




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2023-128**

Séance publique du

17 mars 2023

**Présidence de Sophie JOISSAINS
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20230317- lmc1234516-DE-1-1
Date de signature : 22/03/2023
Date de réception : mardi 21 mars 2023
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023

Le 17 mars 2023 à 10h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 10/03/2023, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents :

Monsieur Jonathan AMIACH, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGÉY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Elisabeth HUARD, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Perrine MEGGIATO, Madame Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Madame Brigitte DEVESA à Madame Françoise COURANJOU, Madame Stéphanie FERNANDEZ à Monsieur Francis TAULAN, Madame Claudie HUBERT à Monsieur Marc PENA, Madame Gaëlle LENFANT à Madame Agnès DAURES, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Madame Anne-Laurence PETEL, Monsieur Alain PARRA à Madame Béatrice BENDELE, Madame Françoise TERME à Monsieur Stéphane PAOLI.

Excusés sans pouvoir :

NEANT

Secrétaire : Monsieur Rémi CAPEAU

Monsieur Stéphane PAOLI donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Culture Patrimoine Musées
et Attractivité
Direction Attractivité et Coopération
Internationale

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MARS 2023

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane PAOLI

**Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT
INTERNATIONAL**

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Comme chaque année, nous sommes appelés à voter le budget de l'Office Municipal de Tourisme (OMT), Etablissement Public Industriel et Commercial, chargé de promouvoir le tourisme.

Le Comité de Direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme, a adopté son budget primitif 2023 au cours de la séance du 14 mars 2023, dans la continuité de son rapport d'orientations budgétaires débattu en janvier dernier.

Ce budget 2023 s'équilibre en fonctionnement à 7 928 910,38 € et à 978 661,90 € en investissement, avec intégration du résultat de clôture excédentaire 2022 (2 164 650,78 € en fonctionnement dont 1 864 650,78 € repris en fonctionnement et 300 000 € affectés en investissement, en complément de l'excédent de 378 661,90 € en investissement).

Pour mémoire, l'Office Municipal de Tourisme génère des ressources commerciales propres qui viennent s'ajouter à la subvention d'exploitation de la Commune, au financement métropolitain et au reversement de la taxe de séjour.

Après deux années de restrictions, l'année 2022 a été marquée par une nette reprise du tourisme et des activités de l'Office de Tourisme. Avec une fréquentation à la hausse, le taux d'occupation des hôtels et résidences a retrouvé son niveau de 2019, soit 70 % sur l'année.

L'Office de Tourisme a joué un rôle de premier plan en renforçant son investissement dans des campagnes médiatiques pour accroître la notoriété et l'attractivité de notre destination. Il a également poursuivi son engagement aux côtés des partenaires du contrat de destination Provence, de Flyprovence, de Provence Tourisme et du Comité Régional de Tourisme.

Grâce au label Vignobles et Découvertes et au succès du salon Destination Vignobles qui s'est tenu début octobre 2022, de très belles perspectives se dessinent pour le développement, la promotion et la commercialisation de l'offre oenotouristique de nos 5 appellations. Cette filière s'inscrit dans une stratégie de diversification et de désaisonnalisation de l'offre.

Enfin, l'Office de Tourisme s'est également associé à la Biennale d'Art et de Culture aux côtés de la Ville, que ce soit en mobilisant les acteurs de la filière touristique, ou en contribuant directement à des événements.

L'année 2023 devrait voir cette dynamique se poursuivre. Aussi, le budget 2023 de l'Office de Tourisme se veut optimiste avec un plan d'actions ambitieux orienté selon les 4 grands axes suivants :

- poursuivre le développement des actions de promotion et de communication ;
- participer de façon très active à l'action culturelle et événementielle ;
- valoriser son engagement, avec un audit qualité tourisme, le lancement d'une démarche RSE, et la mise en avant des productions locales.
- porter des projets structurants.

Pour mener à bien l'ensemble de ces actions, l'Office de Tourisme prévoit une augmentation de son budget de fonctionnement et d'investissement par rapport à 2022.

Ses dépenses se répartissent en salaires, impôts et charges (4 346 134 € soit 55%), frais de fonctionnement (3 252 776 € soit 41%) et amortissements et charges exceptionnelles (330 000 € soit 4%).

Les frais de personnel, estimés à 4 346 134 euros permettront un fonctionnement optimal des différents pôles dans la poursuite de reprise des activités et intègrent également les indemnités des départs à la retraite.

Enfin, des revalorisations d'indices pourront être proposées en fonction des modifications substantielles répondant aux besoins et objectifs de l'OMT.

