

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700082</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Budget supplémentaire (2)</b> |
|----------------------------------|

BUDGET : Crématoriums (3)

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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                                                                             | 22         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 23         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 25         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | Sans Objet |
| 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 marchés de partenariat                                          | 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 | 26         |
| 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 | 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

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<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 505 153,83                             | 0,00                                     |
|                                           |                                                                   |                                          |                                          |
| +                                         |                                                                   | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>5 505 153,83            |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 5 505 153,83                             | 5 505 153,83                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 4 761 827,20                               | 3 206 350,05                               |
|                                             |                                                                                                          |                                            |                                            |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 555 477,15         |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 4 761 827,20                               | 4 761 827,20                               |

## TOTAL

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 10 266 981,03 | 10 266 981,03 |
|---------------------|---------------|---------------|

(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 à l'étape budgétaire 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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 1 231 310,00                  | 0,00                         | 270 112,00             | 270 112,00          | 1 501 422,00               |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 976 535,00                    | 0,00                         | 475 476,50             | 475 476,50          | 1 452 011,50               |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 24 522,00                     | 0,00                         | 3 030,00               | 3 030,00            | 27 552,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>2 232 367,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>748 618,50</b>      | <b>748 618,50</b>   | <b>2 980 985,50</b>        |
| 66                                                | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 263 000,00                    | 0,00                         | 26 000,00              | 26 000,00           | 289 000,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                              | 226 421,00             | 226 421,00          | 226 421,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                              | 174 820,32             | 174 820,32          | 174 820,32                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>2 495 367,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1 175 859,82</b>    | <b>1 175 859,82</b> | <b>3 671 226,82</b>        |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                              | 4 329 294,01           | 4 329 294,01        | 4 329 294,01               |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 463 455,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 463 455,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>463 455,00</b>             |                              | <b>4 329 294,01</b>    | <b>4 329 294,01</b> | <b>4 792 749,01</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>2 958 822,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5 505 153,83</b>    | <b>5 505 153,83</b> | <b>8 463 975,83</b>        |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 463 975,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 9 269,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 9 269,00                   |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 760 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 2 760 000,00               |
| 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          | 150 055,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 150 055,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>2 919 324,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 919 324,00</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>2 919 324,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 919 324,00</b>        |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 39 498,00                     |                              | 0,00                   | 0,00            | 39 498,00                  |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>39 498,00</b>              |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>39 498,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>2 958 822,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 958 822,00</b>        |

+

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 463 975,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>4 753 251,01</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>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                  | 1 573 000,00                  | 0,00                            | 4 646 578,16           | 4 646 578,16        | 6 219 578,16               |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>1 573 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>4 646 578,16</b>    | <b>4 646 578,16</b> | <b>6 219 578,16</b>        |
| 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                          |                                 | 89 150,00              | 89 150,00           | 89 150,00                  |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>89 150,00</b>       | <b>89 150,00</b>    | <b>89 150,00</b>           |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>1 573 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>4 735 728,16</b>    | <b>4 735 728,16</b> | <b>6 308 728,16</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 39 498,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00                | 39 498,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 14 628,00                     |                                 | 26 099,04              | 26 099,04           | 40 727,04                  |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>54 126,00</b>              |                                 | <b>26 099,04</b>       | <b>26 099,04</b>    | <b>80 225,04</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 627 126,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>4 761 827,20</b>    | <b>4 761 827,20</b> | <b>6 388 953,20</b>        |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 388 953,20</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                            | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>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)           | 1 149 043,00                  | 0,00                            | -1 149 043,00          | -1 149 043,00        | 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                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>1 149 043,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-1 149 043,00</b>   | <b>-1 149 043,00</b> | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 149 043,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-1 149 043,00</b>   | <b>-1 149 043,00</b> | <b>0,00</b>                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                          |                                 | 4 329 294,01           | 4 329 294,01         | 4 329 294,01               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 463 455,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00                 | 463 455,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 14 628,00                     |                                 | 26 099,04              | 26 099,04            | 40 727,04                  |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>478 083,00</b>             |                                 | <b>4 355 393,05</b>    | <b>4 355 393,05</b>  | <b>4 833 476,05</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 627 126,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>3 206 350,05</b>    | <b>3 206 350,05</b>  | <b>4 833 476,05</b>        |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 555 477,15</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 388 953,20</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## 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)**

