

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700470</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 : Ports de plaisance (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 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

## 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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 32

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 33

(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> | 4 478 157,59                             | 1 940 676,38                             |
| +   |          | +  | +  |
| <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                                     | 2 537 481,21                             |
| =   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>4 478 157,59</b>                      | <b>4 478 157,59</b>                      |

**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> | 1 588 331,00                               | 2 944 194,56                               |
| +   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 167 351,00                                 |
| <b>P</b>  | <b>P</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>R</b> | 1 523 214,56                               | 0,00                                       |
| =   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>3 111 545,56</b>                        | <b>3 111 545,56</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>7 589 703,15</b> | <b>7 589 703,15</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                | 5 420 628,00                  | 0,00                            | 1 719 735,00           | 1 719 735,00        | 7 140 363,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 4 300 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 4 300 000,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 315 231,51                    | 0,00                            | 160 264,74             | 160 264,74          | 475 496,25                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>10 035 859,51</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 879 999,74</b>    | <b>1 879 999,74</b> | <b>11 915 859,25</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 507 480,25                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 507 480,25                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 31 000,00                     | 0,00                            | 60 000,00              | 60 000,00           | 91 000,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 267 561,03             | 267 561,03          | 267 561,03                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 290 681,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 290 681,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>10 865 020,76</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2 207 560,77</b>    | <b>2 207 560,77</b> | <b>13 072 581,53</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 810 206,17                    |                                 | 2 092 156,82           | 2 092 156,82        | 2 902 362,99               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 900 739,83                  |                                 | 178 440,00             | 178 440,00          | 3 079 179,83               |
| 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>3 710 946,00</b>           |                                 | <b>2 270 596,82</b>    | <b>2 270 596,82</b> | <b>5 981 542,82</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>14 575 966,76</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>4 478 157,59</b>    | <b>4 478 157,59</b> | <b>19 054 124,35</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>19 054 124,35</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                      | 27 890,76                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 27 890,76                  |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 9 800 000,00                  | 0,00                            | 1 174 249,40           | 1 174 249,40        | 10 974 249,40              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 365 075,00                    | 0,00                            | 5 311,10               | 5 311,10            | 370 386,10                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 3 260 001,00                  | 0,00                            | 701 055,64             | 701 055,64          | 3 961 056,64               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>13 452 966,76</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 880 616,14</b>    | <b>1 880 616,14</b> | <b>15 333 582,90</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 43 000,00                     | 0,00                            | 26 929,24              | 26 929,24           | 69 929,24                  |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>13 495 966,76</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 907 545,38</b>    | <b>1 907 545,38</b> | <b>15 403 512,14</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 080 000,00                  |                                 | 33 131,00              | 33 131,00           | 1 113 131,00               |
| 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>1 080 000,00</b>           |                                 | <b>33 131,00</b>       | <b>33 131,00</b>    | <b>1 113 131,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>14 575 966,76</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 940 676,38</b>    | <b>1 940 676,38</b> | <b>16 516 643,14</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 537 481,21</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>19 054 124,35</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>4 868 411,82</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                  | 18 137 478,00                 | 0,00                         | 1 986 000,00           | 1 986 000,00        | 20 123 478,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>18 137 478,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 986 000,00</b>    | <b>1 986 000,00</b> | <b>20 123 478,00</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                      | 1 780 140,37                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 1 780 140,37               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 780 140,37</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 780 140,37</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>19 917 618,37</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 986 000,00</b>    | <b>1 986 000,00</b> | <b>21 903 618,37</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 080 000,00                  |                              | 33 131,00              | 33 131,00           | 1 113 131,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 645 000,00                    |                              | -430 800,00            | -430 800,00         | 214 200,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 725 000,00</b>           |                              | <b>-397 669,00</b>     | <b>-397 669,00</b>  | <b>1 327 331,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>21 642 618,37</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 588 331,00</b>    | <b>1 588 331,00</b> | <b>23 230 949,37</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 523 214,56</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>24 754 163,93</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                       | 15 000 000,00                 | 167 351,00                   | -6 741 200,00          | -6 741 200,00       | 8 426 151,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 2 286 672,37                  | 0,00                         | 6 489 734,18           | 6 489 734,18        | 8 776 406,55               |
