

## PORT DE DIELETTE Examen du budget primitif 2021

Le budget primitif 2021 du port de Diélette a été voté le 6 avril 2021, par le conseil d'agglomération du Cotentin concessionnaire du port.

Il peut être analysé comme suit en fonction des éléments qui nous ont été communiqués par le concessionnaire :

Le budget primitif 2021 est présenté équilibré.

**Les charges d'exploitation prévisionnelles 2021 s'élèvent à 1 210 678 €.**

Elles restent stables par rapport au budget primitif 2020, pour mémoire : 1 209 504 €.

Elles ont été évaluées généralement en fonction des charges prévues pour 2020, actualisées en fonction des réalisations connues. Elles sont représentées par :

↪ **Les charges à caractère général pour 793 910 €** contre 852 210 € au BP 2020, et 780 281 € réalisés en 2019, avec la variation des postes ci-après :

- les achats de matières et fournitures 238 600 € stables par rapport à 2020.
- les charges externes **474 210 €** sont en baisse de 10 % par rapport au BP 2020 / 531 010 € et - 5% par rapport au BE 2019 : 499 336 €.
- les impôts et taxes **81 100 €**, stables par rapport au BP 2020 (82 700 €) et en augmentation de 3 % par rapport au BE 2019 soit : 78 849 €.

↪ **les charges de personnel pour 271 000 €** stables par rapport au BP 2020, et en augmentation de 10 % par rapport au réalisé 2019 (246 289 €).

↪ **les charges diverses de gestion courante** (redevance domaniale, pertes sur créances) pour **5 040 €**.

↪ **les charges exceptionnelles** passent de 2 200 € à **36 500 €**, correspondant à un contentieux d'assurances en cours. Les crédits sont inscrits, mais l'affaire n'est pas statuée.

↪ **les dotations aux amortissements des immobilisations** pour **104 228 €**

En contrepartie, **les produits d'exploitation 2021** prévisionnels sont prévus à **1 210 678 €**.

Ils sont en baisse de 18 % à ceux prévus au budget primitif 2020 (1 473 080 €) et de 15 % à ceux inscrits au budget exécuté 2019 (1 414 696 €).

Les principaux produits d'exploitation sont représentés par :

↪ **Le chiffre d'affaires** : celui-ci est estimé à **605 800 €**, en baisse par rapport à 2020 : 659 080 € (et stable par rapport à celui enregistré en 2019 (607 961 €), représenté par :

- la vente de carburant : **98 040€**,
- les ventes de produits, prestations de services marchandises (hors carburant) : **479 660 €**,
- les produits et activités annexes pour **28 100 €**,

↪ - variation des stocks : **26 000 €**,

↪ Les produits exceptionnels pour **2 000 €**

↪ Les autres produits de gestion courante pour **84 000 €**, accusent une baisse par rapport au BP 2020 : 146 000 € pour mémoire et correspondent à la résiliation d'une convention d'occupation de - 60 000 € par an avec EDF ainsi qu'aux prévisions à la baisse liées à la crise sanitaire : remise de loyers des cases commerciales, etc.

↪ Une subvention d'exploitation pour **106 831€**,

↪ Une subvention d'investissement transférée au résultat pour **386 047€**.

## **2°/ - Compte des opérations en capital (section d'investissement) -**

La section d'investissement est prévue **équilibrée**.

**En dépenses**, d'un montant total de **755 747 €** :

**Les investissements** envisagés correspondent à :

### **- des dépenses d'équipement représentées par :**

↪ des frais d'insertions, concessions et droits assimilés **10 500 €**,

↪ de l'achat de matériel industriel, de transport et de mobilier **47 750 €**,

↪ des travaux pour **276 450 €**,

↪ des dépenses financières pour **2 000 €**,

↪ des reprises sur autofinancement antérieur pour **386 047 €**,

↪ des opérations patrimoniales pour **33 000 €**.

En contrepartie, **en recettes**, le montant total prévisionnel s'élève à **755 747 €** et se décompose comme suit :

↪ emprunts pour **616 519 €**, en diminution par rapport au BP 2020 : 1 968 625 € pour mémoire,

↪ dépôts et cautionnement pour **2 000 €**,

↪ opérations patrimoniales pour **33 000 €**, en baisse par rapport au BP 2020 : 113 000 €, et correspondent à l'intégration des frais d'études et d'insertions, au remboursement des avances versées => évaluation par rapport aux montants figurant à l'état d'actif aux articles : 2031-2033 et 238 et aux prévisions budgétaires au chapitre 20,

↪ opérations d'ordre entre sections pour **104 228 €**.