**4 753 251,01**

- (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               | 270 112,00             |                        | 270 112,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 475 476,50             |                        | 475 476,50          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 3 030,00               |                        | 3 030,00            |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 26 000,00              | 0,00                   | 26 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 226 421,00             | 0,00                   | 226 421,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 174 820,32             |                        | 174 820,32          |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 4 329 294,01           | 4 329 294,01        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 175 859,82</b>    | <b>4 329 294,01</b>    | <b>5 505 153,83</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 4 646 578,16           |                        | 4 646 578,16        |
| 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                   | 26 099,04              | 26 099,04           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 89 150,00              |                        | 89 150,00           |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>4 735 728,16</b>    | <b>26 099,04</b>       | <b>4 761 827,20</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 761 827,20</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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).

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

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00         |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00         |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                          |                               | 0,00         |
| 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                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |

+

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 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) | -1 149 043,00                 | 0,00                          | -1 149 043,00       |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 26 099,04                     | 26 099,04           |
| 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                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                               | 4 329 294,01                  | 4 329 294,01        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>-1 149 043,00</b>          | <b>4 355 393,05</b>           | <b>3 206 350,05</b> |

+

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 555 477,15</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 761 827,20</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| 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)          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>1 231 310,00</b>      | <b>270 112,00</b>          | <b>270 112,00</b> |
| 604                                                                              | Achats d'études, prestations de services     | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 605                                                                              | Achats de matériel, équipements              | 3 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6061                                                                             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 360 470,00               | 200 000,00                 | 200 000,00        |
| 6063                                                                             | Fournitures entretien et petit équipt        | 43 700,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6064                                                                             | Fournitures administratives                  | 4 700,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6066                                                                             | Carburants                                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6068                                                                             | Autres matières et fournitures               | 11 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 611                                                                              | Sous-traitance générale                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 6122                                                                             | Crédit-bail mobilier                         | 21 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6132                                                                             | Locations immobilières                       | 31 200,00                | 40 000,00                  | 40 000,00         |
| 6135                                                                             | Locations mobilières                         | 10 250,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 61521                                                                            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 95 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 61551                                                                            | Entretien matériel roulant                   | 4 050,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 61558                                                                            | Entretien autres biens mobiliers             | 62 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6156                                                                             | Maintenance                                  | 170 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 6161                                                                             | Multirisques                                 | 1 300,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6168                                                                             | Autres                                       | 6 700,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 617                                                                              | Etudes et recherches                         | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 618                                                                              | Divers                                       | 14 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6225                                                                             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 600,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 6228                                                                             | Divers                                       | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6231                                                                             | Annonces et insertions                       | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6236                                                                             | Catalogues et imprimés                       | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6238                                                                             | Divers                                       | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6248                                                                             | Divers                                       | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6251                                                                             | Voyages et déplacements                      | 3 840,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6256                                                                             | Missions                                     | 500,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 6257                                                                             | Réceptions                                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6261                                                                             | Frais d'affranchissement                     | 7 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6262                                                                             | Frais de télécommunications                  | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 627                                                                              | Services bancaires et assimilés              | 500,00                   | 0,00                       | 0,00              |
| 6281                                                                             | Concours divers (cotisations)                | 2 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6283                                                                             | Frais de nettoyage des locaux                | 82 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 62876                                                                            | Remb. frais au GFP de rattachement           | 104 000,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 62878                                                                            | Remb. frais à des tiers                      | 80 000,00                | 30 000,00                  | 30 000,00         |
| 6288                                                                             | Autres                                       | 14 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 63512                                                                            | Taxes foncières                              | 0,00                     | 112,00                     | 112,00            |
| <b>012</b>                                                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>976 535,00</b>        | <b>475 476,50</b>          | <b>475 476,50</b> |
| 6215                                                                             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 0,00                     | 115 476,50                 | 115 476,50        |
| 6331                                                                             | Versement de mobilité                        | 8 776,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6332                                                                             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 2 194,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6336                                                                             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 4 186,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6411                                                                             | Salaires, appointements, commissions         | 475 305,00               | 360 000,00                 | 360 000,00        |
| 6413                                                                             | Primes et gratifications                     | 226 822,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 6414                                                                             | Indemnités et avantages divers               | 1 262,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6415                                                                             | Supplément familial                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 6451                                                                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 70 784,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6452                                                                             | Cotisations aux mutuelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 6453                                                                             | Cotisations aux caisses de retraites         | 137 190,00               | 0,00                       | 0,00              |
| 6454                                                                             | Cotisations au Pôle emploi                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 6472                                                                             | Versements aux comités d'entreprise          | 3 500,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6475                                                                             | Médecine du travail, pharmacie               | 4 769,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 6478                                                                             | Autres charges sociales diverses             | 7 608,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 648                                                                              | Autres charges de personnel                  | 34 139,00                | 0,00                       | 0,00              |
| <b>014</b>                                                                       | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                                                                        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>24 522,00</b>         | <b>3 030,00</b>            | <b>3 030,00</b>   |
| 6541                                                                             | Créances admises en non-valeur               | 0,00                     | 2 030,00                   | 2 030,00          |
| 658                                                                              | Charges diverses de gestion courante         | 24 522,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 6588                                                                             | Autres ch. diverses de gestion courante      | 0,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                              | <b>2 232 367,00</b>      | <b>748 618,50</b>          | <b>748 618,50</b> |
| <b>66</b>                                                                        | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 66111                                                                            | Intérêts réglés à l'échéance                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 66112                                                                            | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>67</b>                                                                        | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>263 000,00</b>        | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>  |
| 6711                                                                             | Intérêts moratoires, pénalités / marché      | 500,00                   | 0,00                       | 0,00              |