| 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>17 286 672,37</b>          | <b>167 351,00</b>            | <b>-251 465,82</b>     | <b>-251 465,82</b>  | <b>17 202 557,55</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 1 355 863,56           | 1 355 863,56        | 1 355 863,56               |
| 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>1 355 863,56</b>    | <b>1 355 863,56</b> | <b>1 355 863,56</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>17 286 672,37</b>          | <b>167 351,00</b>            | <b>1 104 397,74</b>    | <b>1 104 397,74</b> | <b>18 558 421,11</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 810 206,17                    |                              | 2 092 156,82           | 2 092 156,82        | 2 902 362,99               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 2 900 739,83                  |                              | 178 440,00             | 178 440,00          | 3 079 179,83               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 645 000,00                    |                              | -430 800,00            | -430 800,00         | 214 200,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>4 355 946,00</b>           |                              | <b>1 839 796,82</b>    | <b>1 839 796,82</b> | <b>6 195 742,82</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>21 642 618,37</b>          | <b>167 351,00</b>            | <b>2 944 194,56</b>    | <b>2 944 194,56</b> | <b>24 754 163,93</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>24 754 163,93</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>4 868 411,82</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                   | 1 719 735,00           |                        | 1 719 735,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 160 264,74             |                        | 160 264,74          |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 267 561,03             | 178 440,00             | 446 001,03          |
| 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> |                        | 2 092 156,82           | 2 092 156,82        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 207 560,77</b>    | <b>2 270 596,82</b>    | <b>4 478 157,59</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 478 157,59</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                   | 33 131,00              | 33 131,00           |
| 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                        | 1 986 000,00           |                        | 1 986 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | -430 800,00            | -430 800,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 986 000,00</b>    | <b>-397 669,00</b>     | <b>1 588 331,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 523 214,56</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 111 545,56</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  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 174 249,40           |                        | 1 174 249,40        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 5 311,10               |                        | 5 311,10            |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 701 055,64             |                        | 701 055,64          |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 26 929,24              | 33 131,00              | 60 060,24           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>1 907 545,38</b>    | <b>33 131,00</b>       | <b>1 940 676,38</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 537 481,21</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 478 157,59</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                      | -6 573 849,00          | 0,00                   | -6 573 849,00       |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 489 734,18           | 0,00                   | 6 489 734,18        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | -640 800,00            | -640 800,00         |
| 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                   | 210 000,00             | 210 000,00          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 178 440,00             | 178 440,00          |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 2 092 156,82           | 2 092 156,82        |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>-84 114,82</b>      | <b>1 839 796,82</b>    | <b>1 755 682,00</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 355 863,56</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 111 545,56</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>5 420 628,00</b>      | <b>1 719 735,00</b>        | <b>1 719 735,00</b> |
| 6061           | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 502 000,00               | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 6063           | Fournitures entretien et petit équipt        | 39 220,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6064           | Fournitures administratives                  | 7 320,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6066           | Carburants                                   | 160 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6068           | Autres matières et fournitures               | 129 600,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 611            | Sous-traitance générale                      | 342 000,00               | 500 000,00                 | 500 000,00          |
| 6132           | Locations immobilières                       | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6135           | Locations mobilières                         | 89 700,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 61521          | Entretien, réparations bâtiments publics     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 61523          | Entretien, réparations réseaux               | 169 000,00               | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 61528          | Entretien, réparation autres biens immob.    | 366 000,00               | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 61551          | Entretien matériel roulant                   | 114 600,00               | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 61558          | Entretien autres biens mobiliers             | 300 000,00               | 250 000,00                 | 250 000,00          |
