

## 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>Décision modificative 2 (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   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 28         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 29         |
| 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 | 30         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 31         |

### 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 | 32 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A1 |

## EXPLOITATION

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 107 810,15                               | 107 810,15                               |
|   | +   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |   | 107 810,15                               | 107 810,15                               |

## INVESTISSEMENT

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 900 000,00                                 | 900 000,00                                 |
|   | +  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | 900 000,00                                 | 900 000,00                                 |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 007 810,15 | 1 007 810,15 |
|---------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES   | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 7 913 833,18                  | 0,00                            | -844 726,00            | -844 726,00        | 7 069 107,18               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 4 300 000,00                  | 0,00                            | 400 000,00             | 400 000,00         | 4 700 000,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 475 496,25                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 475 496,25                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>12 689 329,43</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-444 726,00</b>     | <b>-444 726,00</b> | <b>12 244 603,43</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 507 480,25                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 507 480,25                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 216 803,00                    | 0,00                            | 844 726,00             | 844 726,00         | 1 061 529,00               |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 1 593 288,67                  |                                 | 0,00                   | 0,00               | 1 593 288,67               |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 155 087,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 155 087,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>15 161 988,35</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>400 000,00</b>      | <b>400 000,00</b>  | <b>15 561 988,35</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 380 703,09                  |                                 | -292 189,85            | -292 189,85        | 1 088 513,24               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 079 179,83                  |                                 | 0,00                   | 0,00               | 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>4 459 882,92</b>           |                                 | <b>-292 189,85</b>     | <b>-292 189,85</b> | <b>4 167 693,07</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>19 621 871,27</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>107 810,15</b>      | <b>107 810,15</b>  | <b>19 729 681,42</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>19 729 681,42</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                      | 29 143,92                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 29 143,92                  |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 11 096 489,15                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 11 096 489,15              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 370 386,10                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 370 386,10                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 3 961 064,81                  | 0,00                            | 107 810,15             | 107 810,15        | 4 068 874,96               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>15 457 083,98</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>107 810,15</b>      | <b>107 810,15</b> | <b>15 564 894,13</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 514 175,08                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 514 175,08                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>15 971 259,06</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>107 810,15</b>      | <b>107 810,15</b> | <b>16 079 069,21</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 113 131,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00              | 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>1 113 131,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 113 131,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>17 084 390,06</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>107 810,15</b>      | <b>107 810,15</b> | <b>17 192 200,21</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>19 729 681,42</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 054 562,07</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                       | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
|  | Total des opérations d'équipement             | 20 123 478,00                 | 0,00                            | 900 000,00             | 900 000,00        | 21 023 478,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>20 123 478,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>900 000,00</b>      | <b>900 000,00</b> | <b>21 023 478,00</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>21 903 618,37</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>900 000,00</b>      | <b>900 000,00</b> | <b>22 803 618,37</b>       |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 1 113 131,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00              | 1 113 131,00               |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 214 200,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00              | 214 200,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>1 327 331,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 327 331,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>23 230 949,37</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>900 000,00</b>      | <b>900 000,00</b> | <b>24 130 949,37</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>25 654 163,93</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 10 444 217,45                 | 0,00                            | 835 252,91             | 835 252,91          | 11 279 470,36              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 8 280 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 8 280 000,00               |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>18 724 217,45</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>835 252,91</b>      | <b>835 252,91</b>   | <b>19 559 470,36</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 106  | Réserves (7)                                     | 1 355 863,56                  | 0,00                            | 356 936,94             | 356 936,94          | 1 712 800,50               |
