



TERRITOIRE
ISTRES
OUEST PROVENCE
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DE ISTRES
OUEST PROVENCE

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
BUDGET 2019

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 4 |
| 1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 4 |
| 1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU POTABLE » | 4 |
| 1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 5 |
| 1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 5 |
| 1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 6 |
| 1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 7 |
| 1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 7 |
| 1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » | 8 |
| 1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU POTABLE » | 9 |
| 1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU POTABLE » | 10 |
| 2 LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 10 |
| 2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 11 |
| 2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » | 11 |
| 2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 12 |
| 2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 12 |
| 2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 13 |
| 2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 14 |
| 2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 14 |
| 2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 15 |
| 2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT » | 16 |
| 2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » | 17 |
| 3 LE BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 17 |
| 3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 17 |
| 3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ENTREPRISES » | 18 |
| 3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 18 |
| 3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 18 |
| 3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 19 |
| 3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 20 |
| 3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 20 |
| 3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES » | 21 |
| 3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ENTREPRISES » | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 3.5. LA DETTE DU BUDGET « ENTREPRISES » | 23 |
| 4 LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 23 |
| 4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 23 |
| 4.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « REGIE ACTION SOCIALE » | 23 |
| 4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 24 |
| 4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 24 |
| 4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 25 |
| 4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 26 |
| 4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 26 |
| 4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » | 27 |
| 4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « REGIE ACTION SOCIALE » | 28 |
| 4.5. LA DETTE DU BUDGET « REGIE ACTION SOCIALE » | 29 |
| 5 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 29 |
| 5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 29 |
| 5.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « TRAITEMENT DES DECHETS » | 29 |
| 5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 30 |
| 5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 30 |
| 5.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 31 |
| 5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 32 |
| 5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 32 |
| 5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 33 |
| 5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « TRAITEMENT DES DECHETS » | 34 |
| 5.5. LA DETTE DU BUDGET « TRAITEMENT DES DECHETS » | 35 |

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

Le résultat de clôture de fonctionnement de 1 978 996,43 euros permet de couvrir le déficit de la section d'investissement d'un montant de 1 519 415,05 euros.

Le solde de 459 581,38 euros est réparti pour 51 351,82 € en dépenses de fonctionnement (prestations de service, honoraires et intérêts moratoires), 71 500 € de réajustement des amortissements et 336 729,56 € en virement à la section d'investissement.

Cette recette d'investissement ajoutée à une ouverture de crédits relative à une subvention de l'Agence de l'Eau pour 100 800,00 euros, des restes à réaliser de subventions pour 405 700,00 euros, un réajustement des amortissements permettent de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019,

Section de Fonctionnement : 459 581,38 euros

Section d'Investissement : 1 090 323,38 euros

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget «EAU POTABLE»

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 175120-EAU POTABLE | 34 377 K€ | 25 161 K€ | | | | 6 800 K€ | 18 362 K€ | 3 Ans |

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 2 947 K€ | 2 933 K€ | 3 902 K€ | 0 | 3 902 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 2 946 K€ | 2 933 K€ | 3 902 K€ | 0 | 3 902 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de charges | 0 K€ | 0 K€ | 1 K€ | | 1 K€ | 0% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 930 K€ | 2 914 K€ | 3 886 K€ | | 3 886 K€ | 0% |
| 74 - Dotations et participations | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 16 K€ | 19 K€ | 16 K€ | | 16 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 2 K€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 - Produits financiers | 2 K€ | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| 78 - Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | | 0 | #DIV/0! |
| Recettes d'ordre | 201 K€ | 187 K€ | 30 K€ | 0 | 30 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 135 K€ | 122 K€ | 30 K€ | | 30 K€ | 0% |
| 043 - Opération ordre intérieur de la section | 66 K€ | 65 K€ | 0 | | 0 | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 3 148 K€ | 3 120 K€ | 3 933 K€ | 0 | 3 933 K€ | 0% |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 305 K€ | 305 K€ | 0 | 460 K€ | 460 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 3 453 K€ | 3 425 K€ | 3 933 K€ | 460 K€ | 4 392 K€ | 12% |

- ✓ Seul le solde du résultat de la clôture de fonctionnement de 460K€ est repris, soit une augmentation de 12% des recettes d'exploitation cumulées

