

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700066</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 : Marché d'intérêt national (3)

**ANNEE 2025**

(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   | 19         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 20         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 21         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 23         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 24         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des 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 | 25         |
| 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 | 26 |
|--------------------------|----|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|  |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|--|----------|--|--|
| <b>V</b>   | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>   | <b>E</b> | 176 725,00                               | 176 725,00                               |
| +  |          | +  | +  |
| <b>R</b>   | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>   | <b>P</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>   | <b>R</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>R</b>   | <b>T</b> | =  | =  |
| <b>S</b>   | <b>S</b> |  |  |
| =  |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b><br>(3) |          | 176 725,00                               | 176 725,00                               |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 1 860 643,00                               | 1 189 986,22                               |
| +   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>P</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>R</b> | 0,00                                       | 670 656,78                                 |
| <b>R</b>  | <b>T</b> | =  | =  |
| <b>S</b>  | <b>S</b> |  |  |
| =   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | 1 860 643,00                               | 1 860 643,00                               |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>2 037 368,00</b> | <b>2 037 368,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 2 888 402,00                  | 0,00                            | 230 755,28             | 230 755,28        | 3 119 157,28               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 73 109,00                     | 0,00                            | -12 000,28             | -12 000,28        | 61 108,72                  |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 42 180,00                     | 0,00                            | -42 180,00             | -42 180,00        | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>3 003 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>176 575,00</b>      | <b>176 575,00</b> | <b>3 180 266,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 11 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 11 000,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 014 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>176 575,00</b>      | <b>176 575,00</b> | <b>3 191 266,00</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 140 000,00                    |                                 | 150,00                 | 150,00            | 140 150,00                 |
| 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>140 000,00</b>             |                                 | <b>150,00</b>          | <b>150,00</b>     | <b>140 150,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 154 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>176 725,00</b>      | <b>176 725,00</b> | <b>3 331 416,00</b>        |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 331 416,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 2 754 691,00                  | 0,00                            | -199 689,88            | -199 689,88       | 2 555 001,12               |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 400 000,00                    | 0,00                            | 368 214,00             | 368 214,00        | 768 214,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 154 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>168 524,12</b>      | <b>168 524,12</b> | <b>3 323 215,12</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 1 807,72               | 1 807,72          | 1 807,72                   |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 6 393,16               | 6 393,16          | 6 393,16                   |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 154 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>176 725,00</b>      | <b>176 725,00</b> | <b>3 331 416,00</b>        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 154 691,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>176 725,00</b>      | <b>176 725,00</b> | <b>3 331 416,00</b>        |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 331 416,00</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>140 150,00</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 (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                  | 500 000,00                    | 0,00                         | 1 400 000,00           | 1 400 000,00        | 1 900 000,00               |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 400 000,00</b>    | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 900 000,00</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                         | 455 753,00             | 455 753,00          | 455 753,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>455 753,00</b>      | <b>455 753,00</b>   | <b>455 753,00</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>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 855 753,00</b>    | <b>1 855 753,00</b> | <b>2 355 753,00</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 4 890,00               | 4 890,00            | 4 890,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                   |                              | <b>4 890,00</b>        | <b>4 890,00</b>     | <b>4 890,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 860 643,00</b>    | <b>1 860 643,00</b> | <b>2 360 643,00</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>2 360 643,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| 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 |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 360 000,00                    | 0,00                         | 1 184 946,22           | 1 184 946,22        | 1 544 946,22               |
| 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>360 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 184 946,22</b>    | <b>1 184 946,22</b> | <b>1 544 946,22</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>360 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 184 946,22</b>    | <b>1 184 946,22</b> | <b>1 544 946,22</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 140 000,00                    |                              | 150,00                 | 150,00              | 140 150,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 4 890,00               | 4 890,00            | 4 890,00                   |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>140 000,00</b>             |                              | <b>5 040,00</b>        | <b>5 040,00</b>     | <b>145 040,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 189 986,22</b>    | <b>1 189 986,22</b> | <b>1 689 986,22</b>        |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>670 656,78</b>   |
|  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 360 643,00</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.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>140 150,00</b> |
|---|-------------------|