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6718                                                                                                   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 673                                                                                                    | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 63 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6743                                                                                                   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 199 000,00               | 26 000,00                  | 26 000,00           |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>226 421,00</b>          | <b>226 421,00</b>   |
| 6815                                                                                                   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                     | 34 011,00                  | 34 011,00           |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                     | 192 410,00                 | 192 410,00          |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>174 820,32</b>          | <b>174 820,32</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>2 495 367,00</b>      | <b>1 175 859,82</b>        | <b>1 175 859,82</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>              | <b>4 329 294,01</b>        | <b>4 329 294,01</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>463 455,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 463 455,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>463 455,00</b>        | <b>4 329 294,01</b>        | <b>4 329 294,01</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>463 455,00</b>        | <b>4 329 294,01</b>        | <b>4 329 294,01</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>2 958 822,00</b>      | <b>5 505 153,83</b>        | <b>5 505 153,83</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**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. 4 et en M. 43.

(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)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>013</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>9 269,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 64198                                                                                                      | Autres remboursements                                   | 9 269,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6459                                                                                                       | Rembours charges SS et prévoyance                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>70</b>                                                                                                  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 760 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 706                                                                                                        | Prestations de services                                 | 2 700 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 7088                                                                                                       | Autres produits activités annexes                       | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>73</b>                                                                                                  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>74</b>                                                                                                  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>150 055,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 757                                                                                                        | Redevances des fermiers, concession..                   | 150 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 7588                                                                                                       | Autres                                                  | 55,00                    | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>2 919 324,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                                  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>77</b>                                                                                                  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>2 919 324,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>39 498,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 777                                                                                                        | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 39 498,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>39 498,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>2 958 822,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 505 153,83</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**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. 4, M. 41 et M. 43.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 1120120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1120120101 (5)                | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 1140120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1140120101 (5)                | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 1150120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 1150120101 (5)                | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 4510120101                                                                                     | Opération d'équipement n° 4510120101 (5)                | 400 000,00               | 4 646 578,16               | 4 646 578,16 |
| 4510220101                                                                                     | Opération d'équipement n° 4510220101 (5)                | 1 150 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 1 573 000,00             | 4 646 578,16               | 4 646 578,16 |
| 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         |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 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                     | 89 150,00                  | 89 150,00    |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 0,00                     | 89 150,00                  | 89 150,00    |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 1 573 000,00             | 4 735 728,16               | 4 735 728,16 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 39 498,00                | 0,00                       | 0,00         |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 39 498,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 13918                                                                                          | Autres subventions d'équipement                         | 39 498,00                | 0,00                       | 0,00         |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 14 628,00                | 26 099,04                  | 26 099,04    |
| 2153                                                                                           | Installations à caractère spécifique                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 2183                                                                                           | Matériel de bureau et informatique                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 2313                                                                                           | Constructions                                           | 9 400,00                 | 26 099,04                  | 26 099,04    |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 5 228,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 54 126,00                | 26 099,04                  | 26 099,04    |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 1 627 126,00             | 4 761 827,20               | 4 761 827,20 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 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 | 4 761 827,20 |
|----------------------------------------------|--------------|

