

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700322	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Immobiliers d'entreprises (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 29

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

30

(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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 952 588,38	G 1 240 095,65	G-A 287 507,27
	Section d'investissement	B 173 661,71	H 1 136 050,55	H-B 962 388,84

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 303 436,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 792 712,84 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 918 962,93	Q= G+H+I+J 4 679 582,20	=Q-P 2 760 619,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 952 588,38	= G+I+K 3 543 531,65	2 590 943,27
	Section d'investissement	= B+D+F 966 374,55	= H+J+L 1 136 050,55	169 676,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 918 962,93	= G+H+I+J+K+L 4 679 582,20	2 760 619,27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	0,00	
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	0,00	
8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	662 607,99	469 456,19	17 095,79	0,00	176 056,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 294,54	11 104,57	0,00	0,00	2 189,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	310 285,64	138 140,38	0,00	0,00	172 145,26
Total des dépenses de gestion courante		986 188,17	618 701,14	17 095,79	0,00	350 391,24
66	Charges financières	0,00	-8 234,95	0,00	0,00	8 234,95
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	728,85	0,00	0,00	9 271,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	45 560,00	45 560,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	52 087,41				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 093 835,58	656 755,04	17 095,79	0,00	419 984,75
023	Virement à la section d'investissement	2 486 190,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	283 640,00	278 737,55			4 902,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 769 830,46	278 737,55			2 491 092,91
TOTAL		3 863 666,04	935 492,59	17 095,79	0,00	2 911 077,66
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 170 685,00	1 067 621,58	93 968,08	0,00	9 095,34
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	18 626,96	0,00	0,00	-18 616,96
Total des recettes de gestion courante		1 170 695,00	1 086 248,54	93 968,08	0,00	-9 521,62
76	Produits financiers	6 351,69	5 063,55	0,00	0,00	1 288,14
77	Produits exceptionnels	308 168,35	0,00	0,00	0,00	308 168,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 485 215,04	1 091 312,09	93 968,08	0,00	299 934,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	75 015,00	54 815,48			20 199,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		75 015,00	54 815,48			20 199,52
TOTAL		1 560 230,04	1 146 127,57	93 968,08	0,00	320 134,39
Pour information		2 303 436,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 886 081,44	101 205,43	0,00	2 784 876,01
	Total des dépenses d'équipement	2 886 081,44	101 205,43	0,00	2 784 876,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	17 640,80	0,00	7 359,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	73 347,51			
	Total des dépenses financières	98 347,51	17 640,80	0,00	80 706,71
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 984 428,95	118 846,23	0,00	2 865 582,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 015,00	54 815,48		20 199,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	75 015,00	54 815,48		20 199,52
	TOTAL	3 059 443,95	173 661,71	0,00	2 885 782,24
	Pour information	792 712,84			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	50,60	0,00	-50,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	224 000,00	50,60	0,00	223 949,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	792 712,84	792 712,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 500,00	29 684,92	0,00	-3 184,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	39 113,49	34 864,64	0,00	4 248,85
	Total des recettes financières	858 326,33	857 262,40	0,00	1 063,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 082 326,33	857 313,00	0,00	225 013,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 486 190,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	283 640,00	278 737,55		4 902,45
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 769 830,46	278 737,55		2 491 092,91
	TOTAL	3 852 156,79	1 136 050,55	0,00	2 716 106,24

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	486 551,98		486 551,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 104,57		11 104,57
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	138 140,38		138 140,38
66	Charges financières	-8 234,95	0,00	-8 234,95
67	Charges exceptionnelles	728,85	0,00	728,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	45 560,00	278 737,55	324 297,55
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		673 850,83	278 737,55	952 588,38

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	952 588,38
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	54 815,48	54 815,48
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)	17 640,80	0,00	17 640,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	101 205,43		101 205,43
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		118 846,23	54 815,48	173 661,71

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	792 712,84
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	966 374,55
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	1 161 589,66		1 161 589,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 626,96		18 626,96
76	Produits financiers	5 063,55	0,00	5 063,55
77	Produits exceptionnels	0,00	54 815,48	54 815,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 185 280,17	54 815,48	1 240 095,65

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 303 436,00
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 543 531,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 735,52	0,00	29 735,52
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	34 864,64	0,00	34 864,64
28	Amortissement des immobilisations		278 737,55	278 737,55
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 (6)	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
Recettes d'investissement – Total		64 600,16	278 737,55	343 337,71