Le budget consacré aux actions de promotion et de communication est de 1 214 800 euros (frais de personnel inclus). Sont notamment prévus, une importante campagne d'affichage sur le réseau Clear Channel à Paris et Lyon débutée en février, et un numéro spécial du magazine Masterchef, consacré à l'offre gastronomique et oenotouristique du territoire qui paraîtra début mai.

Un budget de 930 000 euros concerne le volet culturel et événementiel, dont 405 000 euros pour accompagner la Ville sur le développement de certaines animations : événementiel en septembre, festivités de Noël, kiosque mobile d'information et de billetterie.

A la suite du succès de l'application « sur les pas de Cézanne », un nouveau parcours numérique « Aix romaine et médiévale », en collaboration avec la Direction de l'Archéologie, est en cours de création.

L'OMT aura aussi une participation très active dans les chantiers de revalorisation de la Bastide du Jas de Bouffan et de l'atelier Cézanne. Afin d'appuyer au mieux ces projets, il va déployer un nouveau site internet : Aix-en-Provence, ville de Cézanne.

En matière de grands projets, 230 000 euros seront consacrés d'une part, à l'étude pour l'agrandissement et la remise à niveau du Centre de Congrès, et d'autre part, au réaménagement du hall d'accueil et de la boutique de l'OMT pour mieux l'inscrire dans un parcours client et capter les visiteurs.

Le financement du budget primitif 2023 sera assuré par le maintien de l'équilibre à 3 204 000 € entre la subvention de la Ville (709 000 €) et le reversement de la taxe de séjour (2 495 000 €) qui reflète la bonne dynamique retrouvée du territoire, de la subvention de la Métropole (400 000 €), et des autres partenaires (154 000 €).

Les recettes commerciales progressent à 2 251 500 € et représentent désormais plus de 31% du budget (21 % en 2022). La grande partie du résultat de clôture excédentaire en fonctionnement 2022 est affecté à l'équilibre budgétaire à hauteur de 1 864 650€, les 300 000 € restant étant affectés à l'investissement, en complément de l'excédent d'investissement 2022 de 378 661,90 €.

L'engagement de la Ville auprès de l'OMT sert à définir des priorités, planifier et coordonner les actions, suivre les résultats et légitimer l'allocation de la subvention municipale à ce budget.

En conséquence, je vous propose, Mes Chers Collègues, en vertu du Code du Tourisme, ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015, article L.133-8, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Budget Primitif 2023 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération et qui reprend le résultat de clôture 2022.

A noter qu'une avance de 709 000 € à valoir sur la subvention 2023 a déjà été perçue par l'Office Municipal de Tourisme afin de lui permettre de fonctionner jusqu'à ce jour (DCM n° DL.2023-46) dans le respect d'un principe d'équilibre financier global tenant compte de la taxe de séjour.

Présents et représentés : 55
Présents : 48
Abstentions : 0
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 55
Pour : 55
Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

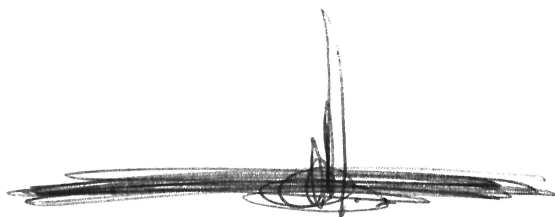
N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,
Madame Amandine JANER



Le secrétaire de séance,
Monsieur Rémi CAPEAU



Compte-rendu de la délibération affiché le : 22 mars 2023
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)¹

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 41788912800027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique OFFICE DE TOURISME
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE (2)

ANNEE 2023

(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.

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)	7 928 910,38	6 064 259,60
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 864 650,75
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 928 910,38	7 928 910,35

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)	978 661,90	600 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 378 661,90
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	978 661,90	978 661,90
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	8 907 572,28	8 907 572,25

(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.

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

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	2 633 646,60	0,00	3 252 775,95	0,00	3 252 775,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 916 819,06	0,00	4 341 134,43	0,00	4 341 134,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 560 465,66	0,00	7 623 910,38	0,00	7 623 910,38
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 566 665,66	0,00	7 628 910,38	0,00	7 628 910,38
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL		6 866 665,66	0,00	7 928 910,38	0,00	7 928 910,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,38
---	---------------------