| 6156           | Maintenance                                  | 159 000,00               | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 6168           | Autres                                       | 62 400,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 617            | Etudes et recherches                         | 190 000,00               | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 618            | Divers                                       | 18 000,00                | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6226           | Honoraires                                   | 12 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6227           | Frais d'actes et de contentieux              | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6228           | Divers                                       | 17 765,00                | 110 000,00                 | 110 000,00          |
| 6231           | Annonces et insertions                       | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6238           | Divers                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6248           | Divers                                       | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6251           | Voyages et déplacements                      | 3 840,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6256           | Missions                                     | 2 900,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6257           | Réceptions                                   | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6261           | Frais d'affranchissement                     | 25 400,00                | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| 6262           | Frais de télécommunications                  | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 627            | Services bancaires et assimilés              | 5 500,00                 | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6281           | Concours divers (cotisations)                | 18 800,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6282           | Frais de gardiennage                         | 350 000,00               | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 6283           | Frais de nettoyage des locaux                | 111 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 62871          | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 0,00                     | -215 000,00                | -215 000,00         |
| 62876          | Remb. frais au GFP de rattachement           | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 62878          | Remb. frais à des tiers                      | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6288           | Autres                                       | 1 100,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 635111         | Cotisat° Foncière des Entreprises            | 204 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 635112         | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises          | 25 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 63512          | Taxes foncières                              | 1 438 333,00             | 400 000,00                 | 400 000,00          |
| 63513          | Autres impôts locaux                         | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6353           | Impôts indirects                             | 150,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 6358           | Autres droits                                | 3 500,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 637            | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 65 000,00                | -4 265,00                  | -4 265,00           |
| <b>012</b>     | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>4 300 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6215           | Personnel affecté par CL de rattachement     | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6218           | Autre personnel extérieur                    | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 6331           | Versement de mobilité                        | 47 817,50                | 0,00                       | 0,00                |
| 6332           | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 11 954,71                | 0,00                       | 0,00                |
| 6336           | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 23 905,28                | 0,00                       | 0,00                |
| 6411           | Salaires, appointements, commissions         | 1 894 124,82             | 0,00                       | 0,00                |
| 6413           | Primes et gratifications                     | 919 484,44               | 0,00                       | 0,00                |
| 6414           | Indemnités et avantages divers               | 2 657,84                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6415           | Supplément familial                          | 23 828,12                | 0,00                       | 0,00                |
| 6451           | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 435 811,22               | 0,00                       | 0,00                |
| 6453           | Cotisations aux caisses de retraites         | 644 620,03               | 0,00                       | 0,00                |
| 6472           | Versements aux comités d'entreprise          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6475           | Médecine du travail, pharmacie               | 28 660,60                | 0,00                       | 0,00                |
