,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	499 783,30	0,00	-62 390,00	-62 390,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	90 378,36	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)	62 390,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013110500 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° VEHICULES SERVICE ASS

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		94 882,13	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	94 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	94 882,13	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

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°: 2015105700 (1)
LIBELLE : ETUDES COLLECTES 2015/2019

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		11 077,59	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 350,00	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

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)	0,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015105900 (1)
LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT 2015/2019

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		13 750 536,52	a 0,00	-237 000,00	b -237 000,00	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	13 750 536,52	0,00	-237 000,00	-237 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 750 536,52	0,00	-237 000,00	-237 000,00	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	237 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106500 (1)
LIBELLE : TVX SUR LA STEP 2015/2019

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		1 770 662,79	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	1 770 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 770 662,79	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°: 2015114200 (1)
LIBELLE : DILATAT° RESEAU AV 8 MAI 1945-MARIGNANE

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		33 211,48	a 0,00	-404 690,00	b -404 690,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	33 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	33 211,48	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	-404 690,00	-404 690,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-404 690,00	-404 690,00	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	404 690,00
---	-------------------

(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°: 2017103300 (1)
LIBELLE : DESSERT SAN QUARTIER DES RASCOUS ALLAUCH

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		56 184,83	a 0,00	-95 995,00	b -95 995,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	56 184,83	0,00	-95 995,00	-95 995,00	0,00
2031	Frais d'études	56 184,83	0,00	-95 995,00	-95 995,00	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)	95 995,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017103400 (1)
LIBELLE : RACCORD EAU USEE NIOLON SUR ROVE VILLAGE

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		1 326 446,39	a 0,00	-12 254,00	b -12 254,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	34 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	34 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	21 684,00	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	1 269 817,99	0,00	-12 254,00	-12 254,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 198 573,13	0,00	-12 254,00	-12 254,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	71 244,86	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	12 254,00
---	------------------

(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°: 2017104600 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL

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		1 541,28	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	1 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 541,28	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

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°: 2018101000 (1)
LIBELLE : RESORPTION POINTS NOIRS SMUR II

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		439 022,76	a 0,00	-136 065,30	b -136 065,30	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	144 006,40	0,00	-136 065,30	-136 065,30	0,00
2031	Frais d'études	143 736,40	0,00	-136 065,30	-136 065,30	0,00
2033	Frais d'insertion	270,00	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	295 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	295 016,36	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	136 065,30
---	-------------------

(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°: 2018101100 (1)
LIBELLE : ETUDES COMPLEMENTAIRES SMUR II**

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		196 165,63	a 0,00	-26 361,12	b -26 361,12	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	196 165,63	0,00	-26 361,12	-26 361,12	0,00
2031	Frais d'études	196 165,63	0,00	-26 361,12	-26 361,12	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

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	26 361,12
---	------------------

(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°: 2018101200 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

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		436 027,04	a 0,00	-478 471,30	b -478 471,30	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	436 027,04	0,00	-478 471,30	-478 471,30	0,00
2031	Frais d'études	436 027,04	0,00	-478 471,30	-478 471,30	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

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	478 471,30
---	-------------------

(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°: 2018104000 (1)
LIBELLE : SYSTEME INFORMATION-ASS

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		11 386,78	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 386,78	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

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°: 2019102300 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT SANITAIRE JO2024

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		89 618,94	a 0,00	-126 586,96	b -126 586,96	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 693,96	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	78 924,98	0,00	-126 586,96	-126 586,96	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	720,00	0,00	-126 586,96	-126 586,96	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	78 204,98	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	126 586,96
---	-------------------

(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°: 2019104900 (1)
LIBELLE : DECONSTRUCT° RECONSTRUCT° STEP FRIOUL

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		36 081,78	a 0,00	-86 398,75	b -86 398,75	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	36 081,78	0,00	-86 398,75	-86 398,75	0,00
2031	Frais d'études	36 081,78	0,00	-86 398,75	-86 398,75	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

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	86 398,75
---	------------------

(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°: 2019105300 (1)
LIBELLE : MARIIGNANE STEP DE LA PALUN

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		44 318,60	a 0,00	-75 000,00	b -75 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	44 318,60	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00
2031	Frais d'études	44 318,60	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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

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	75 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019105600 (1)
LIBELLE : DILATAT° RESEAU SANITAIRE AV SCHUMAN MAR

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		24 113,00	a 0,00	-271 783,77	b -271 783,77	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	24 113,00	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	-271 783,77	-271 783,77	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-271 783,77	-271 783,77	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	271 783,77
---	-------------------

(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°: 2019105700 (1)
LIBELLE : MISE CONFORMITE BD HECKEL MARSEILLE 11

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		6 204,90	a 0,00	21 562,00	b 21 562,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 204,90	0,00	21 562,00	21 562,00	0,00
2031	Frais d'études	6 204,90	0,00	21 562,00	21 562,00	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

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	-21 562,00
---	-------------------

(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°: 2019105800 (1)
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE FENETRES ROUGES MARSE

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		25 092,97	a 0,00	-232 071,93	b -232 071,93	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 993,16	0,00	-232 071,93	-232 071,93	0,00
2031	Frais d'études	21 993,16	0,00	-232 071,93	-232 071,93	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 099,81	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

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	232 071,93
---	-------------------

(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°: 2020100400 (1)
LIBELLE : REDUCTION ENCLAVES QUARTIER BLANCARDE

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		3 534,40	a 0,00	6 589,14	b 6 589,14	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 534,40	0,00	6 589,14	6 589,14	0,00
2031	Frais d'études	3 534,40	0,00	6 589,14	6 589,14	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

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	-6 589,14
---	------------------

(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°: 2020100500 (1)
LIBELLE : REHABILITATION EMISSAIRE EN MER CARRY

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		148 020,34	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	148 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	138 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	9 613,65	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)	0,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020100600 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION PALUN REHABILITATION

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
2031	Frais d'études	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°: 2020100700 (1)
LIBELLE : FONSAINTE LA CIOTAT

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		8 609,16	a 0,00	-10 032,96	b -10 032,96	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 609,16	0,00	-10 032,96	-10 032,96	0,00
2031	Frais d'études	8 609,16	0,00	-10 032,96	-10 032,96	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

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	10 032,96
---	------------------

(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°: 2020103500 (1)
LIBELLE : RESTRUCTU INSTAL SOUS-VIDE DU CORDON JAI

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
2031	Frais d'études	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

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°: 2020103600 (1)
LIBELLE : EXTENS° RESEAU SANITAIRE ST JEAN ALLAUCH

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
2031	Frais d'études	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

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°: 2020103700 (1)
LIBELLE : CREAT° BASSIN DE RETENT° CAPITAINE GEZE

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
2031	Frais d'études	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

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°: 2021101400 (1)
LIBELLE : Restruct install asst /vide Marig Chato9

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	-500 000,00	b -500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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

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	500 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021101500 (1)
LIBELLE : Extension réseau sanitaire ALLAUCH

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	-83 862,43	b -83 862,43	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-83 862,43	-83 862,43	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-83 862,43	-83 862,43	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

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	83 862,43
---	------------------

(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°: 2021101600 (1)
LIBELLE : Création bassin rétention uni capit geze

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	-173 907,00	b -173 907,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-173 907,00	-173 907,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-173 907,00	-173 907,00	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

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	173 907,00
---	-------------------

(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°: 2021101700 (1)
LIBELLE : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2021/2025

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	-446 133,43	b -446 133,43	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	-446 133,43	-446 133,43	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-446 133,43	-446 133,43	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	446 133,43
---	-------------------

(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°: 2021101800 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STEP 2021/2025

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°: 2021102000 (1)
LIBELLE : ETUDES COLLECTES 2021/2025

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
2031	Frais d'études	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

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.