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	792 712,84
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 136 050,55
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	662 607,99	469 456,19	17 095,79	0,00	176 056,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	79 200,00	13 018,09	14 719,79	0,00	51 462,12
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 100,00	98,31	0,00	0,00	3 001,69
6064	Fournitures administratives	7 850,00	833,15	0,00	0,00	7 016,85
6066	Carburants	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	224,00	0,00	0,00	276,00
611	Sous-traitance générale	23 736,00	2 661,28	0,00	0,00	21 074,72
6132	Locations immobilières	119 100,00	113 987,21	0,00	0,00	5 112,79
6135	Locations mobilières	7 564,00	0,00	1 200,00	0,00	6 364,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 644,00	9 332,32	1 176,00	0,00	2 135,68
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 700,00	19 050,64	0,00	0,00	7 649,36
61551	Entretien matériel roulant	3 030,00	2 320,40	0,00	0,00	709,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6156	Maintenance	12 650,00	9 702,16	0,00	0,00	2 947,84
6168	Autres	13 367,39	13 366,91	0,00	0,00	0,48
618	Divers	728,85	0,00	0,00	0,00	728,85
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 506,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	4 271,15	0,00	0,00	0,00	4 271,15
6261	Frais d'affranchissement	6 550,00	4 551,29	0,00	0,00	1 998,71
6282	Frais de gardiennage	700,00	83,64	0,00	0,00	616,36
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	18 931,60	3 480,49	0,00	0,00	15 451,11
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	253 579,00	253 563,00	0,00	0,00	16,00
63513	Autres impôts locaux	23 700,00	23 183,30	0,00	0,00	516,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 294,54	11 104,57	0,00	0,00	2 189,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 294,54	11 104,57	0,00	0,00	2 189,97
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	310 285,64	138 140,38	0,00	0,00	172 145,26
6541	Créances admises en non-valeur	228 759,81	61 622,81	0,00	0,00	167 137,00
6542	Créances éteintes	76 515,83	76 515,83	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 010,00	1,74	0,00	0,00	5 008,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		986 188,17	618 701,14	17 095,79	0,00	350 391,24
66	Charges financières (b) (5)	0,00	-8 234,95	0,00	0,00	8 234,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 234,95	0,00	0,00	8 234,95
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	728,85	0,00	0,00	9 271,15
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	728,85	0,00	0,00	9 271,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	45 560,00	45 560,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	45 560,00	45 560,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	52 087,41				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 093 835,58	656 755,04	17 095,79	0,00	419 984,75
023	Virement à la section d'investissement	2 486 190,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	283 640,00	278 737,55			4 902,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	283 640,00	278 737,55			4 902,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 769 830,46	278 737,55			2 491 092,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 769 830,46	278 737,55			2 491 092,91

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 863 666,04	935 492,59	17 095,79	0,00	2 911 077,66
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 234,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 234,95