| 6478           | Autres charges sociales diverses             | 60 060,00                | 0,00                       | 0,00                |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 648  | Autres charges de personnel                             | 97 075,44                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>315 231,51</b>        | <b>160 264,74</b>          | <b>160 264,74</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 148 271,00               | 193 213,25                 | 193 213,25          |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 32 948,51                | -32 948,51                 | -32 948,51          |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 134 012,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>10 035 859,51</b>     | <b>1 879 999,74</b>        | <b>1 879 999,74</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>507 480,25</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 506 924,14               | 0,00                       | 0,00                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 556,11                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>31 000,00</b>         | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>    |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 0,00                     | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 20 000,00                | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>267 561,03</b>          | <b>267 561,03</b>   |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                     | 21 351,97                  | 21 351,97           |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                     | 246 209,06                 | 246 209,06          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>290 681,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6951   | Impôts sur les bénéfiques                               | 290 681,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <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>10 865 020,76</b>     | <b>2 207 560,77</b>        | <b>2 207 560,77</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>810 206,17</b>        | <b>2 092 156,82</b>        | <b>2 092 156,82</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 900 739,83</b>      | <b>178 440,00</b>          | <b>178 440,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 900 739,83             | 178 440,00                 | 178 440,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>3 710 946,00</b>      | <b>2 270 596,82</b>        | <b>2 270 596,82</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>3 710 946,00</b>      | <b>2 270 596,82</b>        | <b>2 270 596,82</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>14 575 966,76</b>     | <b>4 478 157,59</b>        | <b>4 478 157,59</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>4 478 157,59</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 162 148,56  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -161 592,45 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 556,11      |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>27 890,76</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 27 890,76                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6459   | Rembourst charges SS et prévoyance                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>9 800 000,00</b>         | <b>1 174 249,40</b>           | <b>1 174 249,40</b> |
| 701  | Ventes produits finis et intermédiaires                 | 148 000,00                  | 0,00                          | 0,00                |
| 706  | Prestations de services                                 | 60 000,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 707  | Ventes de marchandises                                  | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 7083   | Locations diverses                                      | 5 102 000,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 7085   | Ports et frais accessoires facturés                     | 4 312 500,00                | 1 160 000,00                  | 1 160 000,00        |
| 70876  | Remb. frais par le GFP de rattachement                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 175 000,00                  | 14 249,40                     | 14 249,40           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>365 075,00</b>           | <b>5 311,10</b>               | <b>5 311,10</b>     |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 365 075,00                  | 5 311,10                      | 5 311,10            |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>3 260 001,00</b>         | <b>701 055,64</b>             | <b>701 055,64</b>   |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 150 000,00                  | 0,00                          | 0,00                |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 3 100 000,00                | 700 000,00                    | 700 000,00          |
| 7588   | Autres  | 10 001,00                   | 1 055,64                      | 1 055,64            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>13 452 966,76</b>        | <b>1 880 616,14</b>           | <b>1 880 616,14</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>43 000,00</b>            | <b>26 929,24</b>              | <b>26 929,24</b>    |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                        | 30,24                         | 30,24               |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 20 000,00                   | 26 899,00                     | 26 899,00           |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>13 495 966,76</b>        | <b>1 907 545,38</b>           | <b>1 907 545,38</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 080 000,00</b>         | <b>33 131,00</b>              | <b>33 131,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 080 000,00                | 33 131,00                     | 33 131,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 080 000,00</b>         | <b>33 131,00</b>              | <b>33 131,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>14 575 966,76</b>        | <b>1 940 676,38</b>           | <b>1 940 676,38</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>0,00</b>         |
| +   |                     |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>2 537 481,21</b> |
| =   |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 478 157,59</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                |
| 1120120101   | Opération d'équipement n° 1120120101 (5)                | 230 000,00               | -14 000,00                 | -14 000,00          |
| 1140120101   | Opération d'équipement n° 1140120101 (5)                | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 1150120101   | Opération d'équipement n° 1150120101 (5)                | 22 400,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 2110120101   | Opération d'équipement n° 2110120101 (5)                | 4 650 000,00             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| 2110220101   | Opération d'équipement n° 2110220101 (5)                | 13 232 078,00            | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>18 137 478,00</b>     | <b>1 986 000,00</b>        | <b>1 986 000,00</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                           | 1 780 140,37             | 0,00                       | 0,00                |