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 13 126 960,37	50 000,00	II 50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 537 593,94	50 000,00	50 000,00
1631	Emprunts obligataires	780 071,98	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 467 175,36	50 000,00	50 000,00
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	1 290 346,60	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)		6 589 366,43	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 589 366,43	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	13 176 960,37	0,00	0,00	13 176 960,37

(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 21 157 159,98	25 131 567,88	VI 25 131 567,88
Ressources propres externes de l'année (a)		595 641,12	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			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	595 641,12	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		20 561 518,86	25 131 567,88	25 131 567,88
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	1 352 966,03	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 910,97	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 881 292,59	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	277 900,15	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	112,08	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 313,35	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 485 192,10	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 789 887,80	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	32 067,58	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	6 841 367,30	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	3 049,60	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	29 893,86	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 474,88	0,00	0,00
28188	Autres	1 710,24	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	3 855 380,33	25 131 567,88	25 131 567,88

	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	46 288 727,86	0,00	238 243,40	0,00	46 526 971,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 13 176 960,37
Ressources propres disponibles	VIII 46 526 971,26
Solde	IX = VIII – IV (5) 33 350 010,89

(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)
01 141010AS GESTION DE L'ADMINISTRATION	507 671,00	0,00	507 671,00	233 624,57	0,00	274 046,43
01 171010AS GESTION DE L'ADMINISTRATION	30 000,00	0,00	30 000,00	310,21	20 000,00	9 689,79
01 181012AS GESTION DE L'ADMINISTRATION	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	48 000,00	197 000,00
11 131110AS ASSAINISSEMENT	17 208 400,06	0,00	17 208 400,06	17 208 400,06	0,00	0,00
11 141111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	50 006 911,83	0,00	50 006 911,83	41 707 795,34	2 759 471,00	5 539 645,49
11 141112AS ASSAINISSEMENT STEP	31 468,89	0,00	31 468,89	31 468,89	0,00	0,00
11 151111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	20 217 128,80	0,00	20 217 128,80	18 281 452,07	1 520 457,50	415 219,23
11 151112AS ASSAINISSEMENT STEP	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 085 866,33	23 133,00	41 000,67
11 171111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	1 363 368,60	203 142,00	1 153 489,40
11 181110AS ASSAINISSEMENT	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	992 333,73	251 102,28	14 256 563,99
11 191110AS ASSAINISSEMENT	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	28 176,94	1 429 014,29	3 742 808,77
11 191111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	2 550 000,00	150 000,00	2 700 000,00	26 783,16	92 906,30	2 580 310,54
11 191112AS ASSAINISSEMENT STEP	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	1 318,60	332 550,00	20 666 131,40
11 201111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	27 900 000,00	-26 000 000,00	1 900 000,00	160 163,90	65 256,18	1 674 579,92
11 201112AS ASSAINISSEMENT STEP	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
11 211111AS ASSAINISSEMENT RESEAUX	46 240 000,00	200 000,00	46 440 000,00	0,00	8 448 949,64	37 991 050,36
11 211112AS ASSAINISSEMENT STEP	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	846 867,00	3 153 133,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (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 AE 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 DU BUDGET ANNEXE EAU DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

			Territoire		Caractéristiques de l'opération			248 105 403,84	-	25 700 000,00	-	57 798 823,26	190 306 580,58	-	3 548 650,81	16 540 849,19	91 644 668,99
Programme	Libellé programme	code AP	Information 1 : DGA	Information 2 : Direction	Opération père/ budgétaire	Opération fils/ exécution-nature	Libellé	Montant opération 1er janvier 2021	Révision BS 2021	Révision cumulée 2021	Montant opération 31 décembre 2021	CP 2021 BS	CP 2021 Cumulé	RAF prévisionnel au 31 12 2021			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2003125500	idem	STEP CASSIS REALISATION DE EXTENSION BIO LOGIQUE	6 296 086,20		-	6 296 086,20		-	0,00			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2006101600	idem	ASS - BASSIN PUGET - MARSEILLE	39 297 658,87		- 37 927 239,66	1 370 419,21		-	0,00			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2006111900	idem	ASS - BASSIN J.GUESDES - MARSEILLE	15 146 819,09		-	15 146 819,09		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2008106400	idem	ASS - ENSUES - DESSERTTE SANITAIRE DES CALANQUES	3 241 050,41		-	3 241 050,41		-	0,00			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2009106700	idem	ENSUES DESSERTTE SANITAIRE DE L'ALLEE DES ROSEAUX BD OLIVIER	9 165,00		-	9 165,00		-	-			
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2009107400	idem	MARIGNANE DILATATION DU RESEAU SANITAIRE DE L'AV LACANAU	735 434,77		-	735 434,77		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2009107800	idem	MARSEILLE BASSIN DE RETENTION UNITAIRE DE LAJOUT	13 700 000,01		-	13 700 000,01	195 700,00	995 700,00	1 981 912,04			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2011117700	idem	DESSERTTE SANITAIRE DE LA GRAVE	1 672 240,80		748 000,00	2 420 240,80	- 313 498,00	8 161,00	2 078 157,15			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2011122400	idem	AVENUE SUBILLIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU	833 444,21		-	833 444,21		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2011122500	idem	Desserte sanitaire du QUARTIER BEAUSSET- RAPHELLE	3 344 481,61		-	3 344 481,61	- 62 390,00	1 755 610,00	1 479 576,30			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2011122700	idem	DESSERTTE SANITAIRE MEIFFREN - BASTIDE LONGUE	850 083,81		-	850 083,81		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2012110800	idem	Restructuration de la station de relevage de la Tuillière	382 005,86		-	382 005,86		-	-			
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012110900	idem	DESSERTTE SANITAIRE AVENUE DES PEINTRES ROUX 12ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	-		-	-		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2012111000	idem	ROSE ET DES OLIVES 13ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	111 760,01		-	111 760,01		-	0,00			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2013105900	idem	DESSERTTE SAN ENCO DE BOTTE LANGOUSTE	2 399,04		-	2 399,04		-	0,00			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2013106000	idem	RESTRUCT COLLEC LITT SUD POINTE ROUGE	1 564 055,10		-	1 564 055,10		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2013106100	idem	Desserte sanit Traverse Seigneurie 9ème	536 577,65		-	536 577,65		-	-			
11	Assainissement	141111AS	POLE EDP	DEA	2013106200	idem	EXTENSION RÉSEAU ASS CHEMIN DE LA NERTHE	198 323,82		-	198 323,82		-	-			
11	Assainissement	141112AS	POLE EDP	DEA	2013106300	idem	RECONSTRUCTION STEP LE ROVE NIOLON	31 468,89		-	31 468,89		-	0,00			
11	Assainissement	141112AS	POLE EDP	DEA	2013106400	idem	AMÉLIORATION FONCT STEP LA PALLUN	-		-	-		-	-			
01	ction de l'Administra	141010AS	POLE R	DSG	2013110500	idem	ACQUISITION VEHICULES SERVICES ASSAINISSEMENT	507 671,00		-	507 671,00		-	274 046,43			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105600	idem	ACQUISITION MATERIEL MOBILIER 2015/2019	6 000,00		-	6 000,00		-	5 370,79			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105700	idem	ETUDES COLLECTES 2015/2019 -MPM	500 000,00		-	500 000,00		3 274,50	471 036,38			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105800	idem	LOCAUX DEA 2015/2019	50 000,00		-	50 000,00		-	22 865,17			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105918	MARSEILLE TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2015/2019	9 274 340,96		-	9 274 340,96	- 133 700,63	767 156,37	- 2 068 616,52			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105901	MARIGNANE TRAVAUX ASS 2015/2019	800 000,00		-	800 000,00		8 865,00	- 362 223,13			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105906	GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00		-	600 000,00		-	527 101,62			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105908	PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00		-	600 000,00		-	311 911,13			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105916	CEYRESTE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	200 000,00		-	200 000,00	- 564,93	110 812,07	- 181 897,50			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105917	CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2015/2019	220 000,00		-	220 000,00	- 50 891,30	287 393,70	- 370 310,06			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105912	LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	321 000,00		-	321 000,00		-	- 78 722,54			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105915	CASSIS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	260 000,00		-	260 000,00		-	234 114,88			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105903	GIGNAC-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	130 000,00		-	130 000,00		-	- 66 856,91			
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105909	SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	320 000,00		-	320 000,00		-	190 153,69			