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 808 K€ | 495 K€ | 710 K€ | 51 K€ | 761 K€ | 7% |
| Dépenses de gestion courante | 173 K€ | 61 K€ | 139 K€ | 14 K€ | 153 K€ | 10% |
| 011 - Charges à caractère général | 125 K€ | 15 K€ | 88 K€ | 14 K€ | 102 K€ | 16% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 48 K€ | 46 K€ | 51 K€ | | 51 K€ | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0 K€ | 0 | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 634 K€ | 433 K€ | 571 K€ | 37 K€ | 608 K€ | 7% |
| 66 - Charges financières | 564 K€ | 406 K€ | 501 K€ | -3 K€ | 498 K€ | -1% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 70 K€ | 27 K€ | 70 K€ | 40 K€ | 110 K€ | 57% |
| 68 - provisions | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 2 646 K€ | 951 K€ | 3 223 K€ | 408 K€ | 3 631 K€ | 13% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 645 K€ | | 2 109 K€ | 337 K€ | 2 445 K€ | 16% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 935 K€ | 886 K€ | 1 114 K€ | 72 K€ | 1 186 K€ | 6% |
| 043 - Opérations ordre intérieur de la section | 66 K€ | 65 K€ | 0 | 0 | 0 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 3 453 K€ | 1 446 K€ | 3 933 K€ | 460 K€ | 4 392 K€ | 12% |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'exploitation cumulées | 3 453 K€ | 1 446 K€ | 3 933 K€ | 460 K€ | 4 392 K€ | 12% |

- ✓ Le solde du résultat de la clôture de fonctionnement de 460K€ est réparti pour 51K € en dépenses réelles de fonctionnement (prestations de service, honoraires et intérêts moratoires), 72K€ de réajustement des amortissements et 337 K€ en virement à la section d'investissement.
- ✓ Une augmentation de 12% des dépenses d'exploitation cumulées

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 11 415 K€ | 7 574 K€ | 5 048 K€ | 1 111 K€ | 6 159 K€ | 22% |
| Recettes d'équipement | 8 875 K€ | 5 034 K€ | 5 048 K€ | -408 K€ | 4 640 K€ | -8% |
| 13 - Subventions d'investissement + RAR | 126 K€ | 532 K€ | 0 | 507 K€ | 507 K€ | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | 8 746 K€ | 4 500 K€ | 5 048 K€ | -915 K€ | 4 133 K€ | -18% |
| 20-21-23 - Immobilisation | 2 K€ | 2 K€ | 0 | 0 | 0 | |
| Recettes financières | 2 540 K€ | 2 540 K€ | 0 | 1 519 K€ | 1 519 K€ | |
| 106 - Réserves | 2 540 K€ | 2 540 K€ | 0 | 1 519 K€ | 1 519 K€ | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | 0 | | 0 | |
| Recettes d'ordre | 3 156 K€ | 1 230 K€ | 3 870 K€ | -21 K€ | 3 849 K€ | -1% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 645 K€ | | 2 109 K€ | 337 K€ | 2 445 K€ | 16% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 935 K€ | 886 K€ | 1 114 K€ | 72 K€ | 1 186 K€ | 6% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 576 K€ | 344 K€ | 647 K€ | -429 K€ | 218 K€ | -66% |
| Total recettes d'investissement | 14 571 K€ | 8 804 K€ | 8 918 K€ | 1 090 K€ | 10 008 K€ | 12% |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | | | | | 0 | 0% |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 14 571 K€ | 8 804 K€ | 8 918 K€ | 1 090 K€ | 10 008 K€ | 12% |

