

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22130001501880</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES  
BOUCHES-DU-RHONE

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

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 2 (2)</b> |
|------------------------------------|

**BUDGET : PORTS DEPARTEMENTAUX (3)**

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Ports départementaux - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice budgétaire 2024.

---

Date de transmission de l'acte : 22/10/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 22/10/2024

---

Numéro de l'acte : 104076 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20241018-104076-BF

---

Date de décision : 18/10/2024

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

---

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12         |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14         |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15         |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16         |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Sans Objet |

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

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 17 |
|--------------------------|----|

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

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

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 238 000,00                                 | 238 000,00                                 |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>238 000,00</b>                          | <b>238 000,00</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>238 000,00</b> | <b>238 000,00</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 522 374,79                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 522 374,79                 |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 438 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 438 000,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 500,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 1 500,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>961 874,79</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>961 874,79</b>          |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 55 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 55 000,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 016 874,79</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 016 874,79</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 153 200,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 153 200,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 718 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 718 000,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>871 200,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>871 200,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 888 074,79</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 888 074,79</b>        |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 888 074,79</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 670 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 670 000,00                 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 60 600,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 60 600,00                  |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 491 500,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 491 500,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 222 100,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 222 100,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 222 100,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 222 100,00</b>        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 644 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 644 000,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>644 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>644 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 866 100,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 866 100,00</b>        |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>21 974,79</b> |
|---|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 888 074,79</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>227 200,00</b> |
|---|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé                                       | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 148 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 148 000,00                 |
| 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                      | 830 000,00                    | 0,00                         | 163 000,00             | 163 000,00        | 993 000,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>978 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>163 000,00</b>      | <b>163 000,00</b> | <b>1 141 000,00</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>978 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>163 000,00</b>      | <b>163 000,00</b> | <b>1 141 000,00</b>        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 644 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 644 000,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 122 000,00                    |                              | 75 000,00              | 75 000,00         | 197 000,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>766 000,00</b>             |                              | <b>75 000,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>841 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 744 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>238 000,00</b>      | <b>238 000,00</b> | <b>1 982 000,00</b>        |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>238 341,48</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 220 341,48</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 768 770,00                    | 0,00                         | 163 000,00             | 163 000,00        | 931 770,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>768 770,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>163 000,00</b>      | <b>163 000,00</b> | <b>931 770,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 106  | Réserves (7)                                     | 220 371,48                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 220 371,48                 |
| 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>220 371,48</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>220 371,48</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>989 141,48</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>163 000,00</b>      | <b>163 000,00</b> | <b>1 152 141,48</b>        |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 153 200,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 153 200,00                 |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 718 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00              | 718 000,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 122 000,00                    |                              | 75 000,00              | 75 000,00         | 197 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>993 200,00</b>             |                              | <b>75 000,00</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>1 068 200,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 982 341,48</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>238 000,00</b>      | <b>238 000,00</b> | <b>2 220 341,48</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>2 220 341,48</b> |
|---|---------------------|



**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>227 200,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 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)                             | 163 000,00             | 75 000,00              | 238 000,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>163 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>       | <b>238 000,00</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>238 000,00</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).

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

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

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

+

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

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 163 000,00             | 0,00                   | 163 000,00        |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 75 000,00              | 75 000,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>163 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>       | <b>238 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>238 000,00</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.

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>522 374,79</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 31 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 212 304,89               | 0,00                       | 0,00        |
| 6156   | Maintenance   | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 100,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 63512  | Taxes foncières   | 237 969,90               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>438 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 310 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6415   | Supplément familial                                     | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>1 500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>961 874,79</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>55 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 45 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 016 874,79</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>153 200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>718 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 718 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>871 200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>871 200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 888 074,79</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>670 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 706  | Prestations de services                                 | 670 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>60 600,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 60 600,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>491 500,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 7 500,00                    | 0,00                          | 0,00        |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 350 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 7588   | Autres  | 134 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>1 222 100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>1 222 100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>644 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 644 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 043  | <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>644 000,00</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>1 866 100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

|   |             |
|---|-------------|
|   | +           |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>0,00</b> |
|   | +           |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>0,00</b> |
|   | =           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |                                 |                                   | <b>III</b>        |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |                                 |                                   | <b>B1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>148 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 148 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>830 000,00</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| 2318   | Autres immo. corporelles en cours                              | 820 000,00                      | 163 000,00                        | 163 000,00        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>978 000,00</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</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>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>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>978 000,00</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>644 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>644 000,00</i>               | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
| 13912  | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>                        | <i>13 000,00</i>                | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
| 13913  | <i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>                   | <i>603 000,00</i>               | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
| 13917  | <i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>               | <i>28 000,00</i>                | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
|  | <i>Charges transférées</i>                                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>122 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>  |
| 2318   | <i>Autres immo. corporelles en cours</i>                       | <i>122 000,00</i>               | <i>75 000,00</i>                  | <i>75 000,00</i>  |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>766 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 744 000,00</b>             | <b>238 000,00</b>                 | <b>238 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>238 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>768 770,00</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| 1311   | Subv. équipé Etat et établ. Nationaux                 | 8 985,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 1312   | Subv. équipé Régions                                  | 8 985,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 1313   | Subv. équipé Départements                             | 750 800,00                      | 163 000,00                        | 163 000,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</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>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>768 770,00</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>220 371,48</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 1068   | Autres réserves                                       | 220 371,48                      | 0,00                              | 0,00              |
| <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>220 371,48</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>989 141,48</b>               | <b>163 000,00</b>                 | <b>163 000,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>153 200,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>718 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 28031  | Frais d'études  | 54 000,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 247 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 50 000,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels                | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 366 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>871 200,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>122 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                            | 75 000,00                         | 75 000,00         |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 122 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>993 200,00</b>               | <b>75 000,00</b>                  | <b>75 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 982 341,48</b>             | <b>238 000,00</b>                 | <b>238 000,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>238 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 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, D1 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>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 19/09/2024