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	30 000,00	0,00	47 759,60	0,00	47 759,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 459 115,86	0,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 113 250,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 279 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 352 365,86	0,00	6 064 259,60	0,00	6 064 259,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 352 365,86	0,00	6 064 259,60	0,00	6 064 259,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 352 365,86	0,00	6 064 259,60	0,00	6 064 259,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 864 650,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,35
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	300 000,00
---	-------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	846 083,65	0,00	978 661,90	0,00	978 661,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	846 083,65	0,00	978 661,90	0,00	978 661,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	846 083,65	0,00	978 661,90	0,00	978 661,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	846 083,65	0,00	978 661,90	0,00	978 661,90

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

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	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)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL		300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	378 661,90
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

Pour information :

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

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

300 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 252 775,95		3 252 775,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 341 134,43		4 341 134,43
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	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	300 000,00	300 000,00
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
	Dépenses d'exploitation – Total	7 628 910,38	300 000,00	7 928 910,38

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,38
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	978 661,90	0,00	978 661,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	978 661,90	0,00	978 661,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

(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	47 759,60		47 759,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 242 000,00		2 242 000,00
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	1 279 500,00		1 279 500,00
75	Autres produits de gestion courante	2 495 000,00		2 495 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 064 259,60	0,00	6 064 259,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 864 650,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		300 000,00	300 000,00
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		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	300 000,00	300 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	378 661,90
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	300 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 633 646,60	3 252 775,95	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	403 000,00	441 000,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	60 000,00	58 100,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	255 500,00	237 300,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	10 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	16 000,00	0,00
6066	Carburants	5 000,00	8 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	255 800,00	370 700,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	9 300,00	38 200,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	90 000,00	38 500,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	155 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	4 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 654,00	39 400,00	0,00
6156	Maintenance	120 000,00	121 100,00	0,00
6161	Multirisques	16 000,00	17 700,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	450,00	450,00	0,00
6168	Autres	2 800,00	4 200,00	0,00
6226	Honoraires	265 000,00	321 490,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	400 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	300 000,00	265 500,00	0,00
6233	Foires et expositions	68 700,00	132 618,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	70 000,00	71 500,00	0,00
6237	Publications	107 813,60	127 388,95	0,00
6238	Divers	5 000,00	12 300,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	3 300,00	0,00
6248	Divers	6 100,00	7 500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	46 900,00	56 300,00	0,00
6257	Réceptions	65 000,00	72 600,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	14 700,00	14 100,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	60 850,00	66 850,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 900,00	7 700,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 679,00	19 679,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	13 300,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	109 500,00	90 000,00	0,00
6288	Autres	3 500,00	5 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 916 819,06	4 341 134,43	0,00
6311	Taxe sur les salaires	144 317,00	164 426,78	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	74 438,20	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 433,00	12 439,05	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	45 000,00	35 000,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	11 000,00	11 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 000,00	23 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 418 112,19	2 553 671,50	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	26 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	690 829,00	743 828,77	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	138 562,65	166 778,63	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 328,22	266 412,08	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	86 247,42	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 000,00	22 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 037,00	28 837,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	126 200,00	102 055,00	0,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	20 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	30 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	20 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 560 465,66	7 623 910,38	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 200,00	5 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 200,00	5 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 566 665,66	7 628 910,38	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	300 000,00	300 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	300 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000,00	300 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		300 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 866 665,66	7 928 910,38	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,38
---	---------------------

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	47 759,60	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	30 000,00	47 759,60	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 459 115,86	2 242 000,00	0,00
706	Prestations de services	774 115,86	1 109 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	450 000,00	860 000,00	0,00
7082	Commissions et courtages	0,00	7 500,00	0,00
7083	Locations diverses	235 000,00	265 500,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 113 250,00	1 279 500,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 113 250,00	1 279 500,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	2 495 000,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	1 750 000,00	2 495 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 352 365,86	6 064 259,60	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 352 365,86	6 064 259,60	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 352 365,86	6 064 259,60	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 864 650,75
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 910,35
---	---------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	846 083,65	978 661,90	0,00
2135	Installations générales, agencements	120 000,00	200 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	110 000,00	50 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	100 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	176 083,65	100 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	70 000,00	70 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	120 000,00	458 661,90	0,00
2184	Mobilier	150 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations recues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		846 083,65	978 661,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		846 083,65	978 661,90	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		846 083,65	978 661,90	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

(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) 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 RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	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	0,00	300 000,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	300 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	300 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	300 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	300 000,00	300 000,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51 077,00	90 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 831,00	40 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 975,00	20 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	43 776,00	80 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	34 695,00	10 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	36 521,00	30 000,00	0,00
28184	Mobilier	38 125,00	30 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		300 000,00	300 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		300 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		300 000,00	600 000,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	378 661,90
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	978 661,90
---	-------------------

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)