



M E T P A R K

Date de télétransmission : 25 novembre 2025
Date de retour de l'acte : 25 novembre 2025
Identifiant de l'acte : 033-453335069-20251120-975-DE-1-1

CONSEIL ADMINISTRATION DU 20 NOVEMBRE 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an deux mil vingt-cinq, le 20 novembre à 10h00, le Conseil administration légalement convoqué le 7 novembre 2025, s'est réuni sous la présidence de M. Christophe DUPRAT, Président.

Etaient présents :

M. Christophe DUPRAT, Mme Géraldine AMOUROUX, M. Patrick BOBET, M. Gérard CHAUSSET, M. Olivier ESCOTS, M. Stéphane MARI.

Etais excusé et représenté :

M. Emmanuel SALLABERRY à M. Christophe DUPRAT.

La séance est ouverte

Affaire 2025/06/03P

Décision modificative n°2

La décision modificative ci-annexée à la présente délibération porte sur les sections d'exploitation et d'investissement du budget M4 de la Régie.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Contrôle fiscal – Chapitres 042 & 011

La Régie fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal, engagé depuis plus de deux ans et demi et toujours en cours.

Dans ce cadre, des régularisations portant sur des cotisations foncières des entreprises (CFE) non reçues avaient été provisionnées au 31 décembre 2024.

Le redressement de ces impôts avait été budgétisé en dépenses au compte 635111 et en reprise de provision au 6815.

Cependant, le délai prolongé du contrôle fiscal et les échéances désormais fixées sur

2026 imposent d'ajuster ces prévisions budgétaires.

En octobre 2025, la Régie a été informée d'une régularisation à venir sur l'exercice 2026 portant sur les taxes foncières et CFE.

Ces ajustements, liés à la fois à des taxes non perçues sur les exercices antérieurs et à des révisions des valeurs locatives, nécessitent le report des provisions correspondantes sur l'exercice suivant.

Afin de tirer les conséquences comptables de ce décalage, il est proposé de procéder aux ajustements budgétaires suivants :

- augmentation du chapitre 042 de 1.400.000 € (article 6815) correspondant aux dotations aux provisions,
- diminution du chapitre 011 du même montant (article 635111) relatif aux impôts, taxes et versements assimilés,
- diminution du chapitre 042 de 600.000 € (article 7815) correspondant aux reprises sur provisions.

Ces mouvements s'accompagnent de leurs contreparties d'ordre sur la section d'investissement (chapitre 040), conformément à la réglementation budgétaire et comptable M4 applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.

Sorties d'actifs – Chapitre 042

Dans le cadre de la mise à jour du patrimoine immobilisé de l'ensemble des parkings de METPARK, un inventaire et une analyse détaillée des immobilisations ont été réalisés.

Ces travaux ont mis en évidence des sorties d'actifs non prévues au budget primitif.

En conséquence, il convient :

- d'augmenter le chapitre 042 à hauteur de 600.000 € (article 675) sur la section de fonctionnement,
- avec en contrepartie d'ordre le chapitre 040 sur la section d'investissement, conformément à la réglementation budgétaire et comptable M4.

Chapitres 65 & 77 – Régularisation d'écritures

Une régularisation comptable relative à une écriture de l'exercice 2024 rend nécessaire l'ouverture de crédits budgétaires complémentaires, en dépenses et en recettes, comme suit :

- 200.000 € au chapitre 77 (article 773) – produits exceptionnels,
- 300.000 € au chapitre 65 (article 6518) – autres charges de gestion courante.

Chiffre d'affaires – Chapitre 70

L'atterrissement budgétaire au 31 décembre 2025 met en évidence un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions du budget primitif, en raison d'une baisse de fréquentation des

parkings.

Il convient en conséquence de réajuster les recettes du chapitre 70 à la baisse de 800.000 €.

Impôt sur les sociétés – Chapitre 69

L'ensemble de ces ajustements conduit à une augmentation prévisionnelle de l'impôt sur les sociétés, nécessitant d'ouvrir des crédits complémentaires au chapitre 69 (article 6951) pour un montant de 400 000 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement – Chapitres 20 à 23

Des ajustements d'imputation sont nécessaires à la suite d'une révision de la programmation des investissements.

En effet, certains projets initialement prévus aux chapitres 20 et 21 ont finalement été comptabilisés au chapitre 23. Par ailleurs, le décalage du lancement des travaux du MGP sur le parking Cité Mondiale conduit également à ajuster la programmation des crédits d'investissement.

