



**PREFECTURE  
REGION ILE DE  
FRANCE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL  
N°IDF-031-2022-11

PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2022

# Sommaire

**Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" /**  
IDF-2022-10-18-00013 - Décision du 18/10/2022 modificative n°1 du budget principal de l'année de l'établissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" (20 pages)

Page 3

Etablissement public de coopération culturelle  
"Le CENTQUATRE-PARIS"

IDF-2022-10-18-00013

Décision du 18/10/2022 modificative n°1 du  
budget principal de l'année de l'établissement  
public de coopération culturelle "Le  
CENTQUATRE-PARIS"

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>50837292700014</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>104 CENT QUATRE EPCC</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques

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

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (3)</b> |
|------------------------------------|

**BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - 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 - Dépenses Sans Objet

A4.2 - 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 contrats de partenariat public-privé 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 19

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

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

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

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

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <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 |
|---|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 087 470,00                             | 535 214,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| 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                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>1 087 470,00</b>                      | <b>535 214,00</b>                        |

**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) | -11 657,00                                 | 0,00                                       |
| +   |  | +  | +  |
| 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                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>-11 657,00</b>                          | <b>0,00</b>                                |

**TOTAL**

|                            |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>1 075 813,00</b> | <b>535 214,00</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 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. 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                | 7 774 781,00                  | 0,00                         | 456 339,00             | 456 339,00          | 8 231 120,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 8 130 305,00                  | 0,00                         | 591 169,00             | 591 169,00          | 8 721 474,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 409 599,00                    | 0,00                         | -44 038,00             | -44 038,00          | 365 561,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>16 314 685,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 003 470,00</b>    | <b>1 003 470,00</b> | <b>17 318 155,00</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 100,00                     |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 111 500,00                    | 0,00                         | -1 000,00              | -1 000,00           | 110 500,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                              | 85 000,00              | 85 000,00           | 85 000,00                  |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 30 000,00                     |                              | 0,00                   | 0,00                | 30 000,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>16 456 285,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 087 470,00</b>    | <b>1 087 470,00</b> | <b>17 543 755,00</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 430 407,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 430 407,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>430 407,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>430 407,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>16 886 692,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 087 470,00</b>    | <b>1 087 470,00</b> | <b>17 974 162,00</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>17 974 162,00</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                      | 361 001,00                    | 0,00                         | 132 000,00             | 132 000,00        | 493 001,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 614 619,00                  | 0,00                         | 240 483,00             | 240 483,00        | 3 855 102,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 10 320 816,00                 | 0,00                         | -3 232,00              | -3 232,00         | 10 317 584,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 066 214,00                  | 0,00                         | 147 665,00             | 147 665,00        | 1 213 879,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>15 362 650,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>516 916,00</b>      | <b>516 916,00</b> | <b>15 879 566,00</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 308 176,00                    | 0,00                         | 87 600,00              | 87 600,00         | 395 776,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 130 000,00                    |                              | -57 645,00             | -57 645,00        | 72 355,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>15 800 826,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>546 871,00</b>      | <b>546 871,00</b> | <b>16 347 697,00</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 198 657,00                    |                              | -11 657,00             | -11 657,00        | 187 000,00                 |
| 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>198 657,00</b>             |                              | <b>-11 657,00</b>      | <b>-11 657,00</b> | <b>187 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>15 999 483,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>535 214,00</b>      | <b>535 214,00</b> | <b>16 534 697,00</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 559 252,21</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>18 093 949,21</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>243 407,00</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. 41, M. 43 et M. 44.