Présenté par (1) la présidente Martine VASSAL,

A Hôtel du Département le 18/10/2024

(1) la présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session DM2

A Hôtel du Département, le 18/10/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) la présidente Martine VASSAL, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/10/2024, et de la publication le 24/10/2024

A Hôtel du Département, le 24/10/2024

(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 : l'assemblée délibérante.

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

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 18 OCTOBRE 2024

Les membres du Conseil Départemental

|  |  |
|--|--|
| <p>M. Martial ALVAREZ</p>         | <p>Mme Agnès AMIEL</p>                     |
| <p>Mme Martine AMSELEM</p>   | <p>Mme Laurence ANGELETTI</p>              |
| <p>Mme Julie ARIAS</p>          | <p>Mme Sabine BERNASCONI</p>             |
| <p>M. Cyrille BLINT</p>         | <p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p>  |
| <p>Mme Marie-Pierre CALLET</p>  | <p>Mme Sophie CAMARD</p>   |






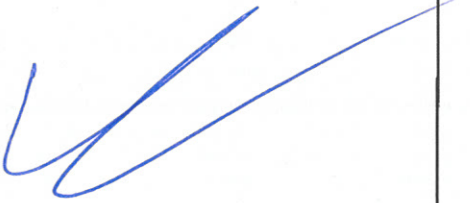


|   |   |
|---|---|
| Mme Laure-Agnès CARADEC<br>  | Mme Corinne CHABAUD<br>     |
| M. Frédéric COLLART<br>     | Mme Sandrine D'ANGIO<br>    |
| M. Lionel DE CALA<br>       | Mme Alison DEVAUX<br>     |
| M. Sylvain DI GIOVANNI<br> | Mme Nouriyati DJAMBAE<br> |
| Mme Judith DOSSEMONT<br>   | M. Cédric DUDIEUZERE<br>  |

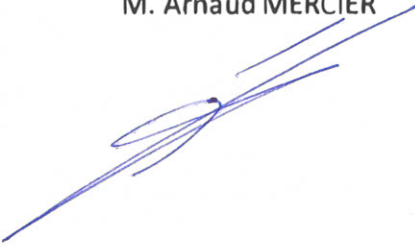


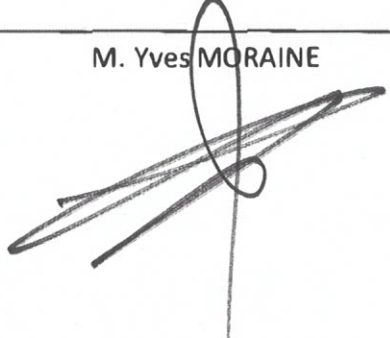
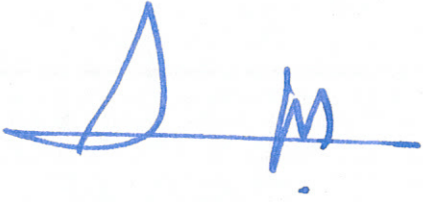



|  |  |
|--|--|
| M. Gérard FRAU<br>          | Mme Audrey GARINO  |
| M. Gérard GAZAY<br>         | Mme Hélène GENTE-CEAGLIO<br> |
| M. Jacky GERARD<br>        | Mme Samia GHALI  |
| M. Patrick GHIGONETTO<br> | Mme Magali GIORGETTI   |
| M. Vincent GOYET<br>      | Mme Mandy GRAILLON<br>     |



|   |   |
|---|---|
| M. Hervé GRANIER<br>       | Mme Valérie GUARINO<br> |
| M. Yannick GUERIN<br>      | M. Sébastien JIBRAYEL   |
| Mme Nicole JOULIA<br>     | M. KAZANDJIAN Azad<br> |
| M. Anthony KREHMEIER<br> | M. Eric LE DISSES   |
| M. Lucien LIMOUSIN  | M. Richard MALLIE   |



|   |  |
|---|--|
| M. Arnaud MERCIER<br>      | Mme Danielle MILON<br> |
| Mme Véronique MIQUELLY<br> | M. Yves MORAINÉ<br>    |
| M. Yannick OHANESSIAN   | M. Benoît PAYAN  |
| M. Jean-Marc PERRIN<br>  | M. Henri PONS<br>    |
| Mme Nora PREZIOSI<br>    | Mme Marine PUSTORINO   |



|   |  |
|---|--|
| M. Didier REAULT<br>         | M. Denis ROSSI<br>       |
| Mme Anne RUDISUHLI<br>      | M. Thierry SANTELLI<br> |
| Mme Josette SPORTIELLO<br> | Mme Martine VASSAL<br> |
| Mme Amapola VENTRON<br>    | M. Yves VIDAL<br>      |