**Le conseil portuaire de Diélette est invité à émettre un avis sur le budget primitif 2021 du port.**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>20006720500167</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION<br/>INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D<br/>AGGLOMERATION</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

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

M. 4 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : PORT DE DIELETTE (2)

**ANNEE 2021**

(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) 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             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## 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   | 18         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 20         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 21         |
| 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 | 22 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n°2017-055 du 07 décembre 2017.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 210 678,00                             | 1 210 678,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | 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>1 210 678,00</b>                      | <b>1 210 678,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 755 747,00                                 | 755 747,00                                 |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | 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>755 747,00</b>                          | <b>755 747,00</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>1 966 425,00</b> | <b>1 966 425,00</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                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 852 210,00                        | 0,00                      | 793 910,00             | 793 910,00          | 793 910,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 272 655,00                        | 0,00                      | 271 000,00             | 271 000,00          | 271 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 4 550,00                          | 0,00                      | 5 040,00               | 5 040,00            | 5 040,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 129 415,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 069 950,00</b>    | <b>1 069 950,00</b> | <b>1 069 950,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 2 200,00                          | 0,00                      | 36 500,00              | 36 500,00           | 36 500,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 131 615,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 106 450,00</b>    | <b>1 106 450,00</b> | <b>1 106 450,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 263 576,00                        |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 77 889,00                         |                           | 104 228,00             | 104 228,00          | 104 228,00           |
| 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>341 465,00</b>                 |                           | <b>104 228,00</b>      | <b>104 228,00</b>   | <b>104 228,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 473 080,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 210 678,00</b>    | <b>1 210 678,00</b> | <b>1 210 678,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 210 678,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 26 000,00                         | 0,00                      | 26 000,00              | 26 000,00           | 26 000,00            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 659 080,00                        | 0,00                      | 605 800,00             | 605 800,00          | 605 800,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 106 831,00             | 106 831,00          | 106 831,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 146 000,00                        | 0,00                      | 84 000,00              | 84 000,00           | 84 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>831 080,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>822 631,00</b>      | <b>822 631,00</b>   | <b>822 631,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 5 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>836 080,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>824 631,00</b>      | <b>824 631,00</b>   | <b>824 631,00</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 637 000,00                        |                           | 386 047,00             | 386 047,00          | 386 047,00           |
| 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>637 000,00</b>                 |                           | <b>386 047,00</b>      | <b>386 047,00</b>   | <b>386 047,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 473 080,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 210 678,00</b>    | <b>1 210 678,00</b> | <b>1 210 678,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 210 678,00</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>-281 819,00</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  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 28 000,00                         | 0,00                      | 10 500,00              | 10 500,00         | 10 500,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 124 000,13                        | 0,00                      | 47 750,00              | 47 750,00         | 47 750,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 385 000,00                        | 0,00                      | 276 450,00             | 276 450,00        | 276 450,00           |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>537 000,13</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>334 700,00</b>      | <b>334 700,00</b> | <b>334 700,00</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                      | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 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>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</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>539 000,13</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>336 700,00</b>      | <b>336 700,00</b> | <b>336 700,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 637 000,00                        |                           | 386 047,00             | 386 047,00        | 386 047,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 113 000,00                        |                           | 33 000,00              | 33 000,00         | 33 000,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>750 000,00</b>                 |                           | <b>419 047,00</b>      | <b>419 047,00</b> | <b>419 047,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 289 000,13</b>               | <b>0,00</b>               | <b>755 747,00</b>      | <b>755 747,00</b> | <b>755 747,00</b>    |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>755 747,00</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 48 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 968 625,16                      | 0,00                      | 616 519,00             | 616 519,00        | 616 519,00           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 2 753,00                          | 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>2 019 378,16</b>               | <b>0,00</b>               | <b>616 519,00</b>      | <b>616 519,00</b> | <b>616 519,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 336 375,84                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 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>338 375,84</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</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>2 357 754,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>618 519,00</b>      | <b>618 519,00</b> | <b>618 519,00</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 263 576,00                        |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 77 889,00                         |                           | 104 228,00             | 104 228,00        | 104 228,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 113 000,00                        |                           | 33 000,00              | 33 000,00         | 33 000,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>454 465,00</b>                 |                           | <b>137 228,00</b>      | <b>137 228,00</b> | <b>137 228,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 812 219,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>755 747,00</b>      | <b>755 747,00</b> | <b>755 747,00</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>755 747,00</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>-281 819,00</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                   | 793 910,00             |                        | 793 910,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 271 000,00             |                        | 271 000,00          |