Programme	Libellé programme	code AP	Information 1 : DGA	Information 2 : Direction	Opération père/ budgétaire	Opération fils/ exécution-nature	Libellé	Montant opération 1er janvier 2021	Révision BS 2021	Révision cumulée 2021	Montant opération 31 décembre 2021	CP 2021 BS	CP 2021 Cumulé	RAF prévisionnel au 31 12 2021
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105910	CARNOUX TRAVAUX ASS 2015/2019	320 000,00		-	320 000,00		-	82 720,34
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105913	ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	160 000,00		-	160 000,00		-	190 984,91
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105902	SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	800 000,00		-	800 000,00		-	233 984,15
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105911	ENSUES TRAVAUX D'ASS 2015/2019	400 000,00		-	400 000,00	358,75	3 153,25	207 274,14
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105907	CARRY TRAVAUX D'ASS 2015/2019	398 720,92		-	398 720,92	822,44	1 155,56	82 807,96
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105904	LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2015/2019	1 020 000,00		-	1 020 000,00		1 452,00	267 092,76
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105905	ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2015/2019	945 836,29		-	945 836,29		-	679 249,80
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015105900	2015105914	SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	465 101,83		-	465 101,83	50 661,95	28 885,05	135 199,53
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015106000	idem	MARSEILLE - BASSIN DE RETENTION SAINT MAURONT	45 000 000,00		44 529 583,60	470 416,40		-	0,00
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015106100	idem	CEYRESTE - Extension du réseau d'assainissement du chemin du Réservoir	576 459,65		-	576 459,65		-	-
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015106200	idem	ROQUEFORT - Desserte sanitaire du hameau de Roquefort	579 252,75		-	579 252,75		-	-
11	Assainissement	151112AS	POLE EDP	DEA	2015106400	idem	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2015/2019)	100 000,00		-	100 000,00		-	99 137,58
11	Assainissement	151112AS	POLE EDP	DEA	2015106500	2015106502	SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2015/2019	981 900,00		-	981 900,00		12 247,00	38 697,35
11	Assainissement	151112AS	POLE EDP	DEA	2015106500	2015106501	2015/2019	1 068 100,00		-	1 068 100,00		10 886,00	96 834,26
11	Assainissement	151111AS	POLE EDP	DEA	2015114200	idem	DILATATION RESEAU AV. 8 MAI 1945- MARGNANE	800 000,00		-	800 000,00	404 690,00	308 310,00	449 389,14
11	Assainissement	171111AS	POLE EDP	DEA	2017103200	idem	Réhabilitation du centre ancien	-		-	-		-	-
11	Assainissement	171111AS	POLE EDP	DEA	2017103300	idem	ALLAUCH - DESSERTE SANITAIRE QUARTIER DES RASCOUS	800 000,00		120 000,00	920 000,00	95 995,00	4 005,00	865 017,33
11	Assainissement	171111AS	POLE EDP	DEA	2017103400	idem	RACCORD. EAUX USÉES NIOLON SUR ROVE VILLAGE	1 800 000,00		-	1 800 000,00	12 254,00	199 137,00	288 472,07
01	ction de l'Administra	171010AS	POLE R	DSG	2017104600	idem	ACQUISITION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00		-	30 000,00		20 000,00	9 689,79
11	Assainissement	181110AS	POLE EDP	DEA	2018101000	idem	RESORPTION POINTS NOIRS IDENTIFIES PAR SMRU II	10 000 000,00		-	10 000 000,00	136 065,30	110 934,70	9 475 861,20
11	Assainissement	181110AS	POLE EDP	DEA	2018101100	idem	ETUDES COMPLEMENTAIRES SMRU II (cadre futur contrat métropolitain)	500 000,00		-	500 000,00	26 361,12	53 638,88	273 430,53
11	Assainissement	181110AS	POLE EDP	DEA	2018101200	idem	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT -ACTION METROPOLITAINE	5 000 000,00		-	5 000 000,00	478 471,30	86 528,70	4 507 272,26
01	ction de l'Administra	181012AS	POLE INSI	DPSI	2018104000	idem	SYSTÈME INFORMATION-ASS	245 000,00		-	245 000,00		48 000,00	197 000,00
11	Assainissement	191110AS	POLE EDP	DEA	2019102300	idem	OPERATIONS ASSAINISSEMENT SANITAIRE JO2024	2 200 000,00		-	2 200 000,00	126 586,96	1 315 413,04	873 893,00
11	Assainissement	191110AS	POLE EDP	DEA	2019104900	idem	DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION STEP DU	3 000 000,00		-	3 000 000,00	86 398,75	113 601,25	2 868 915,77
11	Assainissement	191112AS	POLE EDP	DEA	2019105300	idem	MARGNANE - AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA STEP DE LA PALUN (4ème FILE)	21 000 000,00		-	21 000 000,00	75 000,00	332 550,00	20 666 131,40
11	Assainissement	191110AS	POLE EDP	DEA	2019105400	idem	DEMENAGEMENT PC GEOLIDE	-		-	-		-	-
11	Assainissement	191111AS	POLE EDP	DEA	2019105600	idem	Dilatation du réseau sanitaire avenue Schuman - bord du canal - MARGNANE	1 200 000,00		-	1 200 000,00	271 783,77	45 216,23	1 141 259,67
11	Assainissement	191111AS	POLE EDP	DEA	2019105700	idem	MARSEILLE 11	500 000,00		-	500 000,00	21 562,00	26 762,00	468 122,50
11	Assainissement	191111AS	POLE EDP	DEA	2019105800	idem	Desserte sanitaire des Fenêtres Rouges - MARSEILLE 11	600 000,00	100 000,00	350 000,00	950 000,00	232 071,93	20 928,07	920 928,37
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020100400	idem	LIMITATION DES ENCLAVES UNITAIRES BLANCARDE NORD ET SUD	500 000,00		-	500 000,00	6 589,14	24 289,14	472 176,46
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020100500	idem	REHABILITATION DE L'EMISSAIRE EN MER DE CARRY-SAUSSET	600 000,00		-	600 000,00		10 000,00	441 979,66
11	Assainissement	201112AS	POLE EDP	DEA	2020100600	idem	STATION EPURATION LA PALUN REHABILITATION DE LA FILE 3	500 000,00		-	500 000,00		500 000,00	-
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020100700	idem	ASSAINISSEMENT FONTSAINTE LA CIOTAT	800 000,00		-	800 000,00	10 032,96	30 967,04	760 423,80