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 170 685,00	1 067 621,58	93 968,08	0,00	9 095,34
7083	Locations diverses	929 962,00	851 507,83	92 874,89	0,00	-14 420,72
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	200 602,95	0,00	0,00	-200 602,95
70878	Remb. frais par des tiers	240 723,00	15 510,80	1 093,19	0,00	224 119,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	18 626,96	0,00	0,00	-18 616,96
7588	Autres	10,00	18 626,96	0,00	0,00	-18 616,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 170 695,00	1 086 248,54	93 968,08	0,00	-9 521,62
76	Produits financiers (b)	6 351,69	5 063,55	0,00	0,00	1 288,14
7688	Autres	6 351,69	5 063,55	0,00	0,00	1 288,14
77	Produits exceptionnels (c)	308 168,35	0,00	0,00	0,00	308 168,35
775	Produits cessions d'éléments d'actif	308 168,35	0,00	0,00	0,00	308 168,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 485 215,04	1 091 312,09	93 968,08	0,00	299 934,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	75 015,00	54 815,48			20 199,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	75 015,00	54 815,48			20 199,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 015,00	54 815,48			20 199,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 560 230,04	1 146 127,57	93 968,08	0,00	320 134,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 303 436,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (3)	7 000,00	6 874,88	0,00	125,12
8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101 (3)	2 869 081,44	94 330,55	0,00	2 774 750,89
Total des dépenses d'équipement		2 886 081,44	101 205,43	0,00	2 784 876,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	17 640,80	0,00	7 359,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	17 640,80	0,00	7 359,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	73 347,51			
Total des dépenses financières		98 347,51	17 640,80	0,00	80 706,71
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 984 428,95	118 846,23	0,00	2 865 582,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	75 015,00	54 815,48		20 199,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	75 015,00	54 815,48		20 199,52
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	56 500,00	36 301,74		20 198,26
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 433,00	11 432,18		0,82
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 082,00	7 081,56		0,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		75 015,00	54 815,48		20 199,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 059 443,95	173 661,71	0,00	2 885 782,24
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		792 712,84			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
1313	Subv. équipt Départements	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	50,60	0,00	-50,60
1641	Emprunts en euros	0,00	50,60	0,00	-50,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		224 000,00	50,60	0,00	223 949,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	792 712,84	792 712,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	792 712,84	792 712,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 500,00	29 684,92	0,00	-3 184,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	39 113,49	34 864,64	0,00	4 248,85
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	39 113,49	34 864,64	0,00	4 248,85
Total des recettes financières		858 326,33	857 262,40	0,00	1 063,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 082 326,33	857 313,00	0,00	225 013,33
021	Virement de la section d'exploitation	2 486 190,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	283 640,00	278 737,55		4 902,45
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 774,00	15 773,03		0,97
28131	Bâtiments	214 190,00	214 189,14		0,86
28135	Installations générales, agencements, ..	37 415,00	35 211,35		2 203,65
28151	Installations complexes spécialisées	9 979,00	9 978,07		0,93
28182	Matériel de transport	3 578,00	2 007,82		1 570,18
28183	Matériel de bureau et informatique	804,00	533,59		270,41
28184	Mobilier	1 900,00	1 044,55		855,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 769 830,46	278 737,55		2 491 092,91
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 769 830,46	278 737,55		2 491 092,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 852 156,79	1 136 050,55	0,00	2 716 106,24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)
LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		7 000,00	A 6 874,88	0,00	125,12	B 44 466,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 000,00	6 874,88	0,00	125,12	44 466,91
2184	Mobilier	7 000,00	6 874,88	0,00	125,12	44 466,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 874,88	D-B	-44 466,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8110120101 (1)
LIBELLE : DEV. ECO. ATTRACT. TERRIT. REL. INT. GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		2 869 081,44	A	94 330,55	0,00	2 774 750,89	B	512 649,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	2 869 081,44		94 330,55	0,00	2 774 750,89		512 649,20
2125	Aménagement Terrains bâtis	757 088,18		0,00	0,00	757 088,18		0,00
2131	Bâtiments	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	1 811 993,26		94 330,55	0,00	1 717 662,71		512 649,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-94 330,55	D-B	-512 649,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €	07-12-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement Terrains bâtis	30	07/12/2023
L	Aménagement terrains nus	30	07/12/2023
L	Frais d'études	5	07/12/2023
L	Installations complexes spécialisées	50	07/12/2023
L	Aménagements matériel industriel	15	07/12/2023
L	Matériel de bureau et informatique	5	07/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	10	07/12/2023
L	Installat° générales, agencements	7	07/12/2023
L	Mobilier	15	07/12/2023
L	Constructions batiments	50	07/12/2023
L	Aménagement autres terrains	30	07/12/2023
L	Installations à caractère spécifique	20	07/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles emballage récupérable	10	07/12/2023
L	Concessions et droits assimilés	5	07/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles	7	07/12/2023
L	Matériel de transport	7	07/12/2023
L	Installations générales, agencements	20	07/12/2023
L	Installations, matériels et outillage technique outillages indus	10	07/12/2023
L	Construction sur sol d'autrui - autres constructions	20	07/12/2023
L	Autres constructions (bâtiments légers)	15	07/12/2023
L	Construction sur sol d'autrui - installation générale, ...	20	07/12/2023
L	Installations, matériels et outillage techniques matériel indust	7	07/12/2023
L	Autres Installations, matériels et outillage technique	15	07/12/2023
L	Construction sur sol d'autrui - bâtiments	50	07/12/2023
L	Frais d'établissement	5	07/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	45 560,00		39 315,67	84 875,67	0,00	84 875,67
Dépréciation des comptes de tiers	45 560,00	31/12/2016	39 315,67	84 875,67	0,00	84 875,67
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	45 560,00		39 315,67	84 875,67	0,00	84 875,67

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-792 712,84
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-792 712,84

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	792 712,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-792 712,84
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	148 362,51	54 815,48	0,00	54 815,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 808 943,95	313 602,19	0,00	313 602,19
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 660 581,44	258 786,71	0,00	258 786,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-792 712,84			-792 712,84
Affectation au 106 (C)	792 712,84	792 712,84		792 712,84
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				258 786,71