- ✓ Après avoir couvert le déficit d'investissement avec une partie du résultat de fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement pour 337K€ auquel sont rajoutés des Restes à Réaliser à hauteur de 405K€ (subvention d'équipement), une ouverture de crédits relative à une subvention de l'Agence de l'eau de 101K€ et un réajustement des amortissements de 72 K€ permettent de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019 de 18% (-915K€) le ramenant à 4,1M€
- ✓ L'ensemble des recettes d'investissement cumulées augmente de 12%.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 11 319 K€ | 7 318 K€ | 8 241 K€ | 0 | 8 241 K€ | 0% |
| Dépenses d'équipement | 9 781 K€ | 6 126 K€ | 6 800 K€ | 0 | 6 800 K€ | 0% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| Total des opérations d'équipement | 9 781 K€ | 6 126 K€ | 6 800 K€ | | 6 800 K€ | 0% |
| Dépenses financières | 1 538 K€ | 1 191 K€ | 1 441 K€ | 0 | 1 441 K€ | 0% |
| 13 - Subventions d'équipement | | | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 538 K€ | 1 191 K€ | 1 441 K€ | | 1 441 K€ | 0% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 711 K€ | 466 K€ | 677 K€ | -429 K€ | 248 K€ | -63% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 135 K€ | 122 K€ | 30 K€ | | 30 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 576 K€ | 344 K€ | 647 K€ | -429 K€ | 218 K€ | -66% |
| Total dépenses d'investissement | 12 031 K€ | 7 784 K€ | 8 918 K€ | -429 K€ | 8 489 K€ | -5% |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 2 540 K€ | 2 540 K€ | | 1 519 K€ | 1 519 K€ | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 14 571 K€ | 10 324 K€ | 8 918 K€ | 1 090 K€ | 10 008 K€ | 12% |

- ✓ Aucune dépense supplémentaire n'a été rajoutée au BS 2019.
- ✓ La diminution d'opération sous mandat a permis de diminuer les dépenses d'ordre de 66%.
- ✓ Avec la reprise du déficit de l'exercice n-1 les dépenses d'investissement cumulées augmentent de 12%

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU POTABLE »

| En K€ | | BP 2019 | BP+BS 2019 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Budgets annexes : | | | |
| Budget Annexe EAU POTABLE 2019 - Territoire Istres Ouest Provence | <i>Recettes de gestion courante</i> | 3 902 K€ | 3 902 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 139 K€ | 153 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 3 764 K€ | 3 750 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 96% | 96% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 0 | 0 |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 64 K€ | 102 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | -64 K€ | -102 K€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 3 699 K€ | 3 648 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 95% | 93% |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 507 K€ | 507 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 3 902 K€ | 3 902 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 710 K€ | 761 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 3 193 K€ | 3 141 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 82% | 80% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 1 441 K€ | 1 441 K€ |
| | Fonds de roulement (001 + 002 + 1068) | 0 | 460 K€ |
| | Epargne nette (ENE) | 1 752 K€ | 1 700 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 45% | 44% |

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « EAU POTABLE »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 |
|--------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Volume | 20 688 K€ | 1 247 K€ | 420 K€ | 1 441 K€ |

- ✓ Des échéances 2018 n'ayant pas été réglées dans le budget annexe mais sur le budget principal il conviendra en 2019 de régulariser ces écritures, ces crédits ayant été ajustés au BS 2019.

2 LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Le résultat de clôture de fonctionnement de 5 653 035,40 euros permet de couvrir le déficit de la section d'investissement d'un montant de 1 504 674,07 euros.

Le solde de 4 148 361,33 euros est réparti pour 174 894,63 € en dépenses de fonctionnement (intérêts moratoires, sous-traitance générale) et 4 014 916,70 € en virement à la section d'investissement.

Cette recette d'investissement ajoutée à des restes à réaliser de subventions pour 218 457,00 euros permet de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019,

Section de Fonctionnement : 4 148 361,33 euros

Section d'Investissement : 1 932 853,24 euros

2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 175110-ASSAINISSEMENT | 60 617 K€ | 52 215 K€ | | | | 10 301 K€ | 41 914 K€ | 4 Ans |