Programme	Libellé programme	code AP	Information 1 : DGA	Information 2 : Direction	Opération père / budgétaire	Opération fils / exécution-nature	Libellé	Montant opération 1er janvier 2021	Révision BS 2021	Révision cumulée 2021	Montant opération 31 décembre 2021	CP 2021 BS	CP 2021 Cumulé	RAF prévisionnel au 31 12 2021
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020103500	idem	Restructuration des installations d'assainissement souvide du Cordon du Jai à Marignane et Châteauneuf-les-Martigues	500 000,00		- 500 000,00	-		-	-
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020103600	idem	Extension du réseau sanitaire des chemins de St Jean et Bellevue - Allauch	500 000,00		- 500 000,00	-		-	-
11	Assainissement	201111AS	POLE EDP	DEA	2020103700	idem	Création d'un bassin de rétention unitaire place du Capitaine Geze	26 000 000,00	- 26 000 000,00	- 26 000 000,00	-		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2006/00019	idem	ASS - ENSUES : DESSERTS SANITAIRES DU VALLON DE GRAFFIANE	1 216 563,08		-	1 216 563,08		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2006/00118	idem	ASS - DESSERTS SANITAIRES CAILLOLS 3	403 895,58		-	403 895,58		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2008/00072	idem	DESSERTS SANITAIRES LES TROIS LUCS - AVENIR	759 240,24		-	759 240,24		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2008/00077	idem	ASS - DESSERTS SANITAIRES DELOUSTAL ET MERMOZ - ST VICTOIRET	159 447,99		-	159 447,99		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2008/00083	idem	ASS - ETUDES - COLLECTE (ing)	98 938,30		-	98 938,30		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2009/00075	idem	MARSEILLE DESSERTS SANITAIRES DU CHEMIN DE L'OULE	440 334,33		-	440 334,33		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2009/00076	idem	MARSEILLE DESSERTS SANITAIRES CHARMASSON FAVAN	253 627,82		-	253 627,82		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2009/00089	idem	SEPTEMES ASSAINISSEMENT DU VALLON DES PEYRARDS	617 408,62		-	617 408,62		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2009/00092	idem	MARSEILLE EQUIPEMENT ET MODERNISATION DES PUIITS D'ACCES	781 800,60		-	781 800,60		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2010/00153	idem	LE ROVE DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE STEP	36 925,73		-	36 925,73		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2010/00154	idem	MARS- RENOVATION URBAINE ANRU 1ère TRANCHE	269 271,33		-	269 271,33		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2010/00155	idem	MARS15- DESSERTS SANITAIRES DU CHEMIN DES TUVES	148 390,73		-	148 390,73		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2010/00157	idem	DNL - RENOUVELLEMENT NOURRICE STEP-LA PALUN	5 670,00		-	5 670,00		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2010/00158	idem	DNL AUGMENTATION DE LA CAPACITE	11 838,00		-	11 838,00		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2011/00171	idem	ASS- Etudes Collecte (ING) - 2011	11 977,53		-	11 977,53		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00043	idem	SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2012	242 537,82		-	242 537,82		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00044	idem	SECTEUR OUEST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	137 867,52		-	137 867,52		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00045	idem	CASSIS TRAVAUX D'ASS 2012	64 886,90		-	64 886,90		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00046	idem	ASS - TRAVAUX URGENTS ET IMPRÉVUS 2012/2013 SECTEUR EST	280 867,84		-	280 867,84		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00047	idem	PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 852,07		-	188 852,07		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00067	idem	ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2012	146 596,02		-	146 596,02		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00068	idem	CARNOUX TRAVAUX ASS 2012	117 033,99		-	117 033,99		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00069	idem	CARRY TRAVAUX D'ASS 2012	211 720,00		-	211 720,00		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00070	idem	SAINT VICTOIRET-TRAVAUX D'ASS 2012	255 247,89		-	255 247,89		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00089	idem	CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2012	295 428,14		-	295 428,14		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00090	idem	ENSUES TRAVAUX D'ASS 2012	289 990,95		-	289 990,95		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00091	idem	GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2012	76 439,58		-	76 439,58		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00093	idem	LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2012	447 372,63		-	447 372,63		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00094	idem	LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2012	68 172,84		-	68 172,84		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00095	idem	MARIGNANE TRAVAUX ASS 2012	479 678,86		-	479 678,86		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00096	idem	MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2012	6 751 756,14		-	6 751 756,14		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00097	idem	TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST	230 092,63		-	230 092,63		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00098	idem	SECTEUR EST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	133 316,22		-	133 316,22		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00099	idem	ETUDES COLLECTE 2012/2013 - MPM	383 164,19		-	383 164,19		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00100	idem	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER 2012/2013	6 135,09		-	6 135,09		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00104	idem	ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2012	94 839,17		-	94 839,17		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00105	idem	SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2012	167 489,09		-	167 489,09		-	0,00
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00106	idem	SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 149,83		-	188 149,83		-	-
11	Assainissement	131110AS	POLE EDP	DEA	2012/00107	idem	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2012)			-			-	-

Programme	Libellé programme	code AP	Information 1 : DGA	Information 2 : Direction	Opération père/ budgétaire	Opération fils/ exécution-nature	Libellé	Montant opération 1er janvier 2021	Révision BS 2021	Révision cumulée 2021	Montant opération 31 décembre 2021	CP 2021 BS	CP 2021 Cumulé	RAF prévisionnel au 31 12 2021
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101400	IDEM	Restructuration des installations d'assainissement souvide du Cordon du Jai à Marignane et Châteauneuf-les-Martigues	-	200 000,00	700 000,00	700 000,00	- 500 000,00	-	700 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101500	idem	Extension du réseau sanitaire des chemins de St Jean et Bellevue - Allauch	-		500 000,00	500 000,00	- 83 862,43	16 137,57	483 862,43
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101600	IDEM	Création d'un bassin de rétention unitaire place du Capitaine Geze	-		18 000 000,00	18 000 000,00	- 173 907,00	726 093,00	17 273 907,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	PÈRE	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2021/2025	-		-	-		8 126 127,00	8 126 127,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101701	ALLAUCH - TRAVAUX ASS 2021/2025	-		500 000,00	500 000,00		-	500 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101702	CARNOUX - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		300 000,00	300 000,00		-	300 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101703	CARRY - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		350 000,00	350 000,00		-	350 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101704	CASSIS - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		600 000,00	600 000,00		-	600 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101705	CEYRESTE - TRAVAUX ASS 2021/2025	-		500 000,00	500 000,00		-	500 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101706	CHÂTEAUNEUF - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		1 000 000,00	1 000 000,00		-	1 000 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101707	ENSUES - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		200 000,00	200 000,00		-	200 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101708	GEMENOS - TRAVAUX ASS 2021/2025	-		100 000,00	100 000,00		-	100 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101709	GIGNAC - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		700 000,00	700 000,00		-	700 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101710	LA CIOTAT - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		600 000,00	600 000,00		-	600 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101711	LE ROVE - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		500 000,00	500 000,00		-	500 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101712	MARIGNANE - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		2 100 000,00	2 100 000,00		-	2 100 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101713	MARSEILLE - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		18 000 000,00	18 000 000,00	- 446 133,43	446 133,43	18 446 133,43
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101714	PLAN DE CUQUES - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		100 000,00	100 000,00		-	100 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101715	ROQUEFORT - TRAVAUX D'ASS 2021/2025	-		450 000,00	450 000,00		-	450 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101716	SAUSSET - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021/2025	-		250 000,00	250 000,00		-	250 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101717	SEPTEMES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021/2025	-		500 000,00	500 000,00		-	500 000,00
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021101700	2021101718	ST VICTORET - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021/2025	-		250 000,00	250 000,00		-	250 000,00
11	Assainissement	211112AS	POLE EDP	DEA	2021101800	PÈRE	TRAVAUX STEP 2021/2025	-		-	-		846 867,00	846 867,00
11	Assainissement	211112AS	POLE EDP	DEA	2021101800	2021101801	TRAVAUX STEP 2021/2025 SECTEUR PERIPHERIE	-		2 000 000,00	2 000 000,00		-	2 000 000,00
11	Assainissement	211112AS	POLE EDP	DEA	2021101800	2021101802	TRAVAUX STEP 2021/2025 SECTEUR CENTRE	-		2 000 000,00	2 000 000,00		-	2 000 000,00
11	Assainissement	A créer en 2022	POLE EDP	DEA	2021101900	IDEM	TUNNEL DE STOCKAGE	-		-	-		-	-
11	Assainissement	211111AS	POLE EDP	DEA	2021102000	IDEM	ETUDES COLLECTES 2021/2025	-		240 000,00	240 000,00		26 725,50	213 274,50

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700058	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 : CT1 - Ports de Plaisance (3)

ANNEE 2021

(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	18

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	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	25
--------------------------	----

(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)	1 006 046,90	205 750,71
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 800 296,19
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 006 046,90	1 006 046,90

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)	-304 516,58	-304 516,58
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	1 831 093,51
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 831 093,51	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 526 576,93	1 526 576,93
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		2 532 623,83	2 532 623,83

(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	4 615 698,54	0,00	231 547,00	231 547,00	4 847 245,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 846 589,19	0,00	5 429,18	5 429,18	3 852 018,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 897,89	0,00	146 673,40	146 673,40	353 571,29
Total des dépenses de gestion des services		8 669 185,62	0,00	383 649,58	383 649,58	9 052 835,20
66	Charges financières	515 951,08	0,00	-59 510,66	-59 510,66	456 440,42
67	Charges exceptionnelles	105 500,00	0,00	64 734,33	64 734,33	170 234,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		301 177,00	301 177,00	301 177,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 390 636,70	0,00	590 050,25	590 050,25	9 980 686,95
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 886 677,09		115 996,65	115 996,65	2 002 673,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 886 677,09		415 996,65	415 996,65	2 302 673,74
TOTAL		11 277 313,79	0,00	1 006 046,90	1 006 046,90	12 283 360,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 283 360,69
---	----------------------

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	1 614,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 930 693,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	7 775 693,00
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	3 021 330,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00
Total des recettes de gestion des services		10 953 637,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	10 798 637,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	360 750,71	360 750,71	360 750,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 953 637,00	0,00	205 750,71	205 750,71	11 159 387,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	323 676,79		0,00	0,00	323 676,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		323 676,79		0,00	0,00	323 676,79
TOTAL		11 277 313,79	0,00	205 750,71	205 750,71	11 483 064,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	800 296,19
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 283 360,69
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 978 996,95
---	---------------------