Ces modifications entraînent les mouvements budgétaires suivants :

- Diminution de 300.000 € sur le chapitre 20,
- Diminution de 3.200.000 € sur le chapitre 21,
- Augmentation de 2.200.000 € sur le chapitre 23.

Ces ajustements sont équilibrés par une variation de 1 400 000 € au chapitre 16 (*emprunts et dettes assimilées*).

Avance de trésorerie permanente – Chapitres 27 & 020

L'ouverture du parking Amplitude a conduit METPARK à adhérer à une copropriété, impliquant la constitution d'une avance de trésorerie permanente d'un montant de 2.100 €.

Il convient en conséquence de procéder aux ajustements suivants :

- Dotation du chapitre 27 à hauteur de 2 100 €,
- Diminution, pour équilibre, du chapitre 020 du même montant.

Virement à la section d'investissement

L'ensemble des ajustements présentés ci-dessus entraîne une diminution du virement à la section d'investissement à hauteur de 2.500.000 €, soit une réduction du chapitre 023 en section de fonctionnement et du chapitre 021 en section d'investissement.

Synthèse des opérations sur la section fonctionnement :

DEPENSES EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé chapitre	Total BP 2025	Total BP + DM 1	DM 2	Total BP 2025 après DM 2
011	Charges à caractère général	13 411 362,64	13 411 362,64	-1 400 000,00	12 011 362,64
012	Charges de personnel	10 179 696,65	10 179 696,65	0,00	10 179 696,65
65	Autres charges de gestion courante	847 033,73	847 033,73	300 000,00	1 147 033,73
67	Charges exceptionnelles	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00
68	Dotation aux provisions et dépréciations	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
69	Impôt sur les bénéfices	375 000,00	475 000,00	400 000,00	875 000,00
022	Dépenses imprévues	1 614 129,58	1 614 129,62	0,00	1 614 129,62
Total dépenses réelles d'exploitation		26 751 222,60	26 851 222,64	-700 000,00	26 151 222,64
023	Virement à la section d'investissement	8 166 402,08	8 166 402,08	-2 500 000,00	5 666 402,08
042	Opérations ordre transfert entre sections	6 842 547,02	6 842 547,02	2 000 000,00	8 842 547,02
Total dépenses d'ordre d'exploitation		15 008 949,10	15 008 949,10	-500 000,00	14 508 949,10
TOTAL		41 760 171,70	41 860 171,74	-1 200 000,00	40 660 171,74
RECETTES EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé chapitre	Total BP 2025	Total BP + DM 1	DM 2	Total BP 2025 après DM 2
013	Atténuations de charges	745 464,43	745 464,43	0,00	745 464,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 952 688,48	27 052 688,48	-800 000,00	26 252 688,48
75	Autres produits de gestion courante	160 055,56	160 055,56	0,00	160 055,56
76	Produits financiers	551 765,00	551 765,00	0,00	551 765,00
77	Produits exceptionnels	130 000,00	130 000,00	200 000,00	330 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 552 654,82	1 552 654,82	0,00	1 552 654,82
Total recettes réelles d'exploitation		30 092 628,29	30 192 628,29	-600 000,00	29 592 628,29
042	Opérations ordre transfert entre sections	2 296 721,83	2 296 721,83	-600 000,00	1 696 721,83
Total recettes d'ordre d'exploitation		2 296 721,83	2 296 721,83	-600 000,00	1 696 721,83
TOTAL		32 389 350,12	32 489 350,12	-1 200 000,00	31 289 350,12
Résultat		-9 370 821,58	-9 370 821,62		-9 370 821,62
002	Resultats exercices antérieurs	9 370 821,58	9 370 821,62		9 370 821,62
Total de la section d'exploitation		0,00	0,00		0,00

Synthèse des opérations sur la section investissement :