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 5 288 K€ | 5 233 K€ | 7 485 K€ | 0 | 7 485 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 5 246 K€ | 5 228 K€ | 7 475 K€ | 0 | 7 475 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de charges | 0 K€ | 0 K€ | | | 0 | -100% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 522 K€ | 4 500 K€ | 6 993 K€ | | 6 993 K€ | 1391% |
| 74 - Dotations et participations | 711 K€ | 710 K€ | 469 K€ | | 469 K€ | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 14 K€ | 19 K€ | 14 K€ | | 14 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 42 K€ | 4 K€ | 10 K€ | 0 | 10 K€ | 0% |
| 76 - Produits financiers | 2 K€ | 4 K€ | 0 | | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 10 K€ | 0 | 10 K€ | | 10 K€ | 0% |
| 78 - Produits exceptionnels | 30 K€ | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| Recettes d'ordre | 505 K€ | 487 K€ | 310 K€ | 0 | 310 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 430 K€ | 413 K€ | 310 K€ | | 310 K€ | 0% |
| 043 - Opération ordre intérieur de la section | 75 K€ | 75 K€ | 0 | | 0 | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 5 793 K€ | 5 720 K€ | 7 795 K€ | 0 | 7 795 K€ | 0% |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 2 393 K€ | 2 393 K€ | 0 | 4 148 K€ | 4 148 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 8 186 K€ | 8 113 K€ | 7 795 K€ | 4 148 K€ | 11 944 K€ | 53% |

- ✓ Seul le solde du résultat de la clôture de fonctionnement de 4 148K€ est repris, soit une augmentation de 53% des recettes d'exploitation cumulées

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 1 663 K€ | 980 K€ | 1 469 K€ | 175 K€ | 1 644 K€ | 12% |
| Dépenses de gestion courante | 511 K€ | 47 K€ | 357 K€ | 65 K€ | 422 K€ | 18% |
| 011 - Charges à caractère général | 476 K€ | 47 K€ | 277 K€ | 65 K€ | 342 K€ | 23% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 35 K€ | 0 K€ | 80 K€ | | 80 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 1 152 K€ | 933 K€ | 1 112 K€ | 110 K€ | 1 222 K€ | 10% |
| 66 - Charges financières | 1 099 K€ | 884 K€ | 959 K€ | 40 K€ | 999 K€ | 4% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 53 K€ | 49 K€ | 153 K€ | 70 K€ | 223 K€ | 46% |
| 68 - provisions | 0 | 0 | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 6 523 K€ | 1 480 K€ | 6 326 K€ | 3 973 K€ | 10 300 K€ | 63% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 987 K€ | | 4 881 K€ | 4 015 K€ | 8 896 K€ | 82% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 461 K€ | 1 405 K€ | 1 446 K€ | -41 K€ | 1 404 K€ | -3% |
| 043 - Opérations ordre intérieur de la section | 75 K€ | 75 K€ | 0 | | 0 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 8 186 K€ | 2 460 K€ | 7 795 K€ | 4 148 K€ | 11 944 K€ | 53% |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'exploitation cumulées | 8 186 K€ | 2 460 K€ | 7 795 K€ | 4 148 K€ | 11 944 K€ | 53% |

- ✓ Le solde de 4 148 361,33 euros est réparti pour 175K€ en dépenses réelles de fonctionnement (intérêts moratoires, sous-traitance générale) et 4 015K€ en virement à la section d'investissement. Par ailleurs 40K€ ont été rajoutés au compte 66111 afin de régulariser des échéances de prêts 2018 payées par erreur sur le budget principal et qu'il conviendra de régulariser sur l'exercice 2019
- ✓ Augmentation de 53 % des dépenses d'exploitation cumulées

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 13 931 K€ | 8 109 K€ | 6 963 K€ | -2 209 K€ | 4 753 K€ | -32% |
| Recettes d'équipement | 10 438 K€ | 4 616 K€ | 6 963 K€ | -3 714 K€ | 3 249 K€ | -53% |
| 13 - Subventions d'investissement + RAR | 435 K€ | 616 K€ | | 218 K€ | 218 K€ | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | 10 003 K€ | 4 000 K€ | 6 963 K€ | -3 933 K€ | 3 029 K€ | -56% |
| 20-21-23 - Immobilisation | 0 | 0 | | 1 K€ | 1 K€ | |
| Recettes financières | 3 493 K€ | 3 493 K€ | 0 | 1 505 K€ | 1 505 K€ | |
| 106 - Réserves | 3 493 K€ | 3 493 K€ | | 1 505 K€ | 1 505 K€ | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Recettes d'ordre | 8 782 K€ | 2 762 K€ | 9 643 K€ | 4 142 K€ | 13 785 K€ | 43% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 4 987 K€ | | 4 881 K€ | 4 015 K€ | 8 896 K€ | 82% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 461 K€ | 1 405 K€ | 1 446 K€ | -41 K€ | 1 404 K€ | -3% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 2 334 K€ | 1 357 K€ | 3 317 K€ | 169 K€ | 3 485 K€ | 5% |
| Total recettes d'investissement | 22 713 K€ | 10 871 K€ | 16 606 K€ | 1 933 K€ | 18 538 K€ | 12% |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | | | | | 0 | 0% |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 22 713 K€ | 10 871 K€ | 16 606 K€ | 1 933 K€ | 18 538 K€ | 12% |