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	3 078 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	3 068 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 078 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	3 068 000,00
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	1 819 555,70	0,00	-294 516,58	-294 516,58	1 525 039,12
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	1 819 555,70	0,00	-294 516,58	-294 516,58	1 525 039,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 897 555,70	0,00	-304 516,58	-304 516,58	4 593 039,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	323 676,79		0,00	0,00	323 676,79
041	Opérations patrimoniales (4)	45 127,14		0,00	0,00	45 127,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	368 803,93		0,00	0,00	368 803,93
	TOTAL	5 266 359,63	0,00	-304 516,58	-304 516,58	4 961 843,05

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 831 093,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 792 936,56
---	---------------------

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)	3 334 555,40	1 831 093,51	-720 513,23	-720 513,23	4 445 135,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 334 555,40	1 831 093,51	-720 513,23	-720 513,23	4 445 135,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 334 555,40	1 831 093,51	-720 513,23	-720 513,23	4 445 135,68
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 886 677,09		115 996,65	115 996,65	2 002 673,74
041	Opérations patrimoniales (4)	45 127,14		0,00	0,00	45 127,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 931 804,23		415 996,65	415 996,65	2 347 800,88
	TOTAL	5 266 359,63	1 831 093,51	-304 516,58	-304 516,58	6 792 936,56

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 792 936,56
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 978 996,95
---	---------------------

(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	231 547,00		231 547,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 429,18		5 429,18
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	146 673,40		146 673,40
66	Charges financières	-59 510,66	0,00	-59 510,66
67	Charges exceptionnelles	64 734,33	0,00	64 734,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	301 177,00	115 996,65	417 173,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	-100 000,00		-100 000,00
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>		300 000,00	300 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		590 050,25	415 996,65	1 006 046,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 046,90
---	---------------------

	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)	-294 516,58	0,00	-294 516,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-10 000,00		-10 000,00
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		-304 516,58	0,00	-304 516,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 831 093,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 526 576,93
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-155 000,00		-155 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	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	360 750,71	0,00	360 750,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		205 750,71	0,00	205 750,71

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	800 296,19
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 046,90
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 110 580,28	0,00	1 110 580,28
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		115 996,65	115 996,65
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		300 000,00	300 000,00
Recettes d'investissement – Total		1 110 580,28	415 996,65	1 526 576,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 526 576,93
---	---------------------

- (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)	4 615 698,54	231 547,00	231 547,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	371 900,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 947,24	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 620,00	0,00	0,00
6066	Carburants	155 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	15 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	239 100,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	30 000,00	30 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	580 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	104 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	227 991,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	164 360,00	0,00	0,00
6168	Autres	103 100,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	157 000,00	0,00	0,00
618	Divers	37 340,56	0,00	0,00
6228	Divers	158 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 800,00	0,00	0,00
6248	Divers	6 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 834,74	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	450,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 310,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	9 000,00	1 547,00	1 547,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	150 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	211 850,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	114 295,00	-15 000,00	-15 000,00
6288	Autres	19 000,00	0,00	0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	200 000,00	0,00	0,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	50 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 260 000,00	100 000,00	100 000,00
63513	Autres impôts locaux	35 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 846 589,19	5 429,18	5 429,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	427 833,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	35 098,68	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 774,54	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 794,20	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 702 626,76	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	718 639,06	0,00	0,00
6415	Supplément familial	14 713,69	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	305 550,82	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	498 410,45	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 996,80	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 072,87	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	5 429,18	5 429,18
648	Autres charges de personnel	74 578,32	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	206 897,89	146 673,40	146 673,40
6542	Créances éteintes	0,00	146 673,40	146 673,40
658	Charges diverses de gestion courante	206 897,89	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 669 185,62	383 649,58	383 649,58
66	Charges financières (b) (8)	515 951,08	-59 510,66	-59 510,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	509 279,44	-59 518,61	-59 518,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 671,64	7,95	7,95
67	Charges exceptionnelles (c)	105 500,00	64 734,33	64 734,33
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 552,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	64 734,33	64 734,33
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	45 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	44 948,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	301 177,00	301 177,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	301 177,00	301 177,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
695	Impôts sur les bénéfiques	100 000,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	0,00	-100 000,00	-100 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 390 636,70	590 050,25	590 050,25
023	Virement à la section d'investissement	0,00	300 000,00	300 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 886 677,09	115 996,65	115 996,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 886 677,09	115 996,65	115 996,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 886 677,09	415 996,65	415 996,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 886 677,09	415 996,65	415 996,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 277 313,79	1 006 046,90	1 006 046,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 046,90
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	6 679,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 679,59

(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) 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'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)	1 614,00	0,00	0,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	1 614,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 930 693,00	-155 000,00	-155 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	259 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	45 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	2 500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	3 665 000,00	0,00	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 833 393,00	-155 000,00	-155 000,00
7088	Autres produits activités annexes	125 800,00	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	3 021 330,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	438 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	2 150 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	433 330,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		10 953 637,00	-155 000,00	-155 000,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	360 750,71	360 750,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	360 750,71	360 750,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 953 637,00	205 750,71	205 750,71
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	323 676,79	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	323 676,79	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		323 676,79	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		11 277 313,79	205 750,71	205 750,71
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	800 296,19
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 046,90
---	---------------------

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) Inscrive 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
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100 (5)	10 000,00	0,00	0,00
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200 (5)	95 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900 (5)	0,00	0,00	0,00
2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400 (5)	2 973 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 078 000,00	-10 000,00	-10 000,00
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	1 819 555,70	-294 516,58	-294 516,58
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 035,67	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 458 520,03	-294 516,58	-294 516,58
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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 819 555,70	-294 516,58	-294 516,58
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 897 555,70	-304 516,58	-304 516,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	323 676,79	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	323 676,79	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	77 192,10	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 091,59	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	98 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	87 893,10	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	45 127,14	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	2 909,84	0,00	0,00
2313	Constructions	42 217,30	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	368 803,93	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 266 359,63	-304 516,58	-304 516,58
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			1 831 093,51
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 526 576,93

(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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 334 555,40	-720 513,23	-720 513,23
1641	Emprunts en euros	3 334 555,40	-720 513,23	-720 513,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 334 555,40	-720 513,23	-720 513,23
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		3 334 555,40	-720 513,23	-720 513,23
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	300 000,00	300 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 886 677,09	115 996,65	115 996,65
28031	Frais d'études	127 663,50	-127 343,55	-127 343,55
28033	Frais d'insertion	8 427,06	-8 427,06	-8 427,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 672,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	201 008,50	300 000,00	300 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 833,14	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	103 825,18	-24 397,54	-24 397,54
28131	Bâtiments	59 912,72	90,00	90,00
28135	Installations générales, agencements, ..	282 851,91	0,00	0,00
28138	Autres constructions	105 800,40	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	80 612,20	-23 925,20	-23 925,20
28153	Installations à caractère spécifique	472 707,10	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	44 758,76	0,00	0,00
28155	Outils industriel	16 276,78	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	164 003,20	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	68 252,84	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	50 125,18	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 278,21	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 550,67	0,00	0,00
28188	Autres	52 117,74	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 886 677,09	415 996,65	415 996,65
041	Opérations patrimoniales (8)	45 127,14	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 909,84	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 217,30	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 931 804,23	415 996,65	415 996,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 266 359,63	-304 516,58	-304 516,58

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 831 093,51
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 526 576,93
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *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°: 2013111100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES PORTS

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		29 495,03	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	29 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	29 495,03	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

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)	0,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015111200 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES PORTS 2015/2019

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		148 710,00	a 0,00	-10 000,00	b -10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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

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	10 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104900 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

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		3 046,58	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	3 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 046,58	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

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°: 2020102400 (1)
LIBELLE : MODERNISATION PORTS2020/2025 CARRY

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		1 761 507,19	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	756 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	68 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	639 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	39 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 678,41	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	1 003 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	532 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	470 206,38	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.