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		148 362,51	54 815,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		148 362,51	54 815,48
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>	75 015,00	54 815,48
020	Dépenses imprévues	73 347,51	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 808 943,95	III 313 602,19
Ressources propres externes de l'année (a)		39 113,49	34 864,64
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	39 113,49	34 864,64
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 769 830,46	278 737,55
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	15 774,00	15 773,03
28131	<i>Bâtiments</i>	214 190,00	214 189,14
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	37 415,00	35 211,35
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	9 979,00	9 978,07
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 578,00	2 007,82
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	804,00	533,59
28184	<i>Mobilier</i>	1 900,00	1 044,55
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 486 190,46	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/1996	EMPRUNT PICTURALE	129 737,55	0,00	0
01/01/1996	EMPRUNT TRIGANCE 3	2 802,07	0,00	0
07/06/2024	INSTALLATION MDI CVC	35 164,80	0,00	20
08/11/2024	MOBILIERS DIVERS	6 874,88	0,00	15
20/12/2024	PEPINIERE ISTRES REAMENAGT EQUIPTS SECUR	42 569,34	0,00	20
20/12/2024	SECURISATION SITE MALEBARGE	16 596,41	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		233 745,05	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
21/08/2024	Trigance à ISTRES	201 995,00	20	201 995,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	Pépinières MIRAMAS	86 817,04	20	86 817,04	0,00	86 817,04	86 817,04
21/08/2024	Insercollect à ISTRES	106 223,55	20	106 223,55	0,00	0,00	0,00
03/10/2024	LICENCES OFFICES	836,76	2	836,76	0,00	836,76	836,76
03/10/2024	MATERIEL INFORMATIQUE	483,84	5	483,84	0,00	483,84	483,84
03/10/2024	MATERIEL INFORMATIQUE	440,30	5	440,30	0,00	440,30	440,30
03/10/2024	PHOTOCOPIEUR PEPINIERE MIRAMAS	968,05	5	968,05	0,00	968,05	968,05
03/10/2024	TELECOPIEUR	550,16	5	550,16	0,00	550,16	550,16
03/10/2024	CHAISES	246,40	10	246,40	0,00	246,40	246,40
03/10/2024	ESCABEAU	162,33	10	162,33	0,00	162,33	162,33
03/10/2024	MATERIEL MENAGER	100,77	5	100,77	0,00	100,77	100,77
03/10/2024	ASPIRATEUR	135,07	5	135,07	0,00	135,07	135,07
03/10/2024	MATERIEL INFORMATIQUE	812,00	5	812,00	0,00	812,00	812,00
03/10/2024	IMPRIMANTE LASER	149,36	5	149,36	0,00	149,36	149,36
03/10/2024	ASPIRATEUR	114,95	5	114,95	0,00	114,95	114,95
03/10/2024	DISQUE ROUGE BANC BLACK	757,98	5	757,98	0,00	757,98	757,98
03/10/2024	MISSION ECO LOT1 FOURN IMPRIM	149,36	5	149,36	0,00	149,36	149,36
03/10/2024	PEPINIERES ISTR ET FOS ONDULEU	281,67	5	281,67	0,00	281,67	281,67
03/10/2024	Remplacement du fax pépinière	225,00	5	225,00	0,00	225,00	225,00
03/10/2024	PEPINIERE REPL PORTABL 05FC17	1 321,56	5	1 321,56	0,00	1 321,56	1 321,56
03/10/2024	DG PEPINIERE REGUL SUR REF POR	116,20	1	116,20	0,00	116,20	116,20
03/10/2024	DEVLP ECO DIGITAL IXUS 65/NON	328,18	5	328,18	0,00	328,18	328,18
03/10/2024	IMPRIMANT BROTHER HL5240	162,06	5	162,06	0,00	162,06	162,06
03/10/2024	LICENCE MICROSOFT OPEN GOUV OF	280,45	2	280,45	0,00	280,45	280,45
03/10/2024	IMPRIMANTE BROTHER	150,16	1	150,16	0,00	150,16	150,16
03/10/2024	PC BUREAUTIQUE T39 PRO SENTIA	601,47	1	601,47	0,00	601,47	601,47
03/10/2024	1 APPAREIL PHOTO+ 1 CARTE MEMOIRE+/HOUSS	123,32	1	123,32	0,00	123,32	123,32
03/10/2024	LICENCE MS OFFICE STD PEPINIERE ISTRES	731,24	2	731,24	0,00	731,24	731,24
03/10/2024	IMPRIMANTE COULEUR BROTHER MFCJ6710DW	244,50	1	244,50	0,00	244,50	244,50
03/10/2024	MARCHE10FC0802 ACHAT DE SIEGES PEPIN.IST	324,20	1	324,20	0,00	324,20	324,20
03/10/2024	PC BUREAU PEPINIERE FOS	451,49	1	451,49	0,00	451,49	451,49
03/10/2024	IMPRIMANTE BROTHER MFC J5910ODW PEP.FOS	153,05	1	153,05	0,00	153,05	153,05
03/10/2024	SIEGES ET FAUTEUIL POUR PEPINIERE DE FOS	434,10	1	434,10	0,00	434,10	434,10
03/10/2024	SIEGES POUR PEPINIERE MIRAMAS	142,20	1	142,20	0,00	142,20	142,20
03/10/2024	MOBILIER POUR PEPINIERE DE FOS	294,31	1	294,31	0,00	294,31	294,31
03/10/2024	VIDEOPROJECTEUR	672,02	1	672,02	0,00	672,02	672,02
03/10/2024	IMPRIMANTE LASER PEPINIERE ISTRES	232,41	1	232,41	0,00	232,41	232,41
03/10/2024	SIEGES POUR PEPINIERE	312,00	1	312,00	0,00	312,00	312,00
03/10/2024	LICENCE ET SERVEUR PASSAGE RECAV WEB	1 495,00	2	1 495,00	0,00	1 495,00	1 495,00
03/10/2024	PHOTOCOPIEUR PEPINIERE FOS	1 309,63	5	1 309,63	0,00	1 309,63	1 309,63