(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<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 48 857,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 48 857,00                  |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 687 031,65                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 687 031,65                 |
| 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                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>735 888,65</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>735 888,65</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                      | 372 485,64                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 372 485,64                 |
| 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>372 485,64</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>372 485,64</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>1 108 374,29</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 108 374,29</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 198 657,00                    |                                 | -11 657,00             | -11 657,00        | 187 000,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>198 657,00</b>             |                                 | <b>-11 657,00</b>      | <b>-11 657,00</b> | <b>187 000,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 307 031,29</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-11 657,00</b>      | <b>-11 657,00</b> | <b>1 295 374,29</b>        |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 295 374,29</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                       | 307 500,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 307 500,00                 |
| 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>307 500,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>307 500,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>307 500,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>307 500,00</b>          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 430 407,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00            | 430 407,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>430 407,00</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>430 407,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>737 907,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>737 907,00</b>          |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 997 367,93</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 735 274,93</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>243 407,00</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                   | 456 339,00             |                        | 456 339,00          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 591 169,00             |                        | 591 169,00          |
| 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            | -44 038,00             |                        | -44 038,00          |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | -1 000,00              | 0,00                   | -1 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 85 000,00              | 0,00                   | 85 000,00           |
| 69  | Impôts sur les bénéfécies 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>1 087 470,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 087 470,00</b> |