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 2 143 232,49	-294 516,58	II -294 516,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 819 555,70	-294 516,58	-294 516,58
1631	Emprunts obligataires	361 035,67	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 458 520,03	-294 516,58	-294 516,58
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)		323 676,79	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	323 676,79	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	1 848 715,91	0,00	1 831 093,51	3 679 809,42

(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 1 886 677,09	415 996,65	VI 415 996,65
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)		1 886 677,09	415 996,65	415 996,65
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	127 663,50	-127 343,55	-127 343,55
28033	Frais d'insertion	8 427,06	-8 427,06	-8 427,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 672,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	201 008,50	300 000,00	300 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 833,14	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	103 825,18	-24 397,54	-24 397,54
28131	Bâtiments	59 912,72	90,00	90,00
28135	Installations générales, agencements, ..	282 851,91	0,00	0,00
28138	Autres constructions	105 800,40	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	80 612,20	-23 925,20	-23 925,20
28153	Installations à caractère spécifique	472 707,10	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	44 758,76	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	16 276,78	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	164 003,20	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	68 252,84	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	50 125,18	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 278,21	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 550,67	0,00	0,00
28188	Autres	52 117,74	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	300 000,00	300 000,00

	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	2 302 673,74	1 831 093,51	0,00	0,00	4 133 767,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 3 679 809,42
Ressources propres disponibles	VIII 4 133 767,25
Solde	IX = VIII – IV (5) 453 957,83

(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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700082	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 : CT1 - Crématorium (3)

ANNEE 2021

(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	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	26

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	27
--------------------------	----

(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)	3 410 851,96	-216 932,50
+		+	+
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) 3 627 784,46
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 410 851,96	3 410 851,96

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)	303 067,50	3 153 216,26
+		+	+
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) 1 445 121,48
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		303 067,50	4 598 337,74
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 713 919,46	8 009 189,70

(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	662 927,01	0,00	31 536,79	31 536,79	694 463,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	730 966,31	0,00	195 329,45	195 329,45	926 295,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 522,40	0,00	20 769,46	20 769,46	42 291,86
Total des dépenses de gestion des services		1 415 415,72	0,00	247 635,70	247 635,70	1 663 051,42
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
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		1 615 915,72	0,00	257 635,70	257 635,70	1 873 551,42
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		3 153 216,26	3 153 216,26	3 153 216,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	587 854,63		0,00	0,00	587 854,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		587 854,63		3 153 216,26	3 153 216,26	3 741 070,89
TOTAL		2 203 770,35	0,00	3 410 851,96	3 410 851,96	5 614 622,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 614 622,31
---	---------------------

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	2 010 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	1 790 000,00
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	157 931,00	0,00	0,00	0,00	157 931,00
Total des recettes de gestion des services		2 167 931,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	1 947 931,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 167 931,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	1 950 931,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	35 839,35		67,50	67,50	35 906,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 839,35		67,50	67,50	35 906,85
TOTAL		2 203 770,35	0,00	-216 932,50	-216 932,50	1 986 837,85

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 627 784,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 614 622,31
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 705 164,04
---	---------------------

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	552 015,28	0,00	303 000,00	303 000,00	855 015,28
	Total des dépenses d'équipement	552 015,28	0,00	303 000,00	303 000,00	855 015,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	552 015,28	0,00	303 000,00	303 000,00	855 015,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 839,35		67,50	67,50	35 906,85
041	Opérations patrimoniales (4)	1 199,50		0,00	0,00	1 199,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 038,85		67,50	67,50	37 106,35
	TOTAL	589 054,13	0,00	303 067,50	303 067,50	892 121,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	892 121,63
---	-------------------

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		3 153 216,26	3 153 216,26	3 153 216,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	587 854,63		0,00	0,00	587 854,63
041	Opérations patrimoniales (4)	1 199,50		0,00	0,00	1 199,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	589 054,13		3 153 216,26	3 153 216,26	3 742 270,39
	TOTAL	589 054,13	0,00	3 153 216,26	3 153 216,26	3 742 270,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 445 121,48
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 187 391,87
---	---------------------

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)	3 705 164,04
---	---------------------

(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	31 536,79		31 536,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 329,45		195 329,45
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	20 769,46		20 769,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfécies 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>		3 153 216,26	3 153 216,26
	Dépenses d'exploitation – Total	257 635,70	3 153 216,26	3 410 851,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 851,96
---	---------------------

	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	67,50	67,50
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	303 000,00		303 000,00
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	303 000,00	67,50	303 067,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	303 067,50
---	-------------------

(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	-220 000,00		-220 000,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	67,50	3 067,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-217 000,00	67,50	-216 932,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 627 784,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 851,96
---	---------------------

	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		3 153 216,26	3 153 216,26
Recettes d'investissement – Total		0,00	3 153 216,26	3 153 216,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 445 121,48
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 598 337,74
---	---------------------

- (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)	662 927,01	31 536,79	31 536,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 220,00	1 506,00	1 506,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	2 885,00	2 885,00
611	Sous-traitance générale	0,00	26 000,00	26 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	33 000,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	139 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	3 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
618	Divers	12 167,00	0,00	0,00
6228	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 420,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	-2 354,21	-2 354,21
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	128 120,01	0,00	0,00
6288	Autres	18 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	730 966,31	195 329,45	195 329,45
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	90 800,00	6 553,12	6 553,12
6331	Versement de mobilité	6 253,86	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 563,43	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 814,15	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	299 131,52	28 200,00	28 200,00
6413	Primes et gratifications	161 560,85	0,00	0,00
6415	Supplément familial	30,27	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 411,70	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	94 350,53	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	7 608,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 222,80	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	160 576,33	160 576,33
648	Autres charges de personnel	13 219,20	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 522,40	20 769,46	20 769,46
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	769,46	769,46
658	Charges diverses de gestion courante	21 522,40	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 415 415,72	247 635,70	247 635,70
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	10 000,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 615 915,72	257 635,70	257 635,70
023	Virement à la section d'investissement	0,00	3 153 216,26	3 153 216,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	587 854,63	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	587 854,63	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		587 854,63	3 153 216,26	3 153 216,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		587 854,63	3 153 216,26	3 153 216,26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 203 770,35	3 410 851,96	3 410 851,96

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			3 410 851,96

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) Inscire 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	2 010 000,00	-220 000,00	-220 000,00
706	Prestations de services	2 000 000,00	-250 000,00	-250 000,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	30 000,00	30 000,00
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	157 931,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	150 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	7 931,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 167 931,00	-220 000,00	-220 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 000,00	3 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 000,00	3 000,00
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
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 167 931,00	-217 000,00	-217 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	35 839,35	67,50	67,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 839,35	67,50	67,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 839,35	67,50	67,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 203 770,35	-216 932,50	-216 932,50

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 627 784,46
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 851,96
---	---------------------

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
2011121100	Opération d'équipement n° 2011121100 (5)	0,00	0,00	0,00
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900 (5)	0,00	0,00	0,00
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100 (5)	2 000,00	0,00	0,00
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200 (5)	290 000,00	110 000,00	110 000,00
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900 (5)	140 015,28	-7 000,00	-7 000,00
2021104200	Opération d'équipement n° 2021104200 (5)	120 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		552 015,28	303 000,00	303 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		552 015,28	303 000,00	303 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	35 839,35	67,50	67,50
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 839,35	67,50	67,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	35 839,35	67,50	67,50
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 199,50	0,00	0,00
2312	Terrains	1 199,50	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		37 038,85	67,50	67,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		589 054,13	303 067,50	303 067,50

+

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	303 067,50
---	-------------------

(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	3 153 216,26	3 153 216,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	587 854,63	0,00	0,00
28031	Frais d'études	61 905,40	0,00	0,00
28131	Bâtiments	115 960,81	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 641,03	0,00	0,00
28138	Autres constructions	248,57	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	27 768,71	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	333 160,59	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 334,96	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	20 379,60	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 139,36	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 672,86	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 283,51	0,00	0,00
28188	Autres	359,23	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		587 854,63	3 153 216,26	3 153 216,26
041	Opérations patrimoniales (8)	1 199,50	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 199,50	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		589 054,13	3 153 216,26	3 153 216,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		589 054,13	3 153 216,26	3 153 216,26

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 445 121,48
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 598 337,74
---	---------------------