| 16311  | Emprunt obligataire remboursable in fine                | 361 036,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 1 419 104,37             | 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                |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>1 780 140,37</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>19 917 618,37</b>     | <b>1 986 000,00</b>        | <b>1 986 000,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 1 080 000,00             | 33 131,00                  | 33 131,00           |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 1 080 000,00             | 33 131,00                  | 33 131,00           |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 123 000,00               | 10 065,00                  | 10 065,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 62 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 95 000,00                | 23 066,00                  | 23 066,00           |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 392 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 139188   | des tiers   | 408 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 645 000,00               | -430 800,00                | -430 800,00         |
| 2138   | Autres constructions                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2313   | Constructions   | 645 000,00               | -430 800,00                | -430 800,00         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 725 000,00</b>      | <b>-397 669,00</b>         | <b>-397 669,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>21 642 618,37</b>     | <b>1 588 331,00</b>        | <b>1 588 331,00</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>1 523 214,56</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 111 545,56</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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>15 000 000,00</b>            | <b>-6 741 200,00</b>              | <b>-6 741 200,00</b> |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 700 000,00                      | -700 000,00                       | -700 000,00          |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 141 569,00                      | -41 569,00                        | -41 569,00           |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 900 000,00                      | 88 800,00                         | 88 800,00            |
| 13188  | des tiers   | 13 258 431,00                   | -6 088 431,00                     | -6 088 431,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>2 286 672,37</b>             | <b>6 489 734,18</b>               | <b>6 489 734,18</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 2 286 672,37                    | 6 489 734,18                      | 6 489 734,18         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>17 286 672,37</b>            | <b>-251 465,82</b>                | <b>-251 465,82</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>1 355 863,56</b>               | <b>1 355 863,56</b>  |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                            | 1 355 863,56                      | 1 355 863,56         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>1 355 863,56</b>               | <b>1 355 863,56</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>17 286 672,37</b>            | <b>1 104 397,74</b>               | <b>1 104 397,74</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>810 206,17</b>               | <b>2 092 156,82</b>               | <b>2 092 156,82</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 900 739,83</b>             | <b>178 440,00</b>                 | <b>178 440,00</b>    |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 62 300,39                       | 11 329,00                         | 11 329,00            |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                              | 607 127,08                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 2 619,40                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 66 842,97                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28131  | Bâtiments   | 59 252,20                       | 10 904,00                         | 10 904,00            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 239 418,20                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 28138  | Autres constructions                                  | 105 800,40                      | 41 933,00                         | 41 933,00            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 402 906,06                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 673 859,66                      | 0,00                              | 0,00                 |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 34 403,83                       | 31 060,00                         | 31 060,00            |
| 28155  | Outils industriel                                     | 8 725,80                        | 14 306,00                         | 14 306,00            |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels                | 417 050,19                      | 65 000,00                         | 65 000,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 17 426,37                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 94 704,25                       | 0,00                              | 0,00                 |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 18 614,04                       | 3 908,00                          | 3 908,00             |
| 28184  | Mobilier  | 3 794,86                        | 0,00                              | 0,00                 |
| 28188  | Autres  | 85 894,13                       | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 710 946,00</b>             | <b>2 270 596,82</b>               | <b>2 270 596,82</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>645 000,00</b>               | <b>-430 800,00</b>                | <b>-430 800,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 640 000,00                      | -637 000,00                       | -637 000,00          |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 5 000,00                        | -3 800,00                         | -3 800,00            |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 0,00                            | 210 000,00                        | 210 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 355 946,00</b>             | <b>1 839 796,82</b>               | <b>1 839 796,82</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>21 642 618,37</b>            | <b>2 944 194,56</b>               | <b>2 944 194,56</b>  |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>167 351,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |                          |                            | <b>0,00</b>         |
|   |  |                          |                            | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |                          |                            | <b>3 111 545,56</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°: 1120120101 (1)**  