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 087 470,00</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                   | -11 657,00             | -11 657,00        |
| 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)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | 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>0,00</b>            | <b>-11 657,00</b>      | <b>-11 657,00</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>-11 657,00</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                  | 132 000,00             |                        | - 132 000,00      |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 240 483,00             |                        | 240 483,00        |
| 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               | -3 232,00              |                        | -3 232,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 147 665,00             |                        | 147 665,00        |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 87 600,00              | -11 657,00             | 75 943,00         |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | -57 645,00             | 0,00                   | -57 645,00        |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>546 871,00</b>      | <b>-11 657,00</b>      | <b>535 214,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>535 214,00</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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        |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</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>0,00</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 règle 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET                                |  |                          |                            | III                 |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES        |  |                          |                            | A1                  |
| 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>7 774 781,00</b>      | <b>456 339,00</b>          | <b>456 339,00</b>   |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 588 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6063  | Fournitures entretien et petit équipt        | 110 467,19               | 112 277,00                 | 112 277,00          |
| 6064  | Fournitures administratives                  | 15 942,80                | -820,00                    | -820,00             |
| 6066  | Carburants                                   | 3 086,84                 | -1 441,00                  | -1 441,00           |
| 6068  | Autres matières et fournitures               | 149 880,00               | 66 698,00                  | 66 698,00           |
| 611   | Sous-traitance générale                      | 3 635 304,00             | -85 581,00                 | -85 581,00          |
| 6132  | Locations immobilières                       | 32 357,00                | -16 917,00                 | -16 917,00          |
| 6135  | Locations mobilières                         | 185 697,00               | 48 519,00                  | 48 519,00           |
| 6137  | Redevances, droits de passage, servitude     | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6156  | Maintenance                                  | 713 906,00               | 46 995,00                  | 46 995,00           |
| 6161  | Multirisques                                 | 21 000,00                | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 618   | Divers                                       | 90 958,69                | 40 638,00                  | 40 638,00           |
| 6222  | Commissions et courtages sur ventes          | 12 000,00                | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6226  | Honoraires                                   | 171 100,00               | -639,00                    | -639,00             |
| 6228  | Divers                                       | 3 000,00                 | -1 700,00                  | -1 700,00           |
| 6231  | Annonces et insertions                       | 364 300,00               | 4 264,00                   | 4 264,00            |
| 6236  | Catalogues et imprimés                       | 104 223,00               | 11 824,00                  | 11 824,00           |
| 6238  | Divers                                       | 2 000,00                 | -1 000,00                  | -1 000,00           |
| 6241  | Transports sur achats                        | 800,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 6248  | Divers                                       | 130 684,00               | 115 016,00                 | 115 016,00          |
| 6251  | Voyages et déplacements                      | 215 234,25               | 21 741,00                  | 21 741,00           |
| 6256  | Missions                                     | 67 873,00                | -20 087,00                 | -20 087,00          |
| 6257  | Réceptions                                   | 361 222,23               | -23 032,00                 | -23 032,00          |
| 6261  | Frais d'affranchissement                     | 20 249,00                | -737,00                    | -737,00             |
| 6262  | Frais de télécommunications                  | 86 770,00                | 500,00                     | 500,00              |
| 627   | Services bancaires et assimilés              | 3 850,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                | 4 760,00                 | -380,00                    | -380,00             |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                | 535 190,00               | 174 000,00                 | 174 000,00          |
| 6288  | Autres                                       | 48 347,00                | -38 444,00                 | -38 444,00          |
| 63512   | Taxes foncières                              | 22 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 63513   | Autres impôts locaux                         | 31 000,00                | -12 400,00                 | -12 400,00          |
| 6358  | Autres droits                                | 1 600,00                 | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 637   | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 35 979,00                | -2 455,00                  | -2 455,00           |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>8 130 305,00</b>      | <b>591 169,00</b>          | <b>591 169,00</b>   |
| 6211  | Personnel intérimaire                        | 0,00                     | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6218  | Autre personnel extérieur                    | 125 986,00               | 19 040,00                  | 19 040,00           |
| 6312  | Taxe d'apprentissage                         | 41 496,00                | 2 617,00                   | 2 617,00            |
| 6318  | Autres impôts, taxes et versements assim     | 4 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 24 308,00                | 1 532,00                   | 1 532,00            |
| 6333  | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 71 905,00                | 4 535,00                   | 4 535,00            |
| 6334  | Particip. employeurs effort construct°       | 23 549,00                | 1 485,00                   | 1 485,00            |
| 6338  | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00                |
| 6411  | Salaires, appointements, commissions         | 4 910 691,00             | 331 235,00                 | 331 235,00          |
| 6412  | Congés payés                                 | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 6413  | Primes et gratifications                     | 25 000,00                | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 64148   | Autres indemnités et avantages divers        | 18 000,00                | 52 000,00                  | 52 000,00           |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 1 302 326,00             | 82 136,00                  | 82 136,00           |
| 6452  | Cotisations aux mutuelles                    | 84 980,00                | 5 359,00                   | 5 359,00            |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites         | 439 926,00               | 24 583,00                  | 24 583,00           |
| 6454  | Cotisations au Pôle emploi                   | 239 600,00               | 15 111,00                  | 15 111,00           |
| 6458  | Cotizat° autres organismes sociaux           | 155 436,00               | 9 803,00                   | 9 803,00            |
| 6472  | Versements aux comités d'entreprise          | 39 864,00                | 2 515,00                   | 2 515,00            |
| 6474  | Verserment aux autres oeuvres sociales       | 47 070,00                | 2 969,00                   | 2 969,00            |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie               | 25 314,00                | 1 596,00                   | 1 596,00            |
| 648   | Autres charges de personnel                  | 248 854,00               | 16 653,00                  | 16 653,00           |
| <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>409 599,00</b>        | <b>-44 038,00</b>          | <b>-44 038,00</b>   |
| 6512  | Droits d'utilisat° informatique nuage        | 27 000,00                | -15 000,00                 | -15 000,00          |
| 6518  | Autres                                       | 324 634,00               | 5 962,00                   | 5 962,00            |
| 6541  | Créances admises en non-valeur               | 57 955,00                | -35 000,00                 | -35 000,00          |
| 658   | Charges diverses de gestion courante         | 10,00                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> |  | <b>16 314 685,00</b>     | <b>1 003 470,00</b>        | <b>1 003 470,00</b> |