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2024	PHOTOCOPIEUR A3 COULEUR	1 351,50	5	1 351,50	0,00	1 351,50	1 351,50
03/10/2024	FAUTEUILS POUR PEPINIERE	312,00	1	312,00	0,00	312,00	312,00
03/10/2024	MISSION COORDINATION PEPINIERE FOS	237,15	1	237,15	0,00	237,15	237,15
03/10/2024	Achat d'un fauteuil ergonomique ISTRES	1 031,70	1	1 031,70	0,00	1 031,70	1 031,70
03/10/2024	ACHAT DE FAUTEUILS POUR LA	369,59	1	369,59	0,00	369,59	369,59
03/10/2024	REFECTION DALLE ALTELIER 5	1 064,28	1	1 064,28	0,00	1 064,28	1 064,28
03/10/2024	AGENCEMENT & AMENAGEMENT 07 PEPINIERE FO	1 240,00	5	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00
03/10/2024	OUTILLAGE ET AMENAGEMENT 07 PEPINIERE EN	336,16	5	336,16	0,00	336,16	336,16
03/10/2024	MATERIEL DE BUREAU 2001	1 417,78	1	1 417,78	0,00	1 417,78	1 417,78
03/10/2024	MOBILIER 2001	1 358,10	10	1 358,10	0,00	1 358,10	1 358,10
03/10/2024	AGENCEMENT & AMENAGEMENT 06 TRIGANCE 4	1 437,40	5	1 437,40	0,00	1 437,40	1 437,40
03/10/2024	MOBILIER PEPINIERE D'ISTRES	242,40	1	242,40	0,00	242,40	242,40
03/10/2024	ASPIRATEUR PEPINIERE DE FOS	153,00	5	153,00	0,00	153,00	153,00
03/10/2024	MOBILIER PEPINIERE DE FOS	1 355,30	10	1 355,30	0,00	1 355,30	1 355,30
03/10/2024	MOBILIER PEPINIERE DE MIRAMAS	28,90	10	28,90	0,00	28,90	28,90
03/10/2024	AGENCEMENT & AMENAGEMENT 14 TRIGANCE 4	1 308,39	1	1 308,39	0,00	1 308,39	1 308,39
03/10/2024	MOBILIER PEPINIERE D'ISTRES 16	299,00	1	299,00	0,00	299,00	299,00
03/10/2024	MOBILIER PEPINIERE DE FOS 16	156,00	1	156,00	0,00	156,00	156,00
TOTAL GENERAL		425 027,79					116 809,24

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-H110G20D01 DEV. ECO. ATTRACT. TERRIT. REL. INT. GESTION MDTURE 2020-26	6 388 808,85	0,00	6 388 808,85	418 318,65	2 869 081,44	5 876 159,65	94 330,55
2023-H110P20D01 DEV. ECO. ATTRACT. TERRIT. REL. INT. PROJET MDTURE 2020-26	0,00	9 920 464,00	9 920 464,00	0,00	0,00	9 920 464,00	0,00
2022-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	159 994,80	0,00	159 994,80	37 592,03	7 000,00	115 527,89	6 874,88
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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