**LIBELLE : NUMERIQUE 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> |                                       | 513 868,51                       | a      0,00                  | -14 000,00                 | b      -14 000,00 | b      0,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 513 868,51                       | 0,00                         | -14 000,00                 | -14 000,00        | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés       | 513 868,51                       | 0,00                         | -14 000,00                 | -14 000,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<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>14 000,00</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°: 1140120101 (1)  
LIBELLE : LOGISTIQUE 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> |                                       | 10 038,52                        | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 10 038,52                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles    | 10 038,52                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <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°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE 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> |                                       | 81 015,24                        | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 67 253,91                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                 | 67 253,91                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours              | 13 761,33                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 238             | Avances commandées immo. incorp.      | 13 761,33                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <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°: 2110120101 (1)**  
**LIBELLE : PORTS, MER ET LITTORAL 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> |  | <b>16 724 279,46</b>             | <b>a 0,00</b>                | <b>1 000 000,00</b>        | <b>b 1 000 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>22 204,84</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 18 901,28                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 3 303,56                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>920 061,16</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| 2135            | Installations générales, agencements         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2153            | Installations à caractère spécifique         | 2 652,65                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2155            | Outillage industriel                         | 17 592,89                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2157            | Aménagements matériel industriel             | 817 632,47                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                        | 62 187,80                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 19 535,36                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2184            | Mobilier                                     | 459,99                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>15 782 013,46</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2313            | Constructions                                | 268 417,24                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 15 422 739,47                    | 0,00                         | 1 000 000,00               | 1 000 000,00          | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 90 856,75                        | 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>              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b> | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-1 000 000,00</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°: 2110220101 (1)**  
**LIBELLE : PORTS, MER ET LITTORAL 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> |  | 2 124 884,73                     | a 0,00                       | 1 000 000,00               | b 1 000 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 2 124 884,73                     | 0,00                         | 1 000 000,00               | 1 000 000,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 2 124 884,73                     | 0,00                         | 1 000 000,00               | 1 000 000,00   | 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>-1 000 000,00</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) : 1 000,00 HT € | 19/12/2019             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Installations générales, agencements   | 7                    | 19/12/2019 |
| L  | Matériel de transports   | 7                    | 19/12/2019 |
| L  | Agencement et aménagement de terrain - Terrains bâtis  | 30                   | 19/12/2019 |
| L  | Construction bâtiments   | 50                   | 19/12/2019 |
| L  | Installations générales, agencements   | 20                   | 19/12/2019 |
| L  | Autres terrains  | 7                    | 19/12/2019 |
| L  | Concession et droit assimilé   | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Agencement et aménagement de terrain - terrains nus  | 30                   | 19/12/2019 |
| L  | installations complexes spécialises  | 50                   | 19/12/2019 |
| L  | Frais d'insertion  | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Mobiliers  | 15                   | 19/12/2019 |
| L  | Outils industriels   | 10                   | 19/12/2019 |
| L  | Autres construction  | 15                   | 19/12/2019 |
| L  | matériel de bureau et informatique   | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Matériel industriel  | 7                    | 19/12/2019 |
| L  | Frais d'étude  | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Agencements et aménagements du matériel  | 15                   | 19/12/2019 |
| L  | Installations à caractère spécifique   | 20                   | 19/12/2019 |
| L  | Autres immobilisations corporelles   | 7                    | 19/12/2019 |
| L  | Construction sur sol d'autrui - Bâtiments  | 50                   | 19/12/2019 |
| L  | Emballages récupérables  | 10                   | 19/12/2019 |
| L  | Frais de recherche et développement  | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles   | 10                   | 19/12/2019 |
| L  | Frais d'établissement  | 5                    | 19/12/2019 |
| L  | Construction sol d'autrui- installation générale. agencement.<br>aménagement des constructions | 20                   | 19/12/2019 |

|   |             |
|---|-------------|
| <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>               |   |                      |   |  |  |                               |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                     | <b>21 351,97</b>                                |                      | <b>194 446,50</b>   | <b>215 798,47</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>215 798,47</b>             |
| Requête annulation décision AMP de restituer une emprise foncière | 0,00  | 31/12/2020           | 54 323,00   | 54 323,00  | 0,00                                       | 54 323,00                     |