| 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>1 355 863,56</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>356 936,94</b>      | <b>356 936,94</b>   | <b>1 712 800,50</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>20 080 081,01</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 192 189,85</b>    | <b>1 192 189,85</b> | <b>21 272 270,86</b>       |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 1 380 703,09                  |                                 | -292 189,85            | -292 189,85         | 1 088 513,24               |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 3 079 179,83                  |                                 | 0,00                   | 0,00                | 3 079 179,83               |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 214 200,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00                | 214 200,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>4 674 082,92</b>           |                                 | <b>-292 189,85</b>     | <b>-292 189,85</b>  | <b>4 381 893,07</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>24 754 163,93</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>900 000,00</b>      | <b>900 000,00</b>   | <b>25 654 163,93</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>25 654 163,93</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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**3 054 562,07**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | -844 726,00            |                        | -844 726,00       |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 400 000,00             |                        | 400 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 844 726,00             | 0,00                   | 844 726,00        |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | -292 189,85            | -292 189,85       |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>400 000,00</b>      | <b>-292 189,85</b>     | <b>107 810,15</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>107 810,15</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 900 000,00             |                        | 900 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>900 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>900 000,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>900 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 107 810,15             |                        | 107 810,15        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>107 810,15</b>      | <b>0,00</b>            | <b>107 810,15</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>107 810,15</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                      | 835 252,91             | 0,00                   | 835 252,91        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 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                    |                        | -292 189,85            | -292 189,85       |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>835 252,91</b>      | <b>-292 189,85</b>     | <b>543 063,06</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>356 936,94</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>900 000,00</b> |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>7 913 833,18</b>         | <b>-844 726,00</b>            | <b>-844 726,00</b> |
| 6061              | Fournitures non stockables (eau, énergie     | 777 860,12                  | -100 000,00                   | -100 000,00        |
| 6063              | Fournitures entretien et petit équi          | 38 239,57                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6064              | Fournitures administratives                  | 7 320,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 6066              | Carburants                                   | 175 361,35                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6068              | Autres matières et fournitures               | 139 600,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 611               | Sous-traitance générale                      | 837 000,00                  | -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               | 270 164,97                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61528             | Entretien, réparation autres biens immob.    | 571 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61551             | Entretien matériel roulant                   | 174 600,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61558             | Entretien autres biens mobiliers             | 550 000,00                  | -150 000,00                   | -150 000,00        |
| 6156              | Maintenance                                  | 259 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6168              | Autres                                       | 62 400,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 617               | Etudes et recherches                         | 248 501,41                  | 0,00                          | 0,00               |
| 618               | Divers                                       | 23 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6226              | Honoraires                                   | 12 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6227              | Frais d'actes et de contentieux              | 72 500,00                   | -11 182,00                    | -11 182,00         |
| 6228              | Divers                                       | 127 765,00                  | -83 544,00                    | -83 544,00         |
| 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                     | 37 416,76                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6262              | Frais de télécommunications                  | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 627               | Services bancaires et assimilés              | 12 500,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6281              | Concours divers (cotisations)                | 18 800,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6282              | Frais de gardiennage                         | 400 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6283              | Frais de nettoyage des locaux                | 111 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 62871             | Remb. frais à la coll. de rattachement       | -215 000,00                 | 0,00                          | 0,00               |
| 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            | 180 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 635112            | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises          | 20 092,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 63512             | Taxes foncières                              | 2 413 287,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 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)     | 60 735,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| <b>012</b>        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>4 300 000,00</b>         | <b>400 000,00</b>             | <b>400 000,00</b>  |
| 6215              | Personnel affecté par CL de rattachement     | 100 000,00                  | 230 000,00                    | 230 000,00         |
| 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                | 170 000,00                    | 170 000,00         |
| 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>475 496,25</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 341 484,25               | 0,00                       | 0,00               |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 134 012,00               | 0,00                       | 0,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>12 689 329,43</b>     | <b>-444 726,00</b>         | <b>-444 726,00</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>216 803,00</b>        | <b>844 726,00</b>          | <b>844 726,00</b>  |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 10 000,00                | 844 726,00                 | 844 726,00         |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 150 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 25 803,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>1 593 288,67</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 1 017 028,97             | 0,00                       | 0,00               |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 576 259,70               | 0,00                       | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>155 087,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6951   | Impôts sur les bénéfices                                | 155 087,00               | 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>15 161 988,35</b>     | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 380 703,09</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>3 079 179,83</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 3 079 179,83             | 0,00                       | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>4 459 882,92</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</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>4 459 882,92</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>19 621 871,27</b>     | <b>107 810,15</b>          | <b>107 810,15</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>107 810,15</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).