DÉPENSES INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé chapitre	Total BP 2025	Total BP + DM 1	DM 2	Total BP 2025 après DM 2
20	Immobilisations incorporelles	382 888,88	382 888,88	-300 000,00	82 888,88
21	Immobilisations corporelles	3 828 165,61	3 828 165,61	-3 200 000,00	628 165,61
23	Immobilisations en cours	7 405 896,67	7 405 896,67	2 200 000,00	9 605 896,67
Total dépenses d'équipement		11 616 951,16	11 616 951,16	-1 300 000,00	10 316 951,16
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	800 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
020	Dépenses im prévues	850 405,69	850 405,69	-2 100,00	848 305,69
Total dépenses financières		1 650 405,69	1 650 405,69	1 400 000,00	3 050 405,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 296 721,83	2 296 721,83	-600 000,00	1 696 721,83
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Total dépenses d'ordre d'investissement		2 796 721,83	2 796 721,83	-600 000,00	2 196 721,83
TOTAL		16 064 078,68	16 064 078,68	-500 000,00	15 564 078,68
RECETTES INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé chapitre	Total BP 2025	Total BP + DM 1	DM 2	Total BP 2025 après DM 2
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Total recettes d'équipement		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 899 774,01	4 918 028,36	0,00	4 918 028,36
Total recettes financières		4 899 774,01	4 918 028,36	0,00	4 918 028,36
021	Virement à la section d'exploitation	8 166 402,08	8 166 402,08	-2 500 000,00	5 666 402,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 842 547,02	6 842 547,02	2 000 000,00	8 842 547,02
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Total recettes d'ordre d'exploitation		15 508 949,10	15 508 949,10	-500 000,00	15 008 949,10
TOTAL		20 708 723,11	20 726 977,46	-500 000,00	20 226 977,46
Résultat		4 644 644,43	4 662 898,78		4 662 898,78
002 Resultats exercices antérieurs		-4 644 644,43	-4 662 898,78		-4 662 898,78
Total de la section d'investissement		0,00	0,00		0,00

La modification apportée sur les dépenses imprévues respecte le plafond de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement.

Conformément à l'article L2224-1 du CGCT, cette décision modificative respecte le strict équilibre entre les recettes et les dépenses.

Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter la décision modificative n° 2 du SPIC Stationnement.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège social de METPARK le 20 novembre 2025

Pour expédition conforme

Président



Christophe DUPRAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 45333506900010	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METPARK
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC BX METROPOL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (2)

BUDGET : METPARK STATIONNEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	20
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération N° 2007/06/04 du 11/12/2007 .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-1 200 000,00	-1 200 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-500 000,00	-500 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-500 000,00	-500 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 700 000,00	-1 700 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II A2
--	--	--	--	--	----------

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	13 411 362,64	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	12 011 362,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 179 696,65	0,00	0,00	0,00	10 179 696,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	847 033,73	0,00	300 000,00	300 000,00	1 147 033,73
Total des dépenses de gestion des services		24 438 093,02	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	23 338 093,02
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	475 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	875 000,00
022	Dépenses imprévues	1 614 129,62		0,00	0,00	1 614 129,62
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 851 222,64	0,00	-700 000,00	-700 000,00	26 151 222,64
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 166 402,08		-2 500 000,00	-2 500 000,00	5 666 402,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 842 547,02		2 000 000,00	2 000 000,00	8 842 547,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 008 949,10		-500 000,00	-500 000,00	14 508 949,10
TOTAL		41 860 171,74	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	40 660 171,74

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 660 171,74
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	745 464,43	0,00	0,00	0,00	745 464,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 052 688,48	0,00	-800 000,00	-800 000,00	26 252 688,48
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	160 055,56	0,00	0,00	0,00	160 055,56
Total des recettes de gestion des services		27 958 208,47	0,00	-800 000,00	-800 000,00	27 158 208,47
76	Produits financiers	551 765,00	0,00	0,00	0,00	551 765,00
77	Produits exceptionnels	130 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	330 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 552 654,82		0,00	0,00	1 552 654,82
Total des recettes réelles d'exploitation		30 192 628,29	0,00	-600 000,00	-600 000,00	29 592 628,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 296 721,83		-600 000,00	-600 000,00	1 696 721,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 296 721,83		-600 000,00	-600 000,00	1 696 721,83
TOTAL		32 489 350,12	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	31 289 350,12

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	9 370 821,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 660 171,74
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 812 227,27
--	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	382 888,88	0,00	-300 000,00	-300 000,00	82 888,88
21	Immobilisations corporelles	3 828 165,61	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	628 165,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 405 896,67	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	9 605 896,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 616 951,16	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	10 316 951,16
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	800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
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	2 100,00	2 100,00	2 100,00
020	Dépenses imprévues	850 405,69		-2 100,00	-2 100,00	848 305,69
	Total des dépenses financières	1 650 405,69	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 050 405,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 267 356,85	0,00	100 000,00	100 000,00	13 367 356,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 296 721,83		-600 000,00	-600 000,00	1 696 721,83
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 796 721,83		-600 000,00	-600 000,00	2 196 721,83
	TOTAL	16 064 078,68	0,00	-500 000,00	-500 000,00	15 564 078,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	4 662 898,78
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 226 977,46