| 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            | 5 040,00               |                        | 5 040,00            |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 36 500,00              | 0,00                   | 36 500,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 104 228,00             | 104 228,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 106 450,00</b>    | <b>104 228,00</b>      | <b>1 210 678,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 210 678,00</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                   | 386 047,00             | 386 047,00        |
| 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) | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 10 500,00              | 3 000,00               | 13 500,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 47 750,00              | 0,00                   | 47 750,00         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 276 450,00             | 30 000,00              | 306 450,00        |
| 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>336 700,00</b>      | <b>419 047,00</b>      | <b>755 747,00</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>755 747,00</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                       | 26 000,00              |                        | 26 000,00           |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 605 800,00             |                        | 605 800,00          |
| 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                    | 106 831,00             |                        | 106 831,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 84 000,00              |                        | 84 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 2 000,00               | 386 047,00             | 388 047,00          |
| 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>824 631,00</b>      | <b>386 047,00</b>      | <b>1 210 678,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 210 678,00</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                                       | <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) | 618 519,00             | 0,00                   | 618 519,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 3 000,00               | 3 000,00          |
| 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                   | 30 000,00              | 30 000,00         |
| 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</i>                 |                        | 104 228,00             | 104 228,00        |
| 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              |
| 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>618 519,00</b>      | <b>137 228,00</b>      | <b>755 747,00</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>755 747,00</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                              |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>852 210,00</b>                        | <b>793 910,00</b>                 | <b>793 910,00</b>   |
| 60221  | Combustibles et carburants                              | 92 000,00                                | 92 000,00                         | 92 000,00           |
| 6032   | Variat° stocks autres approvisionnements                | 26 000,00                                | 26 000,00                         | 26 000,00           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 58 000,00                                | 51 000,00                         | 51 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équip                    | 40 000,00                                | 49 000,00                         | 49 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00            |
| 6066   | Carburants  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 16 000,00                                | 14 100,00                         | 14 100,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 5 000,00                                 | 3 600,00                          | 3 600,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 30 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 363 510,00                               | 320 000,00                        | 320 000,00          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 8 000,00                                 | 12 000,00                         | 12 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 9 000,00                                 | 8 510,00                          | 8 510,00            |
| 6161   | Multirisques  | 33 000,00                                | 33 000,00                         | 33 000,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 11 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| 618  | Divers  | 2 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 1 000,00                                 | 500,00                            | 500,00              |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 1 000,00                                 | 500,00                            | 500,00              |
| 6228   | Divers  | 15 000,00                                | 12 900,00                         | 12 900,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 3 500,00                                 | 3 500,00                          | 3 500,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 1 500,00                                 | 5 400,00                          | 5 400,00            |
| 6238   | Divers  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 3 500,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6256   | Missions  | 5 500,00                                 | 3 500,00                          | 3 500,00            |
| 6257   | Réceptions  | 800,00                                   | 0,00                              | 0,00                |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 600,00                                   | 600,00                            | 600,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 9 000,00                                 | 9 000,00                          | 9 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 600,00                                   | 2 600,00                          | 2 600,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 8 000,00                                 | 8 000,00                          | 8 000,00            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 1 500,00                                 | 600,00                            | 600,00              |
| 6288   | Autres  | 15 000,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00            |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises                       | 24 000,00                                | 24 000,00                         | 24 000,00           |
| 635112   | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises                     | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 63512  | Taxes foncières   | 55 000,00                                | 55 000,00                         | 55 000,00           |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 3 200,00                                 | 1 600,00                          | 1 600,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>272 655,00</b>                        | <b>271 000,00</b>                 | <b>271 000,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 272 655,00                               | 271 000,00                        | 271 000,00          |
| <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>4 550,00</b>                          | <b>5 040,00</b>                   | <b>5 040,00</b>     |
| 651  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 2 700,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 6518   | Autres  | 0,00                                     | 2 550,00                          | 2 550,00            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                                     | 1 590,00                          | 1 590,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 1 100,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 750,00                                   | 900,00                            | 900,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>1 129 415,00</b>                      | <b>1 069 950,00</b>               | <b>1 069 950,00</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>2 200,00</b>                          | <b>36 500,00</b>                  | <b>36 500,00</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 200,00                                   | 35 000,00                         | 35 000,00           |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 2 000,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00            |
| <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>1 131 615,00</b>                      | <b>1 106 450,00</b>               | <b>1 106 450,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>263 576,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>77 889,00</b>                         | <b>104 228,00</b>                 | <b>104 228,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 42 874,00                                | 104 228,00                        | 104 228,00          |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 35 015,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>341 465,00</b>                        | <b>104 228,00</b>                 | <b>104 228,00</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>341 465,00</b>                        | <b>104 228,00</b>                 | <b>104 228,00</b>   |