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| 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>29 143,92</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 29 143,92                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>11 096 489,15</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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                                  | 5 151,03                    | 0,00                          | 0,00              |
| 7083   | Locations diverses                                      | 5 213 285,92                | 0,00                          | 0,00              |
| 7085   | Ports et frais accessoires facturés                     | 5 472 500,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 70876  | Remb. frais par le GFP de rattachement                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 197 552,20                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>370 386,10</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 370 386,10                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>3 961 064,81</b>         | <b>107 810,15</b>             | <b>107 810,15</b> |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 150 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 3 800 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 7588   | Autres  | 11 064,81                   | 107 810,15                    | 107 810,15        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>15 457 083,98</b>        | <b>107 810,15</b>             | <b>107 810,15</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>514 175,08</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 30,24                       | 0,00                          | 0,00              |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 46 899,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 447 245,84                  | 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>15 971 259,06</b>        | <b>107 810,15</b>             | <b>107 810,15</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 113 131,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 113 131,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 113 131,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>17 084 390,06</b>        | <b>107 810,15</b>             | <b>107 810,15</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>107 810,15</b> |
|---|-------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

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



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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 1120120101   | Opération d'équipement n° 1120120101 (5)                | 216 000,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 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)                | 5 650 000,00             | 0,00                       | 0,00       |
| 2110220101   | Opération d'équipement n° 2110220101 (5)                | 14 232 078,00            | 900 000,00                 | 900 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement  |   | 20 123 478,00            | 900 000,00                 | 900 000,00 |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 1 780 140,37             | 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       |
| Total des dépenses financières   |   | 1 780 140,37             | 0,00                       | 0,00       |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DEPENSES REELLES   |   | 21 903 618,37            | 900 000,00                 | 900 000,00 |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 1 113 131,00             | 0,00                       | 0,00       |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 1 113 131,00             | 0,00                       | 0,00       |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 133 065,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 62 000,00                | 0,00                       | 0,00       |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 118 066,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 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)                            | 214 200,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 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   | 214 200,00               | 0,00                       | 0,00       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE   |   | 1 327 331,00             | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 23 230 949,37            | 900 000,00                 | 900 000,00 |

+

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

+

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

=

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 900 000,00 |
|--|------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>10 444 217,45</b>     | <b>835 252,91</b>          | <b>835 252,91</b>   |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 111 012,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 156 339,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 988 800,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 13181  | de la collectivité de rattachement                    | 2 018 066,45             | 835 252,91                 | 835 252,91          |
| 13188  | des tiers   | 7 170 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>8 280 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 8 280 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| <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>18 724 217,45</b>     | <b>835 252,91</b>          | <b>835 252,91</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 355 863,56</b>      | <b>356 936,94</b>          | <b>356 936,94</b>   |
| 1068   | Autres réserves                                       | 1 355 863,56             | 356 936,94                 | 356 936,94          |
| <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>1 355 863,56</b>      | <b>356 936,94</b>          | <b>356 936,94</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>20 080 081,01</b>     | <b>1 192 189,85</b>        | <b>1 192 189,85</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 380 703,09</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>3 079 179,83</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 73 629,39                | 0,00                       | 0,00                |
| 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   | 70 156,20                | 0,00                       | 0,00                |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 239 418,20               | 0,00                       | 0,00                |
| 28138  | Autres constructions                                  | 147 733,40               | 0,00                       | 0,00                |
| 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                                   | 65 463,83                | 0,00                       | 0,00                |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 23 031,80                | 0,00                       | 0,00                |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels                | 482 050,19               | 0,00                       | 0,00                |
| 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                    | 22 522,04                | 0,00                       | 0,00                |
| 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>4 459 882,92</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>214 200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études  | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 1 200,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 210 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 674 082,92</b>      | <b>-292 189,85</b>         | <b>-292 189,85</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>24 754 163,93</b>     | <b>900 000,00</b>          | <b>900 000,00</b>   |