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 918 028,36	0,00	0,00	0,00	4 918 028,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
	Total des recettes financières	5 218 028,36	0,00	0,00	0,00	5 218 028,36
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 218 028,36	0,00	0,00	0,00	5 218 028,36
021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 166 402,08		-2 500 000,00	-2 500 000,00	5 666 402,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 842 547,02		2 000 000,00	2 000 000,00	8 842 547,02
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 508 949,10		-500 000,00	-500 000,00	15 008 949,10
	TOTAL	20 726 977,46	0,00	-500 000,00	-500 000,00	20 226 977,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 226 977,46

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 812 227,27
---	---------------

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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) $DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043$.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération $DE 023 + DE 042 - RE 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-1 400 000,00		-1 400 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	600 000,00	600 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	400 000,00		400 000,00
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>		-2 500 000,00	-2 500 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		-700 000,00	-500 000,00	-1 200 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-1 200 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		-600 000,00	-600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 100,00	0,00	2 100,00
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	-2 100,00		-2 100,00
Dépenses d'investissement – Total		100 000,00	-600 000,00	-500 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-500 000,00
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-800 000,00		-800 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	0,00	200 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	-600 000,00	-600 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-600 000,00	-600 000,00	-1 200 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-1 200 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		1 400 000,00	1 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	600 000,00	600 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-2 500 000,00	-2 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-500 000,00	-500 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-500 000,00
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 411 362,64	-1 400 000,00	-1 400 000,00
60222	Produits d'entretien	26 500,00	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	112 043,91	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	245 464,43	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	873 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip't	136 060,67	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 682,00	0,00	0,00
6066	Carburants	20 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 196 732,50	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	35 646,01	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	129 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	27 850,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	367 782,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 895 164,54	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	660,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 157 967,25	0,00	0,00
6168	Autres	264 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	85 000,00	0,00	0,00
618	Divers	13 484,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	351 823,61	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	800,00	0,00	0,00
6228	Divers	120 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	77 200,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	792,00	0,00	0,00
6238	Divers	45 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	42 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	47 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	7 740,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	378 868,60	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	92 471,62	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	379 750,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	2 368 743,22	-1 400 000,00	-1 400 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	55 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 746 136,28	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	10 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 179 696,65	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	80 500,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	12 000,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	25 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 390 092,31	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	87 628,80	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 015 870,65	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	466 035,93	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	422 810,29	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	184 705,10	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	58 299,49	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 061,20	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	200 200,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	221 492,88	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	847 033,73	300 000,00	300 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	540 149,54	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6518	Autres	286 884,19	300 000,00	300 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		24 438 093,02	-1 100 000,00	-1 100 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	264 000,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	30 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	220 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	60 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	60 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	475 000,00	400 000,00	400 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	475 000,00	400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 614 129,62	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		26 851 222,64	-700 000,00	-700 000,00
023	Virement à la section d'investissement	8 166 402,08	-2 500 000,00	-2 500 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 842 547,02	2 000 000,00	2 000 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	600 000,00	600 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 442 547,02	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 008 949,10	-500 000,00	-500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 008 949,10	-500 000,00	-500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		41 860 171,74	-1 200 000,00	-1 200 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-1 200 000,00