(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)       | 1 149 043,00             | -1 149 043,00              | -1 149 043,00 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                              | 1 149 043,00             | -1 149 043,00              | -1 149 043,00 |
| 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                                                                |                                                | 1 149 043,00             | -1 149 043,00              | -1 149 043,00 |
| 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                                                                         |                                                | 1 149 043,00             | -1 149 043,00              | -1 149 043,00 |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 4 329 294,01               | 4 329 294,01  |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 463 455,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 28031                                                                                          | Frais d'études                                 | 5 020,00                 | 0,00                       | 0,00          |
| 28131                                                                                          | Bâtiments                                      | 142 663,38               | 0,00                       | 0,00          |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 12 450,11                | 0,00                       | 0,00          |
| 28138                                                                                          | Autres constructions                           | 248,57                   | 0,00                       | 0,00          |
| 28151                                                                                          | Installations complexes spécialisées           | 17 813,13                | 0,00                       | 0,00          |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 239 826,60               | 0,00                       | 0,00          |
| 28154                                                                                          | Matériel industriel                            | 8 844,44                 | 0,00                       | 0,00          |
| 28157                                                                                          | Aménagements des matériels industriels         | 10 992,94                | 0,00                       | 0,00          |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 485,93                   | 0,00                       | 0,00          |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique             | 15 059,24                | 0,00                       | 0,00          |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 10 050,66                | 0,00                       | 0,00          |
| 28188                                                                                          | Autres                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 463 455,00               | 4 329 294,01               | 4 329 294,01  |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 14 628,00                | 26 099,04                  | 26 099,04     |
| 2031                                                                                           | Frais d'études                                 | 9 400,00                 | 26 099,04                  | 26 099,04     |
| 238                                                                                            | Avances commandes immo. incorp.                | 5 228,00                 | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 478 083,00               | 4 355 393,05               | 4 355 393,05  |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 1 627 126,00             | 3 206 350,05               | 3 206 350,05  |

+

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

+

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 555 477,15 |
|---------------------------------------------------------|--------------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 761 827,20 |
|----------------------------------------------|--------------|

(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).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)**  
**LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 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                            |
| 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              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | 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                   |

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

(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°: 1140120101 (1)**  
**LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)               | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 0,00                                   | a      align="right">0,00          | 0,00                             | b      align="right">0,00 | b      align="right">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                            |
| 2184        | Mobilier                              | 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)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice    |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c      align="right">0,00 | d      align="right">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                      |

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

(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°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)               | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 0,00                                   | a      align="right">0,00          | 0,00                             | b      align="right">0,00 | b      align="right">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                            |
| 2182        | Matériel de transport                 | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) |      | Recettes de l'exercice |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|------|
|                                              | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | 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 |

|                                                                                                                         |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> |  | 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°: 4510120101 (1)**  
**LIBELLE : CREMATORIUMS GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)           | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>a 0,00</b>                      | <b>4 646 578,16</b>              | <b>b 4 646 578,16</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>4 536 578,16</b>              | <b>4 536 578,16</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2181        | Installat° générales, agencements            | 0,00                                   | 0,00                               | 4 536 578,16                     | 4 536 578,16          | 0,00                            |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2188        | Autres immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>110 000,00</b>                | <b>110 000,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                                   | 0,00                               | 110 000,00                       | 110 000,00            | 0,00                            |

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

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-4 646 578,16</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                      |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                      |

(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°: 4510220101 (1)**  
**LIBELLE : CREMATORIUMS PROJET MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)               | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                   | a      align="right">0,00          | 0,00                             | b      align="right">0,00 | b      align="right">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)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice    |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c      align="right">0,00 | d      align="right">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                      |

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

(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.