(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*.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 230 755,28             |                        | 230 755,28        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | -12 000,28             |                        | -12 000,28        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | -42 180,00             |                        | -42 180,00        |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 150,00                 | 150,00            |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>176 575,00</b>      | <b>150,00</b>          | <b>176 725,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>176 725,00</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 reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 1 400 000,00           |                        | 1 400 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 4 890,00               | 4 890,00            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 455 753,00             | 0,00                   | 455 753,00          |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 855 753,00</b>    | <b>4 890,00</b>        | <b>1 860 643,00</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>1 860 643,00</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)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | -199 689,88            |                        | -199 689,88       |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 368 214,00             |                        | 368 214,00        |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 1 807,72               | 0,00                   | 1 807,72          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 6 393,16               | 0,00                   | 6 393,16          |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>176 725,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>176 725,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>176 725,00</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 184 946,22           | 0,00                   | 1 184 946,22        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 4 890,00               | 4 890,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 150,00                 | 150,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>1 184 946,22</b>    | <b>5 040,00</b>        | <b>1 189 986,22</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>670 656,78</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 860 643,00</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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| 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>2 888 402,00</b>      | <b>230 755,28</b>          | <b>230 755,28</b> |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 1 900 000,00             | 148 708,28                 | 148 708,28        |
| 6168   | Autres  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 35 402,00                | -15 000,00                 | -15 000,00        |
| 62876  | Remb. frais au GFP de rattachement                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 63512  | Taxes foncières   | 950 000,00               | 94 067,00                  | 94 067,00         |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 3 000,00                 | 2 980,00                   | 2 980,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>73 109,00</b>         | <b>-12 000,28</b>          | <b>-12 000,28</b> |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 73 109,00                | -12 000,28                 | -12 000,28        |
| <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>42 180,00</b>         | <b>-42 180,00</b>          | <b>-42 180,00</b> |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 42 180,00                | -42 180,00                 | -42 180,00        |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>3 003 691,00</b>      | <b>176 575,00</b>          | <b>176 575,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>11 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6711   | Pénalités de retard sur marchés                         | 11 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques 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>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>3 014 691,00</b>      | <b>176 575,00</b>          | <b>176 575,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>140 000,00</b>        | <b>150,00</b>              | <b>150,00</b>     |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 140 000,00               | 150,00                     | 150,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>140 000,00</b>        | <b>150,00</b>              | <b>150,00</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>140 000,00</b>        | <b>150,00</b>              | <b>150,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 154 691,00</b>      | <b>176 725,00</b>          | <b>176 725,00</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>176 725,00</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) Inscire 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>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 2 754 691,00             | -199 689,88                | -199 689,88       |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 2 754 691,00             | -199 689,88                | -199 689,88       |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 400 000,00               | 368 214,00                 | 368 214,00        |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..            | 400 000,00               | 368 214,00                 | 368 214,00        |
| 7588   | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |  | <b>3 154 691,00</b>      | <b>168 524,12</b>          | <b>168 524,12</b> |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                     | 1 807,72                   | 1 807,72          |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)           | 0,00                     | 1 807,72                   | 1 807,72          |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                     | 6 393,16                   | 6 393,16          |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants               | 0,00                     | 6 393,16                   | 6 393,16          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |  | <b>3 154 691,00</b>      | <b>176 725,00</b>          | <b>176 725,00</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</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>3 154 691,00</b>      | <b>176 725,00</b>          | <b>176 725,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>176 725,00</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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| 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                |
| 2320120101   | Opération d'équipement n° 2320120101 (5)                | 0,00                     | 1 900 000,00               | 1 900 000,00        |
| 2320220101   | Opération d'équipement n° 2320220101 (5)                | 500 000,00               | -500 000,00                | -500 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>500 000,00</b>        | <b>1 400 000,00</b>        | <b>1 400 000,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 455 753,00                 | 455 753,00          |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                         | 0,00                     | 455 753,00                 | 455 753,00          |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>455 753,00</b>          | <b>455 753,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>500 000,00</b>        | <b>1 855 753,00</b>        | <b>1 855 753,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 4 890,00                   | 4 890,00            |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                        | 0,00                     | 4 890,00                   | 4 890,00            |
| 2313   | Constructions   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>4 890,00</b>            | <b>4 890,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>500 000,00</b>        | <b>1 860 643,00</b>        | <b>1 860 643,00</b> |

+

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

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 860 643,00</b> |
|---|---------------------|

(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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| 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)       | 360 000,00               | 1 184 946,22               | 1 184 946,22        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 360 000,00               | 1 184 946,22               | 1 184 946,22        |
| 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>360 000,00</b>        | <b>1 184 946,22</b>        | <b>1 184 946,22</b> |
| 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                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>360 000,00</b>        | <b>1 184 946,22</b>        | <b>1 184 946,22</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 140 000,00               | 150,00                     | 150,00              |
| 28031  | Frais d'études                                 | 5 200,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 3 000,00                 | 150,00                     | 150,00              |
| 28141  | Bâtiments sur sol d'autrui                     | 74 900,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 28145  | Aménagements construction sol d'autrui         | 18 400,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels         | 33 800,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 28158  | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 4 700,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>140 000,00</b>        | <b>150,00</b>              | <b>150,00</b>       |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 4 890,00                   | 4 890,00            |
| 2031   | Frais d'études                                 | 0,00                     | 4 890,00                   | 4 890,00            |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>140 000,00</b>        | <b>5 040,00</b>            | <b>5 040,00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>500 000,00</b>        | <b>1 189 986,22</b>        | <b>1 189 986,22</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>670 656,78</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 860 643,00</b> |
|---|---------------------|