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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquée par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Incrire 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	745 464,43	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	245 464,43	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	350 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	150 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 052 688,48	-800 000,00	-800 000,00
706	Prestations de services	26 167 035,17	-800 000,00	-800 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	619 819,98	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	265 833,33	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	160 055,56	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 555,56	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	150 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		27 958 208,47	-800 000,00	-800 000,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	551 765,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	271 765,00	0,00	0,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	280 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	130 000,00	200 000,00	200 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	200 000,00	200 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 552 654,82	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 552 654,82	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 192 628,29	-600 000,00	-600 000,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 296 721,83	-600 000,00	-600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	631 721,83	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 665 000,00	-600 000,00	-600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 296 721,83	-600 000,00	-600 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		32 489 350,12	-1 200 000,00	-1 200 000,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-1 200 000,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	280 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $RE\ 042 = DI\ 040$, $RE\ 043 = DE\ 043$.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	382 888,88	-300 000,00	-300 000,00
2031	Frais d'études	320 000,00	-300 000,00	-300 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	62 888,88	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 828 165,61	-3 200 000,00	-3 200 000,00
2135	Installations générales, agencements	105 200,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 635 118,36	-3 200 000,00	-3 200 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	87 847,25	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 405 896,67	2 200 000,00	2 200 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 819 097,77	2 200 000,00	2 200 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	386 798,90	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 616 951,16	-1 300 000,00	-1 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 100,00	2 100,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	2 100,00	2 100,00
020	Dépenses imprévues	850 405,69	-2 100,00	-2 100,00
Total des dépenses financières		1 650 405,69	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 267 356,85	100 000,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 296 721,83	-600 000,00	-600 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 296 721,83	-600 000,00	-600 000,00
13911	Sub. équipt cpté résult. Etat	8 996,55	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	28 403,31	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	29 889,06	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	375 102,02	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut	11 269,59	0,00	0,00
139188	des tiers	23 784,15	0,00	0,00
13932	Amendes de police	107 282,97	0,00	0,00
13935	Participat° non-réalisat° aires station.	46 994,18	0,00	0,00
15182	Autres provlisions pour risques	1 220 000,00	-600 000,00	-600 000,00
1552	Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
15722	Provisions pour gros entretien	425 000,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	20 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 796 721,83	-600 000,00	-600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		16 064 078,68	-500 000,00	-500 000,00
<i>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</i>				

1

	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)		0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)

0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-500 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 918 028,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 918 028,36	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	300 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 218 028,36	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	5 218 028,36	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 166 402,08	-2 500 000,00	-2 500 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 842 547,02	2 000 000,00	2 000 000,00
15182	Autres provisions pour risques	100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1552	Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
15722	Provisions pour gros entretien	100 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	200 000,00	600 000,00	600 000,00
28031	Frais d'études	280 461,90	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	41 625,15	0,00	0,00
28131	Bâtiments	806 765,90	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 408 341,34	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	798 143,07	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 168,59	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	134 698,83	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 998,70	0,00	0,00
2823	Constructions (affectation)	2 963 343,54	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	15 008 949,10	-500 000,00	-500 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	15 508 949,10	-500 000,00	-500 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	20 726 977,46	-500 000,00	-500 000,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-500 000,00

(1) Détalier 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, D/ 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).

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	1 600 000,00		3 864 855,00	5 464 855,00	1 145 000,00	4 319 855,00
PROVISION POUR IMPOTS ET RISQUE FISCAL	1 400 000,00	31/10/2024	1 210 000,00	2 610 000,00	600 000,00	2 010 000,00
ABONDEMENT DU CET	0,00	31/12/2024	223 600,00	223 600,00	20 000,00	203 600,00
PROVISION POUR LITIGES ET CONTENTIEUX	100 000,00	31/12/2024	715 255,00	815 255,00	100 000,00	715 255,00
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN	100 000,00	31/12/2024	1 310 000,00	1 410 000,00	425 000,00	985 000,00
PROVISION POUR REMISE EN ETAT	0,00	31/12/2024	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	1 600 000,00		3 864 855,00	5 464 855,00	1 145 000,00	4 319 855,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	60 000,00		2 107 227,91	2 167 227,91	1 552 654,82	614 573,09
DEPRECiation CLIENT	60 000,00	31/12/2024	2 107 227,91	2 167 227,91	1 552 654,82	614 573,09
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	60 000,00		2 107 227,91	2 167 227,91	1 552 654,82	614 573,09

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

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

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 7

VOTES :

Pour : 7

Contre : 0

Abstentions : 0

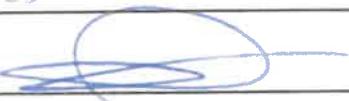
Date de convocation : 07 novembre 2025

Présenté par le Président (1), A BORDEAUX, le 20 novembre 2025 (1)

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

A BORDEAUX, le 20 novembre 2025

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

AMOUROUX Géraldine	
BOBET Patrick	
CHAUSSET Gérard	
DE FRANÇOIS Béatrice	
DUPRAT Christophe	
ESCOTS Olivier	
MARI Stéphane	
PAPADATO Patrick	
RAMI Isabelle	
SALLABERRY Emmanuel	
TERRAZA Brigitte	

A BORDEAUX, le 20 novembre 2025

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/11/2025, et
de la publication le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