- ✓ Après avoir couvert le déficit d'investissement avec une partie du résultat de fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement pour 4 015K€ auquel sont rajoutés des Restes à Réaliser à hauteur de 218K€ (subvention d'équipement), et un réajustement des amortissements de 72 K€ permettent de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019 de 56% (-3,9M€) le ramenant à 3M€.
- ✓ L'ensemble des recettes d'investissement cumulées augmente de 12%.

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 16 457 K€ | 7 114 K€ | 12 979 K€ | 260 K€ | 13 239 K€ | 2% |
| Dépenses d'équipement | 13 634 K€ | 4 781 K€ | 10 301 K€ | 0 | 10 301 K€ | 0% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| Total des opérations d'équipement | 13 634 K€ | 4 781 K€ | 10 301 K€ | | 10 301 K€ | 0% |
| Dépenses financières | 2 823 K€ | 2 333 K€ | 2 678 K€ | 260 K€ | 2 938 K€ | 10% |
| 13 - Subventions d'équipement | 98 K€ | 98 K€ | | 38 K€ | 38 K€ | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 2 725 K€ | 2 235 K€ | 2 678 K€ | 222 K€ | 2 900 K€ | 8% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 2 763 K€ | 1 769 K€ | 3 626 K€ | 169 K€ | 3 795 K€ | 5% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 430 K€ | 413 K€ | 310 K€ | | 310 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 2 334 K€ | 1 357 K€ | 3 317 K€ | 169 K€ | 3 485 K€ | 5% |
| Total dépenses d'investissement | 19 221 K€ | 8 884 K€ | 16 606 K€ | 428 K€ | 17 034 K€ | 3% |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 3 492 K€ | 3 492 K€ | | 1 505 K€ | 1 505 K€ | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 22 713 K€ | 12 376 K€ | 16 606 K€ | 1 933 K€ | 18 538 K€ | 12% |

- ✓ Des dépenses financières de 222 K€ ont été prévues pour rembourser des échéances de dette 2018 non réglées sur le budget annexe mais par erreur sur le budget principal soit 10% d'augmentation par rapport au BP 2019.
- ✓ Avec la reprise du déficit de l'exercice n-1 les dépenses d'investissement cumulées augmentent de 12%.
- ✓ Aucune dépense d'équipement n'a été rajoutée

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | | BP 2019 | BP+BS 2019 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Budgets annexes : | | | |
| Budget Annexe ASSAINISSEMENT 2019 - Territoire Istres Ouest Provence | <i>Recettes de gestion courante</i> | 7 475 K€ | 7 475 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 357 K€ | 422 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 7 118 K€ | 7 053 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 95% | 94% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 10 K€ | 10 K€ |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 136 K€ | 206 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | -126 K€ | -196 K€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 6 992 K€ | 6 857 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 93% | 92% |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 975 K€ | 1 015 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 7 485 K€ | 7 485 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 1 468 K€ | 1 643 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 6 017 K€ | 5 842 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 80% | 78% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 2 678 K€ | 2 900 K€ |
| | Fonds de roulement (001 + 002 + 1068) | 0 | 4 148 K€ |
| | Epargne nette (ENE) | 3 339 K€ | 2 942 K€ |

Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)

45%

39%

2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « ASSAINISSEMENT »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 (|
|--------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Volume | 35 447 K€ | 2 869 K€ | 971 K€ | 2 900 K€ |

- ✓ Des échéances 2018 n'ayant pas été réglées dans le budget annexe mais sur le budget principal il conviendra en 2019 de régulariser ces écritures, ces crédits ayant été réajustés au BS 2019

3 LE BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

Le résultat de clôture de fonctionnement de 2 170 903,16 euros permet de couvrir le déficit de la section d'investissement d'un montant de 542 218,18 euros.