(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°: 2320120101 (1)**  
**LIBELLE : ALIMENTATION GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)       | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 1 900 000,00               | b 1 900 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 1 900 000,00               | 1 900 000,00   | 0,00                         |
| 2151            | Installations complexes spécialisées  | 0,00                             | 0,00                         | 1 900 000,00               | 1 900 000,00   | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<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>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-1 900 000,00</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>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2320220101 (1)**  
**LIBELLE : ALIMENTATION PROJET MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)      | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 567 626,28                       | a 0,00                       | -500 000,00                | b -500 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 567 626,28                       | 0,00                         | -500 000,00                | -500 000,00   | 0,00                         |
| 2151            | Installations complexes spécialisées  | 567 626,28                       | 0,00                         | -500 000,00                | -500 000,00   | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                         |

|                                 | RECETTES (répartition)<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>500 000,00</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<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500.00 € | 07-12-2023             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                      | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | CONSTRUCTIONS BATIMENTS SOL D'AUTRUI                             | 50                   | 07/12/2023 |
| L  | MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS                                      | 7                    | 07/12/2023 |
| L  | AGENCEMENT AMENAGEMENT MATERIEL OUTILLAG                         | 15                   | 07/12/2023 |
| L  | FRAIS ETUDES   | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | Installations générales, agencements                             | 20                   | 07/12/2023 |
| L  | CONSTRUCTION AMENAGEMENT SOL AUTRUI                              | 20                   | 07/12/2023 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                               | 7                    | 07/12/2023 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU   | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | BATIMENT   | 50                   | 07/12/2023 |
| L  | Instal, mat. et outillage tech-Autres                            | 15                   | 07/12/2023 |
| L  | Droit superficie   | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | Agencement aménagement de terrain nus                            | 30                   | 07/12/2023 |
| L  | Autres immobilisations corporelles inst/agen/aména divers        | 7                    | 07/12/2023 |
| L  | Autres immobilisations corporelles mobilier                      | 15                   | 07/12/2023 |
| L  | Autres immobilisation corporelles emballages récupérables        | 10                   | 07/12/2023 |
| L  | Autres immobilisations incorporelless                            | 10                   | 07/12/2023 |
| L  | Frais d'établissement  | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | Concessions et droit assimilés (logiciel)                        | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | Autres immobilisation corporelles transports                     | 7                    | 07/12/2023 |
| L  | Agencement et aménagement d'autres terrains                      | 30                   | 07/12/2023 |
| L  | Installations matériels outillages complexe spécialisé           | 50                   | 07/12/2023 |
| L  | Frais de recherche   | 5                    | 07/12/2023 |
| L  | Agencement et aménagement de terrains bâtis                      | 30                   | 07/12/2023 |
| L  | Construction sur sol d'autrui - autres constructions             | 20                   | 07/12/2023 |
| L  | Installation matériel outillage technique à caractère spécifique | 20                   | 07/12/2023 |
| L  | Installation matériel outillage outillage industriel             | 10                   | 07/12/2023 |
| L  | frais d'insertion  | 5                    | 07/12/2023 |

|   |             |
|---|-------------|
| <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)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 36 605,96   | 36 605,96  | 6 393,16                                   | 30 212,80                     |
| Dépréciation des comptes de tiers                      | 0,00  | 31/12/2019           | 36 605,96   | 36 605,96  | 6 393,16                                   | 30 212,80                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>36 605,96</b>  | <b>36 605,96</b>                                     | <b>6 393,16</b>                            | <b>30 212,80</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 ...).

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

**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   | 670 656,78                | 670 656,78 | 670 656,78  |
| <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   | 670 656,78                | 670 656,78 | 670 656,78  |

**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   | 670 656,78                | 670 656,78 | 670 656,78  |
| <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   | 670 656,78                | 670 656,78 | 670 656,78  |

**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>  | 0,00   | 0,00                      | 0,00   | 0,00        |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 140 000,00   | 150,00                    | 150,00 | 140 150,00  |
| <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) | 140 000,00   | 150,00                    | 150,00 | 140 150,00  |

*(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"*

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

**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<br/>RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I</b>   | <b>0,00</b>               | <b>II</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<br/>(B)</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |             |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                           |             |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00   | 0,00                      | 0,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00        |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)         |
|---|--|--|---------------------------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>V 140 000,00</b>                                  | <b>150,00</b>             | <b>VI 150,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>140 000,00</b>                                    | <b>150,00</b>             | <b>150,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |  |                           |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                  |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                  |
| 28031   | Frais d'études                           | 5 200,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 3 000,00   | 150,00                    | 150,00           |
| 28141   | Bâtiments sur sol d'autrui               | 74 900,00  | 0,00                      | 0,00             |
| 28145   | Aménagements construction sol d'autrui   | 18 400,00  | 0,00                      | 0,00             |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 33 800,00  | 0,00                      | 0,00             |
| 28158   | Autres                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 4 700,00   | 0,00                      | 0,00             |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |  |                           |                  |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |  |                           |                  |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |  |                           |                  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00   | 0,00                      | 0,00             |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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) |
| 2025-B320G20D01<br>ALIMENTATION<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26 | 0,00                                       | 9 000 000,00             | 9 000 000,00   | 0,00  | 1 900 000,00   | 7 100 000,00                       |
| 2022-B320P20D01<br>ALIMENTATION<br>PROJET MDTURE<br>2020-26  | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 567 626,28  | 0,00   | 432 373,72                         |

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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.