| Compte Epargne Temps  | 14 800,00                                       | 27/06/2024           | 140 123,50  | 154 923,50   | 0,00                                       | 154 923,50                    |
| Heures supplémentaires  | 6 551,97  | 26/06/2025           | 0,00  | 6 551,97   | 0,00                                       | 6 551,97                      |
| <b>Dépréciations (2)</b>  | <b>246 209,06</b>                               |                      | <b>1 262 356,83</b>                                       | <b>1 508 565,89</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 508 565,89</b>           |
| Dépréciation des comptes de tiers                                 | 246 209,06                                      | 31/12/2021           | 1 262 356,83  | 1 508 565,89   | 0,00                                       | 1 508 565,89                  |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                                     | <b>267 561,03</b>                               |                      | <b>1 456 803,33</b>                                       | <b>1 724 364,36</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 724 364,36</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   | -1 523 214,56             | -1 523 214,56 | -1 523 214,56 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -167 351,00  | 167 351,00                | 167 351,00    | 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 | -167 351,00  | -1 355 863,56             | -1 355 863,56 | -1 523 214,56 |

**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   | 1 355 863,56              | 1 355 863,56  | 1 355 863,56  |
| <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  | -167 351,00  | -1 355 863,56             | -1 355 863,56 | -1 523 214,56 |
| <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 | -167 351,00  | 0,00                      | 0,00          | -167 351,00   |

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

|  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (2)    |
|--|--|---------------------------|--------------|--------------|
|  | (a)  |                           | (b)          | (c = a + b)  |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 2 860 140,37                                       | 33 131,00                 | 33 131,00    | 2 893 271,37 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 3 710 946,00                                       | 2 270 596,82              | 2 270 596,82 | 5 981 542,82 |
| <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) | 850 805,63   | 2 237 465,82              | 2 237 465,82 | 3 088 271,45 |

*(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      2 860 140,37</b>                           | <b>33 131,00</b>          | <b>II      33 131,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                             |   | <b>1 780 140,37</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 361 036,00   | 0,00                      | 0,00                     |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 419 104,37   | 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>1 080 000,00</b>                                  | <b>33 131,00</b>          | <b>33 131,00</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>        | <i>1 080 000,00</i>                                  | <i>33 131,00</i>          | <i>33 131,00</i>         |
| 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 3 710 946,00</b>                                | <b>2 270 596,82</b>       | <b>VI 2 270 596,82</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>3 710 946,00</b>                                  | <b>2 270 596,82</b>       | <b>2 270 596,82</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        |  |                           |                        |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 62 300,39  | 11 329,00                 | 11 329,00              |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 607 127,08   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 2 619,40   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 66 842,97  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28131   | Bâtiments                                | 59 252,20  | 10 904,00                 | 10 904,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 239 418,20   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28138   | Autres constructions                     | 105 800,40   | 41 933,00                 | 41 933,00              |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 402 906,06   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 673 859,66   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                      | 34 403,83  | 31 060,00                 | 31 060,00              |
| 28155   | Outillage industriel                     | 8 725,80   | 14 306,00                 | 14 306,00              |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 417 050,19   | 65 000,00                 | 65 000,00              |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 17 426,37  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 94 704,25  | 0,00                      | 0,00                   |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 18 614,04  | 3 908,00                  | 3 908,00               |
| 28184   | Mobilier                                 | 3 794,86   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28188   | Autres                                   | 85 894,13  | 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    | 810 206,17   | 2 092 156,82              | 2 092 156,82           |

(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) |
| 2022-A140G20D01<br>LOGISTIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26                | 45 000,00                                  | 0,00                     | 45 000,00  | 10 038,52   | 3 000,00   | 31 961,48                          |
| 2022-A120G20D01<br>NUMERIQUE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26                 | 1 080 200,00                               | 0,00                     | 1 080 200,00   | 513 868,51  | 216 000,00   | 350 331,40                         |
| 2022-A150G20D01<br>PARC<br>AUTOMOBILE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26        | 300 835,00                                 | 0,00                     | 300 835,00   | 81 015,24   | 22 400,00  | 197 419,76                         |
| 2022-B110G20D01<br>PORTS, MER ET<br>LITTORAL<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26 | 25 971 666,67                              | 0,00                     | 25 971 666,67  | 16 724 279,46   | 5 650 000,00   | 3 597 387,21                       |
| 2022-B110P20D01<br>PORTS, MER ET<br>LITTORAL<br>PROJET MDTURE<br>2020-26  | 37 400 000,00                              | 0,00                     | 37 400 000,00  | 2 124 884,73  | 14 232 078,00  | 21 043 037,27                      |

(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.