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 34 011,00                                       |                      | 0,00                                                      | 34 011,00                                            | 0,00                                       | 34 011,00                     |
| Compte Epargne Temps                                   | 34 011,00                                       | 20/06/2024           | 0,00                                                      | 34 011,00                                            | 0,00                                       | 34 011,00                     |
| Dépréciations (2)                                      | 192 410,00                                      |                      | 130 913,00                                                | 323 323,00                                           | 0,00                                       | 323 323,00                    |
| Dépréciation de l'actif circulant                      | 192 410,00                                      | 31/12/2014           | 130 913,00                                                | 323 323,00                                           | 0,00                                       | 323 323,00                    |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>226 421,00</b>                               |                      | <b>130 913,00</b>                                         | <b>357 334,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>357 334,00</b>             |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (2)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                   | (a)                                                |                           | (b)          | (c = a + b)  |
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                                               | 1 555 477,15              | 1 555 477,15 | 1 555 477,15 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                                               | 1 555 477,15              | 0,00         | 1 555 477,15 |

*Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (2)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                                                |                           | (b)  | (c = a + b)  |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00 | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                                               | 1 555 477,15              | 0,00 | 1 555 477,15 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                               | 1 555 477,15              | 0,00 | 0,00         |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (2)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                                                |                           | (b)          | (c = a + b)  |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 128 648,00                                         | 89 150,00                 | 89 150,00    | 217 798,00   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 4 792 749,01                                       | 4 329 294,01              | 4 329 294,01 | 9 122 043,02 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 4 664 101,01                                       | 4 240 144,01              | 4 240 144,01 | 8 904 245,02 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 128 648,00</b>                                  | <b>89 150,00</b>          | <b>II 89 150,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>128 648,00</b>                                    | <b>89 150,00</b>          | <b>89 150,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 39 498,00                                            | 0,00                      | 0,00                |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 89 150,00                                            | 89 150,00                 | 89 150,00           |

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

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

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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) |
| 2022-D510G20D01<br>CREMATORIUMS<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26       | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 117 478,88                                                            | 5 046 578,16                                             | 0,00                               |
| 2022-D510G20D01<br>CREMATORIUMS<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26       | 900 000,00                                 | 0,00                     | 900 000,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 35 558,82                          |
| 2022-D510P20D01<br>CREMATORIUMS<br>PROJET MDTURE<br>2020-26        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 2 005 427,79                                                          | 1 150 000,00                                             | 0,00                               |
| 2022-D510P20D01<br>CREMATORIUMS<br>PROJET MDTURE<br>2020-26        | 4 571 000,00                               | 0,00                     | 4 571 000,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 1 237 858,65                       |
| 2022-A140G20D01<br>LOGISTIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26         | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 11 220,47                                                             | 5 000,00                                                 | 0,00                               |
| 2022-A140G20D01<br>LOGISTIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26         | 30 000,00                                  | 0,00                     | 30 000,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 9 785,50                           |
| 2024-A120G20D01<br>NUMERIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 3 000,00                                                 | 0,00                               |
| 2024-A120G20D01<br>NUMERIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26          | 10 000,00                                  | 0,00                     | 10 000,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 7 000,00                           |
| 2022-A150G20D01<br>PARC<br>AUTOMOBILE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26 | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 3 401,50                                                              | 15 000,00                                                | 0,00                               |
| 2022-A150G20D01<br>PARC<br>AUTOMOBILE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26 | 58 072,95                                  | 0,00                     | 58 072,95                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 35 000,00                          |

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

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

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

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.