(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°: 2011121100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

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		3 401,50	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	3 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 401,50	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

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°: 2015108900 (1)
LIBELLE : TX REFECTION RENOUELEMENT EQUIPEMENT

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		730 029,76	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	6 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 388,69	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	723 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	723 641,07	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°: 2017100100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIELS

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		5 318,04	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	5 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 318,04	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

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°: 2017100200 (1)
LIBELLE : EMBELLISSEMENT SALLE CEREMONIE ST PIERRE

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		410 482,36	a 0,00	110 000,00	b 110 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	13 339,67	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	397 142,69	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	397 142,69	0,00	110 000,00	110 000,00	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	-110 000,00
---	--------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018102900 (1)
LIBELLE : EMBELL ET RESTRUCT HALL CREMATORIUM

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		372 301,02	a 0,00	-7 000,00	b -7 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	26 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	700,00	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	345 200,89	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	339 973,49	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 227,40	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)	7 000,00
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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021104200 (1)
LIBELLE : REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENT CREMA

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 35 839,35	67,50	II 67,50
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)		35 839,35	67,50	67,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	35 839,35	67,50	67,50
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	35 906,85	0,00	0,00	35 906,85

(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 587 854,63	3 153 216,26	VI 3 153 216,26
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)		587 854,63	3 153 216,26	3 153 216,26
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	61 905,40	0,00	0,00
28131	Bâtiments	115 960,81	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 641,03	0,00	0,00
28138	Autres constructions	248,57	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	27 768,71	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	333 160,59	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 334,96	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	20 379,60	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 139,36	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 672,86	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 283,51	0,00	0,00
28188	Autres	359,23	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	3 153 216,26	3 153 216,26

	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	3 741 070,89	0,00	1 445 121,48	0,00	5 186 192,37

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	35 906,85
Ressources propres disponibles	VIII	5 186 192,37
Solde	IX = VIII – IV (5)	5 150 285,52

(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 171150CR Créma /MIN	750 000,00	671 000,00	1 421 000,00	352 607,50	400 000,00	668 392,50

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (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 AE 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 INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

					6 199 273,16	671 000,00	671 000,00	6 870 273,16	303 000,00	855 015,28	2 191 828,40		
			Territoire		Caractéristiques de l'opération		Données financières de l'opération						
Programme	Libellé programme	code AP	Information 1 : DGA	Information 2 : Direction	Opération père/ budgétaire	Libellé	Montant opération 1er janvier 2021	Révision BS 2021	Révision cumulée 2021	Montant opération 31 décembre 2021	CP 2021 BS	CP 2021 Cumulé	RAF prévisionnel au 31 12 2021
15	autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	DPEEC	2007104800	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE FILTRATION SUR LES FOURS DU CREMATORIUM	2 174 320,59		-	2 174 320,59		-	-
01	Gestion de l'Administration	141010CR	POLE R	DSG	2011121100	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS VEHICULE ROULANT MATERIEL ROULANT	72 048,41		-	72 048,41		-	64 072,95
15	autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	DPEEC	2013108500	MODERNISATION DU CREMATORIUM	271 581,75		-	271 581,75		-	-
15	autres services d'intérêt métropolitain	151150CR	POLE EDP	DPEEC	2015108900	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM (remplacera 2010/00083 et 2010/00102)	1 010 000,00		-	1 010 000,00		-	299 155,46
15	autres services d'intérêt métropolitain	151150CR	POLE EDP	DPEEC	2015109000	ETUDES POUR CREAMTORIUM ST PIERRE (remplacera la 2007/00044)	40 000,00		-	40 000,00		-	40 000,00
01	Gestion de l'Administration	171010CR	POLE R	DSG	2017100100	ACQUISITION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	15 000,00		-	15 000,00		2 000,00	8 159,67
15	autres services d'intérêt métropolitain	171150CR	POLE EDP	DPEEC	2017100200	MODERNISATION CREMATORIUM SAINT PIERRE	750 000,00	671 000,00	671 000,00	1 421 000,00	110 000,00	400 000,00	668 392,50
15	autres services d'intérêt métropolitain	181150CR	POLE EDP	DPEEC	2018102900	EMBELLISSEMENT & RESTRUCTURATION HALL D'ACCUEIL	600 000,00		-	600 000,00	- 7 000,00	133 015,28	432 047,82
15	autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	DPEEC	2004/00181	GROSSES REPARATIONS	81 532,18		-	81 532,18		-	-
15	autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	DPEEC	2007/00044	CREMATORIUM-FRAIS D'ETUDES ENVIRONNEMENT QUALITE SECURITE	82 992,60		-	82 992,60		-	-
15	autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	DPEEC	2010/00102	Equipements matériels mobiliers petits outillages	101 797,63		-	101 797,63		-	-
15	autres services d'intérêt métropolitain	201150CR	POLE EDP	DPEEC	2021104200	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM	1 000 000,00		-	1 000 000,00	200 000,00	320 000,00	680 000,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole (2)

Numéro SIRET : 20005480700090

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : CT1 - Opérations d'aménagement (4)

ANNEE 2021

(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	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	41
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	42
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	45
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	46
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	47
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	50
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	53
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	56
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	57
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	60
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	62
A1.908 - Fonction 8 - Transports	65
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	69
A2.01 - Opérations non ventilables	71
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	72
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	75
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	76
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	77
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	80
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	83
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	86
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	87
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	88
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	91
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	93
A2.938 - Fonction 8 - Transports	96

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	100
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	101

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	103
--------------------------	-----

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	1 868 783

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	5,34
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,00 %
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 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (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	127 994 647,91	123 694 784,76	-2 373 052,87	A1 -6 672 916,02
Investissement	66 144 041,60	60 498 228,26	(3) -2 373 052,87	A2 -8 018 866,21
Fonctionnement	61 850 606,31	63 196 556,50	(4) 0,00	A3 1 345 950,19

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	8 018 866,21	B1 8 018 866,21
Investissement	I	0,00	III	8 018 866,21	B2 8 018 866,21
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	1 345 950,19
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	1 345 950,19

(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) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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) 8 018 866,21
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	8 018 866,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	100 000,00	100 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	8 018 866,21
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 8 018 866,21	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		8 118 866,21	8 118 866,21
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 345 950,19	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 345 950,19
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 345 950,19	1 345 950,19
TOTAL DU BUDGET (4)		9 464 816,40	9 464 816,40

(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		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses 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
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 250 000,03	0,00	100 000,00	100 000,00	7 350 000,03
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 250 000,03	0,00	100 000,00	100 000,00	7 350 000,03
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		7 250 000,03	0,00	100 000,00	100 000,00	7 350 000,03

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	75 610 094,00		0,00	0,00	75 610 094,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		75 610 094,00		0,00	0,00	75 610 094,00

TOTAL	82 860 094,03	0,00	100 000,00	100 000,00	82 960 094,03
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	8 018 866,21
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	90 978 960,24
---	----------------------

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	23 995 898,46
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	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 (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	23 995 898,46
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		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	23 995 898,46

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	65 826 483,00		0,00	0,00	65 826 483,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		65 826 483,00		1 156 578,78	1 156 578,78	66 983 061,78

TOTAL	82 860 094,03	8 018 866,21	100 000,00	100 000,00	90 978 960,24
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	90 978 960,24
---	----------------------

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)	-8 627 032,22
--	----------------------

(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.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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)	8 737 547,96	0,00	15 000,00	15 000,00	8 752 547,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
Total des dépenses de gestion courante		8 737 547,96	0,00	15 000,00	15 000,00	8 752 547,96
66	Charges financières	1 046 063,04	0,00	174 371,41	174 371,41	1 220 434,45
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		9 783 611,00	0,00	189 371,41	189 371,41	9 972 982,41

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	65 826 483,00		0,00	0,00	65 826 483,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	1 176 611,00		0,00	0,00	1 176 611,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		67 003 094,00		1 156 578,78	1 156 578,78	68 159 672,78

TOTAL	76 786 705,00	0,00	1 345 950,19	1 345 950,19	78 132 655,19
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	78 132 655,19
--	----------------------

(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	0,00	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 courante		0,00	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 de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	75 610 094,00		0,00	0,00	75 610 094,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	1 176 611,00		0,00	0,00	1 176 611,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		76 786 705,00		0,00	0,00	76 786 705,00