Le solde de 1 628 684,98 euros, après avoir été réduit de 129 023€ de recettes inscrites au BP 2019, est réparti pour 61 833,62 euros en dépenses de fonctionnement (intérêts moratoires, divers prestations de services) et 1 434 989,36 euros en virement à la section d'investissement,

Cette recette d'investissement permet d'inscrire des dépenses relatives à l'aménagement et la réparation de bâtiments, l'installation de climatisations, et de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019,

Section de Fonctionnement : 1 499 661,98 euros

Section d'Investissement : 1 949 046,54 euros

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ENTREPRISES »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « ENTREPRISES »

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 17501B-ENTREPRISES | 2 033 K€ | 1 899 K€ | 333 K€ | 215 K€ | 548 K€ | 548 K€ | 1 351 K€ | 2 Ans |
| | 17503B-ENTREPRISES | 334 K€ | 201 K€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 K€ | |

Le programme 17503B d'un montant initial de 334 K€ est terminé et doit être soldé courant 2019.

S'agissant du programme d'un montant initial de 2 033 K€ une variation de 215 K€ au budget supplémentaire est nécessaire. Celle-ci représente les travaux relatifs à la 1^{ère} tranche de l'étanchéité de la toiture des ateliers de la pépinière d'ISTRES et la climatisation des bureaux des ateliers de la pépinière d'ISTRES.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 1 099 K€ | 1 142 K€ | 1 034 K€ | -129 K€ | 905 K€ | -12% |
| Recettes de gestion courante | 1 051 K€ | 1 124 K€ | 1 008 K€ | -129 K€ | 879 K€ | -13% |
| 013 - Atténuations de charges | | | | | 0 | -100% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 051 K€ | 1 115 K€ | 1 008 K€ | -129 K€ | 879 K€ | |
| 74 - Dotations et participations | | | | | 0 | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 K€ | 9 K€ | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 48 K€ | 18 K€ | 26 K€ | 0 | 26 K€ | 0% |
| 76 - Produits financiers | 48 K€ | 18 K€ | 26 K€ | | 26 K€ | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | | 0 | 0% |
| 78 - Produits exceptionnels | | | | | 0 | 0% |
| Recettes d'ordre | 2 430 K€ | 2 250 K€ | 140 K€ | 0 | 140 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 568 K€ | 1 392 K€ | 140 K€ | | 140 K€ | 0% |
| 043 - Opération ordre intérieur de la section | 862 K€ | 858 K€ | | | 0 | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 3 529 K€ | 3 392 K€ | 1 173 K€ | -129 K€ | 1 044 K€ | -11% |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 822 K€ | 822 K€ | | 1 629 K€ | 1 629 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 4 351 K€ | 4 214 K€ | 1 173 K€ | 1 500 K€ | 2 673 K€ | 128% |

- ✓ Seul le solde du résultat de la clôture de fonctionnement de 1 629K€ est repris, après une diminution des locations des ventes de produits de 129K€ soit une augmentation de 128% des recettes d'exploitation cumulées

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 611 K€ | 359 K€ | 502 K€ | 62 K€ | 564 K€ | 12% |
| Dépenses de gestion courante | 435 K€ | 311 K€ | 417 K€ | 31 K€ | 448 K€ | 7% |
| 011 - Charges à caractère général | 409 K€ | 308 K€ | 391 K€ | 31 K€ | 422 K€ | 8% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | 0 | | 0 | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 26 K€ | 4 K€ | 26 K€ | | 26 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 176 K€ | 48 K€ | 85 K€ | 31 K€ | 116 K€ | 37% |
| 66 - Charges financières | 156 K€ | 48 K€ | 67 K€ | 21 K€ | 88 K€ | 32% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 8 K€ | 0 K€ | 6 K€ | 10 K€ | 16 K€ | 167% |
| 68 - provisions | 12 K€ | 0 | 12 K€ | | 12 K€ | |
| Dépenses d'ordre | 3 740 K€ | 1 684 K€ | 671 K€ | 1 438 K€ | 2 109 K€ | 214% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 417 K€ | | 234 K€ | 1 435 K€ | 1 669 K€ | 612% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 461 K€ | 826 K€ | 437 K€ | 3 K€ | 439 K€ | 1% |
| 043 - Opérations ordre intérieur de la section | 862 K€ | 858 K€ | 0 | | 0 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 4 351 K€ | 2 043 K€ | 1 173 K€ | 1 500 K€ | 2 673 K€ | 128% |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'exploitation cumulées | 4 351 K€ | 2 043 K€ | 1 173 K€ | 1 500 K€ | 2 673 K€ | 128% |