| <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                     |  |                          |                            |                     |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 666   | Pertes de change                             | 100,00                   | 0,00                       | 0,00                |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 67   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | 111 500,00               | -1 000,00                  | -1 000,00    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 1 500,00                 | -1 000,00                  | -1 000,00    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 80 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 68   | <b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)</b>   | 0,00                     | 85 000,00                  | 85 000,00    |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat*                      | 0,00                     | 85 000,00                  | 85 000,00    |
| 69   | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 022  | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | 16 456 285,00            | 1 087 470,00               | 1 087 470,00 |
| 023  | <i>Virement à la section d'investissement</i>           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 042  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i> | 430 407,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 6811   | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>         | 430 407,00               | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | 430 407,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 043  | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 430 407,00               | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 16 886 692,00            | 1 087 470,00               | 1 087 470,00 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| <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>1 087 470,00</b> |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | -2 810,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -2 705,00 |
| = 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. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>361 001,00</b>           | <b>132 000,00</b>             | <b>132 000,00</b> |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 25 000,00                   | 5 000,00                      | 5 000,00          |
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 336 001,00                  | 127 000,00                    | 127 000,00        |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>3 614 619,00</b>         | <b>240 483,00</b>             | <b>240 483,00</b> |
| 706  | Prestations de services                                 | 2 698 998,00                | 25 675,00                     | 25 675,00         |
| 707  | Ventes de marchandises                                  | 500,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 7082   | Commissions et courtages                                | 22 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 7083   | Locations diverses                                      | 41 000,00                   | 44 000,00                     | 44 000,00         |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 213 608,00                  | 121 782,00                    | 121 782,00        |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 418 513,00                  | 49 026,00                     | 49 026,00         |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 220 000,00                  | 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>10 320 816,00</b>        | <b>-3 232,00</b>              | <b>-3 232,00</b>  |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 10 320 816,00               | -3 232,00                     | -3 232,00         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>1 066 214,00</b>         | <b>147 665,00</b>             | <b>147 665,00</b> |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 439 990,00                  | 16 469,00                     | 16 469,00         |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 531 224,00                  | 131 196,00                    | 131 196,00        |
| 7588   | Autres  | 95 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>15 362 650,00</b>        | <b>516 916,00</b>             | <b>516 916,00</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>308 176,00</b>           | <b>87 600,00</b>              | <b>87 600,00</b>  |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 11 900,00                   | -9 400,00                     | -9 400,00         |
| 7713   | Libéralités reçues                                      | 125 000,00                  | 27 000,00                     | 27 000,00         |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 161 276,00                  | 70 000,00                     | 70 000,00         |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>130 000,00</b>           | <b>-57 645,00</b>             | <b>-57 645,00</b> |
| 7817   | Rep. dépréciat° actifs circulants                       | 130 000,00                  | -57 645,00                    | -57 645,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>15 800 826,00</b>        | <b>546 871,00</b>             | <b>546 871,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>198 657,00</b>           | <b>-11 657,00</b>             | <b>-11 657,00</b> |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 198 657,00                  | -11 657,00                    | -11 657,00        |
| <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>198 657,00</b>           | <b>-11 657,00</b>             | <b>-11 657,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>15 999 483,00</b>        | <b>535 214,00</b>             | <b>535 214,00</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>535 214,00</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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>48 857,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 48 857,00                | 0,00                       | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>687 031,65</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 26 050,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 202 888,88               | 0,00                       | 0,00              |
| 216  | Collections et oeuvres d'art                                   | 58 352,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 96 086,79                | 0,00                       | 0,00              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 266 009,94               | 0,00                       | 0,00              |
| 2184   | Mobilier   | 22 161,52                | 0,00                       | 0,00              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 15 482,52                | 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>735 888,65</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>372 485,64</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 372 485,64               | 0,00                       | 0,00              |
| <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>372 485,64</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>1 108 374,29</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>198 657,00</b>        | <b>-11 657,00</b>          | <b>-11 657,00</b> |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>198 657,00</b>        | <b>-11 657,00</b>          | <b>-11 657,00</b> |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 8 647,00                 | 0,00                       | 0,00              |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 40 000,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 150 010,00               | -11 657,00                 | -11 657,00        |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>198 657,00</b>        | <b>-11 657,00</b>          | <b>-11 657,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 307 031,29</b>      | <b>-11 657,00</b>          | <b>-11 657,00</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>-11 657,00</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) 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)    |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 307 500,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 1314   | Subv. équipt Communes                          | 307 500,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 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        |
| Total des recettes d'équipement  |  | 307 500,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| Total des recettes financières   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>307 500,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 430 407,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 28031  | Frais d'études                                 | 18 007,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires         | 69 119,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 28153  | Installations à caractère spécifique           | 72 837,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 28154  | Matériel industriel                            | 12 541,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels         | 942,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 28181  | Installations générales, agencements           | 118 294,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 28182  | Matériel de transport                          | 2 322,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 59 232,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 28184  | Mobilier                                       | 17 393,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 28188  | Autres   | 59 720,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>430 407,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>430 407,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>737 907,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

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

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscrite 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>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nombre de membres en exercice : *0 18*

Nombre de membres présents : *0 13*

Nombre de suffrages exprimés : *0 13*

VOTES :

Pour : *0 13*

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) , *La présidente du Conseil d'administration*

A le

(1) ,

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

A , *Paris le 18 octobre 2022*

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

*Carine Follet*

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 :