+

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

| Chap / art (1)  | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|   |             |                          |                            | +          |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |             |                          |                            | 0,00       |
|   |             |                          |                            | =          |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES            |             |                          |                            | 900 000,00 |

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)   | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>513 868,51</b>                      | <b>a 0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>b 0,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>513 868,51</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 513 868,51                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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>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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |  | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <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><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

**Pour vote**

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

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

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

**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>0,00</b>                | <b>b 0,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</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                         | 0,00                       | 0,00          | 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><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2110220101 (1)**  
**LIBELLE : PORTS, MER ET LITTORAL PROJET MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)         | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>2 124 884,73</b>                    | <b>a 0,00</b>                      | <b>900 000,00</b>                | <b>b 900 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 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                               | 900 000,00                       | 900 000,00          | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 2 124 884,73                           | 0,00                               | 900 000,00                       | 900 000,00          | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 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>           | <b>-900 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (2)     |
|---|--|---------------------------|------|---------------|
|   | (a)  |                           | (b)  | (c = a + b)   |
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -1 523 214,56                                      | 0,00                      | 0,00 | -1 523 214,56 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 167 351,00   | 0,00                      | 0,00 | 167 351,00    |
| <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 | -1 355 863,56                                      | 0,00                      | 0,00 | -1 355 863,56 |

*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>  | 1 355 863,56                                       | 356 936,94                | 356 936,94 | 1 712 800,50  |
| <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  | -1 355 863,56                                      | 0,00                      | 0,00       | -1 355 863,56 |
| <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 | 0,00   | 356 936,94                | 356 936,94 | 356 936,94    |

## 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>  | 2 893 271,37                                       | 0,00                      | 0,00        | 2 893 271,37 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 4 459 882,92                                       | -292 189,85               | -292 189,85 | 4 167 693,07 |
| <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) | 1 566 611,55                                       | -292 189,85               | -292 189,85 | 1 274 421,70 |

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

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

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I 2 893 271,37</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</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>1 113 131,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                           |                |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <i>1 113 131,00</i>                                  | <i>0,00</i>               | <i>0,00</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.

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

## 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 4 459 882,92</b>                                | <b>-292 189,85</b>        | <b>VI -292 189,85</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>4 459 882,92</b>                                  | <b>-292 189,85</b>        | <b>-292 189,85</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   | 73 629,39  | 0,00                      | 0,00                  |
| 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                                | 70 156,20  | 0,00                      | 0,00                  |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 239 418,20   | 0,00                      | 0,00                  |
| 28138   | Autres constructions                     | 147 733,40   | 0,00                      | 0,00                  |
| 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                      | 65 463,83  | 0,00                      | 0,00                  |
| 28155   | Outillage industriel                     | 23 031,80  | 0,00                      | 0,00                  |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 482 050,19   | 0,00                      | 0,00                  |
| 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       | 22 522,04  | 0,00                      | 0,00                  |
| 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    | 1 380 703,09   | -292 189,85               | -292 189,85           |

(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.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2022-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   | 350 331,49                         |
| 2022-A150G20D01<br>PARC<br>AUTOMOBILE<br>GESTION<br>MDTURE 2020-26        | 300 835,00                                 | 500 000,00               | 800 835,00   | 81 015,24   | 22 400,00  | 697 419,76                         |
| 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   | 3 597 387,22                       |
| 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  | 15 132 078,00  | 20 143 037,27                      |

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b><br><b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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.