- ✓ Les recettes de 1 500K€ sont réparties pour 62K€ en dépenses réelles de fonctionnement (intérêts moratoires, diverses prestations de services) et 1 435K€ en virement à la section d'investissement. Par ailleurs 21K€ ont été rajoutés au compte 66111 afin de régulariser des échéances de prêts 2018 payées par erreur sur le budget principal et qu'il conviendra de régulariser sur l'exercice 2019
- ✓
- ✓ Soit une Augmentation de 128 % des dépenses d'exploitation cumulées

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 133 K€ | 135 K€ | 85 K€ | 511 K€ | 596 K€ | 604% |
| Recettes d'équipement | 0 | 0 | 31 K€ | -31 K€ | 0 | -100% |
| 13 - Subventions d'investissement + RAR | 0 | 0 | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | 0 | 0 | 31 K€ | -31 K€ | 0 | -100% |
| 20-21-23 - Immobilisation | 0 | 0 | | | 0 | |
| Recettes financières | 133 K€ | 135 K€ | 54 K€ | 542 K€ | 581 K€ | |
| 106 - Réserves | | | | 542 K€ | 542 K€ | |
| 16 - dépôts et cautionnements (165) | 20 K€ | 26 K€ | 15 K€ | | | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 113 K€ | 110 K€ | 39 K€ | | 39 K€ | |
| Recettes d'ordre | 5 955 K€ | 3 902 K€ | 671 K€ | 1 438 K€ | 2 109 K€ | 214% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 417 K€ | | 234 K€ | 1 435 K€ | 1 669 K€ | 612% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 461 K€ | 826 K€ | 437 K€ | 3 K€ | 439 K€ | 1% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 3 077 K€ | 3 076 K€ | | 0 | 0 | |
| Total recettes d'investissement | 6 087 K€ | 4 037 K€ | 756 K€ | 1 949 K€ | 2 705 K€ | 258% |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | 199 K€ | 199 K€ | | | 0 | 0% |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 6 286 K€ | 4 236 K€ | 756 K€ | 1 949 K€ | 2 705 K€ | 258% |

- ✓ Après avoir couvert le déficit d'investissement avec une partie du résultat de fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement pour 1 435K€ permet de diminuer le montant de l'emprunt inscrit au BP 2019 de 100%.
- ✓ L'ensemble des recettes d'investissement cumulées augmente de 258%.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ENTREPRISES »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 1 642 K€ | 310 K€ | 616 K€ | 1 407 K€ | 2 023 K€ | 228% |
| Dépenses d'équipement | 1 292 K€ | 97 K€ | 333 K€ | 1 299 K€ | 1 632 K€ | 390% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | 1 084 K€ | 1 084 K€ | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| Total des opérations d'équipement | 1 292 K€ | 97 K€ | 333 K€ | 215 K€ | 548 K€ | 65% |
| Dépenses financières | 350 K€ | 213 K€ | 283 K€ | 108 K€ | 391 K€ | 38% |
| 13 - Subventions d'équipement | | | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 350 K€ | 213 K€ | 283 K€ | 108 K€ | 391 K€ | 38% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 4 644 K€ | 4 468 K€ | 140 K€ | 0 | 140 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 1 568 K€ | 1 392 K€ | 140 K€ | | 140 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 3 077 K€ | 3 076 K€ | | | 0 | #DIV/0! |
| Total dépenses d'investissement | 6 286 K€ | 4 778 K€ | 756 K€ | 1 407 K€ | 2 163 K€ | 186% |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté | | | | 542 K€ | 542 K€ | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 6 286 K€ | 4 778 K€ | 756 K€ | 1 949 K€ | 2 705 K€ | 258% |