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - BP - 2021**

| <b>Chap / art (1)</b> | <b>Libellé (1)</b>  | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b> |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|
|                       | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 473 080,00                             | 1 210 678,00                      | 1 210 678,00    |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <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>1 210 678,00</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. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES   |   |                                   |                            | A2                  |
| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>26 000,00</b>                  | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>    |
| 6032   | Variat° stocks autres approvisionnements                | 26 000,00                         | 26 000,00                  | 26 000,00           |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>659 080,00</b>                 | <b>605 800,00</b>          | <b>605 800,00</b>   |
| 703  | Ventes de produits résiduels                            | 7 900,00                          | 7 200,00                   | 7 200,00            |
| 704  | Travaux   | 33 000,00                         | 21 600,00                  | 21 600,00           |
| 706  | Prestations de services                                 | 481 900,00                        | 450 860,00                 | 450 860,00          |
| 707  | Ventes de marchandises                                  | 98 040,00                         | 98 040,00                  | 98 040,00           |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 2 600,00                          | 2 600,00                   | 2 600,00            |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 35 640,00                         | 25 500,00                  | 25 500,00           |
| <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>0,00</b>                       | <b>106 831,00</b>          | <b>106 831,00</b>   |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 0,00                              | 106 831,00                 | 106 831,00          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>146 000,00</b>                 | <b>84 000,00</b>           | <b>84 000,00</b>    |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 146 000,00                        | 84 000,00                  | 84 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>831 080,00</b>                 | <b>822 631,00</b>          | <b>822 631,00</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>5 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>     |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 5 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>836 080,00</b>                 | <b>824 631,00</b>          | <b>824 631,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>637 000,00</b>                 | <b>386 047,00</b>          | <b>386 047,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 637 000,00                        | 386 047,00                 | 386 047,00          |
| <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>637 000,00</b>                 | <b>386 047,00</b>          | <b>386 047,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 473 080,00</b>               | <b>1 210 678,00</b>        | <b>1 210 678,00</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>1 210 678,00</b> |
|---|---------------------|

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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



| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                   |                            | III               |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                   |                            | B1                |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>28 000,00</b>                  | <b>10 500,00</b>           | <b>10 500,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 16 000,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| 2033   | Frais d'insertion  | 5 000,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00          |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 7 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>124 000,13</b>                 | <b>47 750,00</b>           | <b>47 750,00</b>  |
| 2154   | Matériel industriel  | 10 000,00                         | 13 000,00                  | 13 000,00         |
| 2182   | Matériel de transport  | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 57 000,00                         | 25 250,00                  | 25 250,00         |
| 2184   | Mobilier   | 5 000,13                          | 3 500,00                   | 3 500,00          |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 48 000,00                         | 6 000,00                   | 6 000,00          |
| <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>385 000,00</b>                 | <b>276 450,00</b>          | <b>276 450,00</b> |
| 2313   | Constructions  | 385 000,00                        | 276 450,00                 | 276 450,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>537 000,13</b>                 | <b>334 700,00</b>          | <b>334 700,00</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>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <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>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</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>539 000,13</b>                 | <b>336 700,00</b>          | <b>336 700,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>637 000,00</b>                 | <b>386 047,00</b>          | <b>386 047,00</b> |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>637 000,00</b>                 | <b>386 047,00</b>          | <b>386 047,00</b> |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 42 499,00                         | 42 502,00                  | 42 502,00         |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 28 183,00                         | 28 185,00                  | 28 185,00         |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 21 557,00                         | 20 553,00                  | 20 553,00         |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 544 761,00                        | 294 807,00                 | 294 807,00        |
|  | <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>113 000,00</b>                 | <b>33 000,00</b>           | <b>33 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 22 753,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| 2033   | Frais d'insertion  | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          |
| 2313   | Constructions  | 87 247,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>750 000,00</b>                 | <b>419 047,00</b>          | <b>419 047,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 289 000,13</b>               | <b>755 747,00</b>          | <b>755 747,00</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>755 747,00</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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>48 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 48 000,00                               | 0,00                          | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 968 625,16</b>                     | <b>616 519,00</b>             | <b>616 519,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 968 625,16                            | 616 519,00                    | 616 519,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>2 753,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 2135   | Installations générales, agencements                  | 2 753,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>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>2 019 378,16</b>                     | <b>616 519,00</b>             | <b>616 519,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>336 375,84</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 1068   | Autres réserves                                       | 336 375,84                              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>2 000,00</b>                         | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</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>338 375,84</b>                       | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</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>2 357 754,00</b>                     | <b>618 519,00</b>             | <b>618 519,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>263 576,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>77 889,00</b>                        | <b>104 228,00</b>             | <b>104 228,00</b> |
| 15182  | Autres provisions pour risques                        | 35 015,00                               | 0,00                          | 0,00              |
| 28031  | Frais d'études  | 5 164,00                                | 6 058,00                      | 6 058,00          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 4 758,00                                | 46 799,00                     | 46 799,00         |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 10 181,00                               | 31 999,00                     | 31 999,00         |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 725,00                                  | 5 058,00                      | 5 058,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 2 852,00                                | 4 002,00                      | 4 002,00          |
| 28184  | Mobilier  | 7 160,00                                | 6 226,00                      | 6 226,00          |