TOTAL	76 786 705,00	0,00	0,00	0,00	76 786 705,00
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 345 950,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	78 132 655,19
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	-8 627 032,22
---	----------------------

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)	100 000,00	0,00	100 000,00
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) (10)	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) (sauf 2324) (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)	0,00	0,00	0,00
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		100 000,00	0,00	100 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	8 018 866,21
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 118 866,21
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	15 000,00		15 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	174 371,41	0,00	174 371,41
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		1 156 578,78	1 156 578,78
Dépenses de fonctionnement – Total		189 371,41	1 156 578,78	1 345 950,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 345 950,19
--	---------------------

(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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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)	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)	6 962 287,43	0,00	6 962 287,43
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) (9)	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 (sauf 2324) (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		1 156 578,78	1 156 578,78
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		6 962 287,43	1 156 578,78	8 118 866,21

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 118 866,21
---	---------------------

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 345 950,19
---	---------------------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 345 950,19

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		82 860 094,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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 (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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
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)	7 250 000,03	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		7 250 000,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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		7 250 000,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	75 610 094,00			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		75 610 094,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)

8 018 866,21

Total des dépenses d'investissement cumulées

8 118 866,21

(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).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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)
			I		II	III = I + II
TOTAL		82 860 094,03	8 018 866,21	100 000,00	100 000,00	8 118 866,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
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		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	65 826 483,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		65 826 483,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	8 118 866,21
---	---------------------

(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.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	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	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		82 860 094,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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 (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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
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)	7 250 000,03	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 750 000,03	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		7 250 000,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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		7 250 000,03	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	75 610 094,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	75 610 094,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3351	Terrains	11 632 181,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3354	Etudes et prestations de services	5 532 595,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3355	Travaux	39 565 261,00			0,00	0,00		0,00	0,00
33581	Frais accessoires	5 964 042,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	12 916 015,00			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		75 610 094,00			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).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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
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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		82 860 094,03	8 018 866,21	100 000,00	100 000,00	8 118 866,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
1641	Emprunts en euros	17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	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 (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
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		17 033 611,03	8 018 866,21	-1 056 578,78	-1 056 578,78	6 962 287,43
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	65 826 483,00		0,00	0,00	0,00
3351	Terrains	9 852 564,00		0,00	0,00	0,00
3354	Etudes et prestations de services	4 162 595,00		0,00	0,00	0,00
3355	Travaux	34 065 261,00		0,00	0,00	0,00
33581	Frais accessoires	4 168 431,00		0,00	0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	13 577 632,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		65 826 483,00		1 156 578,78	1 156 578,78	1 156 578,78

(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*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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) I	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		76 786 705,00	0,00	0,00	1 345 950,19	1 345 950,19	0,00	1 345 950,19	1 345 950,19
011	Charges à caractère général (4)	8 737 547,96	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	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
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)	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
Total des dépenses de gestion des services		8 737 547,96	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
66	Charges financières	1 046 063,04	0,00		174 371,41	174 371,41		174 371,41	174 371,41
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		1 046 063,04	0,00	0,00	174 371,41	174 371,41		174 371,41	174 371,41
Total des dépenses réelles		9 783 611,00	0,00	0,00	189 371,41	189 371,41	0,00	189 371,41	189 371,41
023	Virement à la section d'investissement	0,00			1 156 578,78	1 156 578,78		1 156 578,78	1 156 578,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	65 826 483,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 176 611,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		67 003 094,00			1 156 578,78	1 156 578,78		1 156 578,78	1 156 578,78

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 345 950,19

(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	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	76 786 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	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	0,00	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		0,00	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	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	75 610 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	1 176 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		76 786 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	1 345 950,19
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 345 950,19
--	---------------------

(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) I	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		76 786 705,00	0,00	0,00	1 345 950,19	1 345 950,19	0,00	1 345 950,19	1 345 950,19
011	Charges à caractère général (5)	8 737 547,96	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6015	Terrains à aménager	588 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	3 996 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	4 105 547,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	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
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	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
Total des dépenses de gestion des services		8 737 547,96	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
66	Charges financières	1 046 063,04	0,00		174 371,41	174 371,41		174 371,41	174 371,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 046 063,04	0,00		560,29	560,29		560,29	560,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		173 811,12	173 811,12		173 811,12	173 811,12
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		1 046 063,04	0,00	0,00	174 371,41	174 371,41		174 371,41	174 371,41
Total des dépenses réelles		9 783 611,00	0,00	0,00	189 371,41	189 371,41	0,00	189 371,41	189 371,41
023	Virement à la section d'investissement	0,00			1 156 578,78	1 156 578,78		1 156 578,78	1 156 578,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	65 826 483,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	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
7133	Variat° en-cours de production biens	52 910 468,00			0,00	0,00		0,00	0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	12 916 015,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	1 176 611,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		67 003 094,00			1 156 578,78	1 156 578,78		1 156 578,78	1 156 578,78

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	173 811,12
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	173 811,12

(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) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		76 786 705,00	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
7015	Ventes de terrains aménagés	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	0,00	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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	75 610 094,00		0,00	0,00	0,00
7133	Variat° en-cours de production biens	62 694 079,00		0,00	0,00	0,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	12 916 015,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	1 176 611,00		0,00	0,00	0,00
796	Transferts charges financières	1 176 611,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		76 786 705,00		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 (sauf 2324)	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 (sauf 2324)	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		7 350 000,03	0,00	0,00	0,00		7 350 000,03
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	7 350 000,03	0,00	0,00	0,00		7 350 000,03
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 (sauf 2324)	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
RECETTES		15 977 032,25	0,00	0,00	0,00		15 977 032,25
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	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 977 032,25	0,00	0,00	0,00		15 977 032,25
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 (sauf 2324)	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	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	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	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées			428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,03	0,00
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,03	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 032,25	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 032,25	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	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
164	Emprunts auprès des états financiers	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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,03
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,03
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 032,25
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 032,25

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
						DEPENSES	0,00	0,00
	RECETTES	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	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(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	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	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

(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	0,00	0,00
	RECETTES	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 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	79	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
	DEPENSES	0,00	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	0,00	

(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		188 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 000,00	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	173 811,12	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		0,00	9 784 171,29	0,00	0,00	0,00		9 972 982,41
011	Charges à caractère général	0,00	8 737 547,96	0,00	0,00	0,00		8 752 547,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	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
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	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	1 046 623,33	0,00	0,00	0,00		1 220 434,45
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	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00		0,00
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			188 811,12
627	Services bancaires et assimilés		15 000,00
661	Charges d'intérêts		173 811,12
RECETTES			0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	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	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20		20	21			22		
		Services communs		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	202		211	212	213	221	222	223
		Services communs	Plan de relance (crise sanitaire)		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées			428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	DEPENSES	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	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	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 171,29	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 547,96	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 623,33	0,00
RECETTES		0,00	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	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	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
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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 171,29
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 547,96
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 623,33
RECETTES		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	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(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 nettoiemnt
	DEPENSES	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

(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	0,00	0,00
	RECETTES	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 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	79	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
	DEPENSES	0,00	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	0,00	

(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 7 250 000,03	100 000,00	II 100 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 250 000,03	100 000,00	100 000,00
1631	Emprunts obligataires	500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 750 000,03	100 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	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	7 350 000,03	0,00	8 018 866,21	15 368 866,24

(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 0,00	1 156 578,78	VI 1 156 578,78
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)		0,00	1 156 578,78	1 156 578,78
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			
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	1 156 578,78	1 156 578,78

	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	1 156 578,78	8 018 866,21	0,00	0,00	9 175 444,99

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	15 368 866,24
Ressources propres disponibles	VIII	9 175 444,99
Solde	IX = VIII – IV (7)	-6 193 421,25

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

FBPA 013-10464/21/CM - Budget annexe du Territoire Marseille Provence - BS 2021

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 240

Nombre de membres présents : 188

Nombre de suffrages exprimés : 232

VOTES

Pour : 175

Contre :

Abstentions : 57

Date de convocation : le 24 septembre 2021

Présenté par (1), la Présidente

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière de la Métropole

A Marseille, le 7 octobre 2021

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 ...