| 28188  | Autres  | 12 034,00                               | 4 086,00                      | 4 086,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>341 465,00</b>                       | <b>104 228,00</b>             | <b>104 228,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>113 000,00</b>                       | <b>33 000,00</b>              | <b>33 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études  | 20 000,00                               | 0,00                          | 0,00              |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 3 000,00                                | 3 000,00                      | 3 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 90 000,00                               | 30 000,00                     | 30 000,00         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>454 465,00</b>                       | <b>137 228,00</b>             | <b>137 228,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 812 219,00</b>                     | <b>755 747,00</b>             | <b>755 747,00</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>755 747,00</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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 07/12/2017             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |  |
|--|---|----------------------|--|
|  | Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme       | 10                   |  |
|  | Aménagement de terrain  | 10                   |  |
|  | Construction  | 30                   |  |
|  | Matériel et outillage   | 10                   |  |
|  | frais d'études non suivies de tx  | 5                    |  |
|  | Frais de recherche et de développement  | 5                    |  |
|  | Frais d'insertions (non suivis de travaux)  | 5                    |  |
|  | Subvention d'équipement aux personnes de droit privé  | 5                    |  |
|  | Concessions et droits similaires  | 3                    |  |
|  | Autres immos incorporelles  | 70                   |  |
|  | Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes                                       | 15                   |  |
|  | Autres agencements et aménagements de terrains  | 15                   |  |
|  | Bâtiments publics (légers, abris)   | 10                   |  |
|  | Bâtiments   | 30                   |  |
|  | Immobilier de rapport   | 32                   |  |
|  | Installations générales, agencements et aménagements divers                                     | 20                   |  |
|  | Autres constructions  | 10                   |  |
|  | Constructions sur sol d'autrui  | 30                   |  |
|  | Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements             | 6                    |  |
|  | Réseaux de voirie   | 15                   |  |
|  | Installation de voirie  | 30                   |  |
|  | Installations à caractère spécifique  | 20                   |  |
|  | Matériel industriel   | 10                   |  |
|  | Outillage industriel  | 5                    |  |
|  | Agencement aménagement mat outil indust   | 10                   |  |
|  | Autres installation, matériel et outillage technique  | 10                   |  |
|  | Installations générales, agencements et aménagements divers                                     | 15                   |  |
|  | Voitures d'occasion   | 4                    |  |
|  | Voitures neuves   | 6                    |  |
|  | Camions, véhicules industriels, matériel de transport   | 8                    |  |
|  | Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique                                    | 5                    |  |
|  | Mobilier  | 15                   |  |
|  | Autres immobilisations corporelles  | 15                   |  |
|  | Conteneurs  | 6                    |  |
|  | Conteneurs mobiles  | 7                    |  |
|  | Frais acquisition immobilisations   | 5                    |  |
|  | Autres matériel et outillage d'incendie   | 6                    |  |
|  | matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélective | 7                    |  |
|  | Matériel et outillage de voirie   | 15                   |  |
|  | Autre matériel et outillage de voirie   | 10                   |  |
|  | Réseaux (installations existantes - anciennes)  | 20                   |  |
|  | Réseaux (récents)   | 50                   |  |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |  |
|---|---|-------------------|--|
|   | Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études   | 5                 |  |
|   | Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations       | 15                |  |
|   | Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national | 30                |  |
|   | (subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics         | 50                |  |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>386 047,00</b>      | <b>I 386 047,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>386 047,00</b>      | <b>386 047,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 386 047,00             | 386 047,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>386 047,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>386 047,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                               | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>104 228,00</b>      | <b>III 104 228,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées     |                        |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières        |                        |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>104 228,00</b>      | <b>104 228,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges        |                        |                       |
| 15182   | Autres provisions pour risques            | 0,00                   | 0,00                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées     |                        |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières        |                        |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations         |                        |                       |
| 28031   | Frais d'études                            | 6 058,00               | 6 058,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, ... | 46 799,00              | 46 799,00             |
| 28154   | Matériel industriel                       | 31 999,00              | 31 999,00             |
| 28182   | Matériel de transport                     | 5 058,00               | 5 058,00              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique        | 4 002,00               | 4 002,00              |
| 28184   | Mobilier                                  | 6 226,00               | 6 226,00              |
| 28188   | Autres                                    | 4 086,00               | 4 086,00              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations          |                        |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours         |                        |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices    |                        |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation     | 0,00                   | 0,00                  |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>104 228,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>104 228,00</b> |

|  | Montant                |                    |
|--|------------------------|--------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>386 047,00</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>104 228,00</b>  |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>-281 819,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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 : .



**ETAT COMPARATIF DES BUDGETS**  
hors reports de résultats des exercices antérieurs et hors virements entre sections

établi par agence portuaire  
départementale nord

Port de Diélette

| CHARGES  | BUDGET EXECUTE 2019 | BUDGET EXECUTE 2020 | BUDGET PRIMITIF 2020 | BUDGET PRIMITIF 2021 | PRODUITS   | BUDGET EXECUTE 2019     | BUDGET EXECUTE 2020 | BUDGET PRIMITIF 2020    | BUDGET PRIMITIF 2021                  |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| - FONCTIONNEMENT -                                 |                     |                     |                      |                      | - FONCTIONNEMENT -   |                         |                     |                         |                                       |
| 60 - Achats  | 202 097,55          | PAS ENCORE ADOPTE   | 238 500,00           | <b>238 600,00</b>    | 013 - variation des stocks<br>703 -704 Droits de port      | 19 465,50<br>493 845,02 |                     | 26 000,00<br>522 800,00 | <b>26 000,00</b><br><b>479 660,00</b> |
| 61 - 62 - Autres charges externes                  | 499 336,57          |                     | 531 010,00           | <b>474 210,00</b>    | 706 - prestations de services                              |                         |                     |                         |                                       |
| 63 - Impôts, taxes et versements assim.            | 78 848,70           |                     | 82 700,00            | <b>81 100,00</b>     | 707 - ventes de carburant                                  | 86 674,31               |                     | 98 040,00               | <b>98 040,00</b>                      |
| 64 - Charges de personnel                          | 246 289,17          |                     | 272 655,00           | <b>271 000,00</b>    | 708 - Produits activités annexes<br>remboursement de frais | 27 442,23               |                     | 38 240,00               | <b>28 100,00</b>                      |
| 65 - Autres charges de gestion courante            | 9 876,17            |                     | 4 550,00             | <b>5 040,00</b>      | 74 - subvention d'exploitation                             |                         |                     |                         | <b>106 831,00</b>                     |
| 66 - Charges financières                           |                     |                     | 2 200,00             | <b>36 500,00</b>     | 75 - autres produits gestion courante                      | 147 606,10              |                     | 146 000,00              | <b>84 000,00</b>                      |
| 67 - Charges exceptionnelles                       |                     |                     |                      |                      | 76 - Produits financiers<br>752,00                         |                         |                     |                         |                                       |
| 68 - Dot* amortissements & provisions              |                     |                     |                      |                      | 77 - Produits exceptionnels                                | 3 663,89                |                     | 5 000,00                | <b>2 000,00</b>                       |
| Dépenses imprévues                                 |                     |                     |                      |                      | 777 - subventions transférées au résultat                  | 636 998,96              |                     | 637 000,00              | <b>386 047,00</b>                     |
| 42- Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 872,01           |                     |                      | 77 889,00            | <b>104 228,00</b>  |                         |                     |                         |                                       |
| <b>TOTAL PARTIEL</b>                               | <b>1 079 320,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 209 504,00</b>  | <b>1 210 678,00</b>  | <b>TOTAL PARTIEL</b>                                       | <b>1 415 696,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 473 080,00</b>     | <b>1 210 678,00</b>                   |
| profit net comptable (I)                           | 336 375,84          | 0,00                | 263 576,00           | <b>0,00</b>          | Perte nette comptable (I)                                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 415 696,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 473 080,00</b>  | <b>1 210 678,00</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>1 415 696,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 473 080,00</b>     | <b>1 210 678,00</b>                   |
| - INVESTISSEMENT -                                 |                     |                     |                      |                      | - INVESTISSEMENT -   |                         |                     |                         |                                       |
| 013 - Reprises sur autofinancement antérieur       |                     | PAS ENCORE ADOPTE   |                      |                      | 10 - Réserves  | 378 630,70              |                     | 336 375,84              | 0,00                                  |
| 16 - Dépôts et cautionnements reçus                |                     |                     | 2 000,00             | <b>2 000,00</b>      | 13 - Subventions d'investissement                          |                         |                     | 48 000,00               | 0,00                                  |
| 20 - Immobilisations incorporelles                 | 1 670,00            |                     | 28 000,00            | <b>10 500,00</b>     | 16- Emprunts   |                         |                     | 1 968 625,16            | 616 519,00                            |
| 21 - Immobilisations corporelles                   | 250 634,58          |                     | 124 000,13           | <b>47 750,00</b>     | 40- Opérations d'ordre entre sections                      | 42 872,01               |                     | 77 889,00               | 104 228,00                            |
| 23 - Immobilisations en cours                      |                     |                     | 385 000,00           | <b>276 450,00</b>    | 165 - Dépôts et cautionnements reçus                       |                         |                     | 2 000,00                | 2 000,00                              |
| 040-Opérations d'ordre entre sections              | 636 998,96          |                     | 637 000,00           | <b>386 047,00</b>    | 41-Opérations patrimoniales                                | 3 196,60                |                     | 113 000,00              | 33 000,00                             |
| 023-Immobilisations en cours                       | 318 224,19          |                     |                      |                      | 20 -23 - Immobilisations (avances et acomptes versés)      |                         |                     | 2 753,00                | 0,00                                  |
| 041 - Opérations patrimoniales                     | 3 196,60            |                     | 113 000,00           | <b>33 000,00</b>     | 27 Autres immobilisations financières                      |                         |                     |                         |                                       |
| 020-Dépenses imprévues                             |                     |                     |                      |                      | 28 - Amortissements immobilisations                        |                         |                     | 263 576,00              | 0,00                                  |
| Dépenses imprévues d'investissement                | 0,00                |                     |                      |                      | 21- Virement de la section d'exploitation                  |                         |                     |                         |                                       |
| <b>TOTAL PARTIEL :</b>                             | <b>1 210 724,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 289 000,13</b>  | <b>755 747,00</b>    | <b>TOTAL PARTIEL :</b>                                     | <b>424 699,31</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 812 219,00</b>     | <b>755 747,00</b>                     |
| Excédent (II)                                      | 0,00                | 0,00                | 1 523 218,87         | <b>0,00</b>          | Déficit (II)   | 786 025,02              | 0,00                | 0,00                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTAL :</b>                                     | <b>1 210 724,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 812 219,00</b>  | <b>755 747,00</b>    | <b>TOTAL :</b>   | <b>1 210 724,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 812 219,00</b>     | <b>755 747,00</b>                     |
| <b>EXCEDENT BUDGETAIRE</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 786 794,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>DEFICIT BUDGETAIRE</b>                                  | <b>449 649,18</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           |