- ✓ Des dépenses financières de 108 K€ ont été prévues pour rembourser des échéances de dette 2018 non réglées sur le budget annexe mais par erreur sur le budget principal soit 38% d'augmentation par rapport au BP 2019.
- ✓ Avec la reprise du déficit de l'exercice n-1 les dépenses d'investissement cumulées augmentent de 258%.
- ✓ Une augmentation des dépenses d'équipement de 215K€ soit 65% d'augmentation, vont permettre pour 112K€ de réaliser la 1ere tranche de l'étanchéité de la toiture des ateliers de la pépinière d'Istres et pour 100K€ l'installation de la climatisation des bureaux des ateliers de la pépinière d'Istres. Auxquelles s'ajoutent 1 084K€ pour garder l'équilibre de la section.
- ✓ Les dépenses d'investissement cumulées représentent une augmentation de 258%

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ENTREPRISES »

| En K€ | | BP 2019 | BP+BS 2019 |
|--|--|---------------|---------------|
| Budgets annexes : | | | |
| Budget Annexe ENTREPRISES 2019 - Territoire Istres Ouest Provence | <i>Recettes de gestion courante</i> | 1 008 K€ | 879 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 417 K€ | 448 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 590 K€ | 431 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 59% | 49% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 26 K€ | 26 K€ |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 17 K€ | 26 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | 9 K€ | 0 K€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 599 K€ | 431 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 58% | 48% |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 68 K€ | 90 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 1 034 K€ | 905 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 502 K€ | 564 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 531 K€ | 341 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 51% | 38% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 258 K€ | 366 K€ |
| | Fonds de roulement (001 + 002 + 1068) | 0 | 1 629 K€ |
| | Epargne nette (ENE) | 273 K€ | -26 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 26% | -3% |

3.5. LA DETTE DU BUDGET « ENTREPRISES »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « ENTREPRISES »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 |
|--------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Volume | 2 951 K€ | 366 K€ | 85 K€ | 0 |

- ✓ Des échéances 2018 n'ayant pas été réglées sur le budget annexe mais sur le budget principal il conviendra en 2019 de régulariser ces écritures, ces crédits ayant été réajustés au BS 2019

4 LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

Le résultat de clôture de fonctionnement est nul, un réajustement des amortissements de 3 145 euros et une ouverture de crédits de remboursement sur rémunération du personnel de 801 euros rend obligatoire une diminution de 2 344 euros des dépenses de fonctionnement,

Le résultat d'investissement de 11 676,21 euros ainsi que l'ajustement des amortissements permettent d'inscrire des dépenses d'investissement en vue de respecter l'équilibre de la section.

Section de Fonctionnement : 801,00 euros

Section d'Investissement : 14 821,21 euros

4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

4.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « REGIE ACTION SOCIALE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 17501C-RAS | 80 K€ | 60 K€ | 6 K€ | 15 K€ | 20 K€ | 20 K€ | 39 K€ | 2 Ans |

La reprise du résultat de la section d'investissement permet l'inscription de nouvelles dépenses d'investissement relatives à diverses acquisitions et autres, soit une variation d'AP annuelle du volume de 15 K€.

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 1 673 K€ | 1 490 K€ | 1 655 K€ | 1 K€ | 1 656 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 1 673 K€ | 1 485 K€ | 1 655 K€ | 1 K€ | 1 656 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de charges | 3 K€ | 3 K€ | 6 K€ | 1 K€ | 6 K€ | -98% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 417 K€ | 340 K€ | 384 K€ | | 384 K€ | -69% |
| 74 - Dotations et participations | 1 222 K€ | 1 124 K€ | 1 236 K€ | | 1 236 K€ | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 30 K€ | 17 K€ | 30 K€ | | 30 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 0 | 5 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 - Produits financiers | | | | | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | | 5 K€ | | | 0 | 0% |
| 78 - Produits exceptionnels | | | | | 0 | 0% |
| Recettes d'ordre | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | 0 | 1 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | | 1 K€ | 0% |
| 043 - Opération ordre intérieur de la section | | | | | 0 | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 1 674 K€ | 1 492 K€ | 1 657 K€ | 1 K€ | 1 658 K€ | 0% |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 7 K€ | 7 K€ | | | 0 | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 1 682 K€ | 1 499 K€ | 1 657 K€ | 1 K€ | 1 658 K€ | 0% |

- ✓ La section de fonctionnement est équilibrée grâce à une participation du budget principal calculée suivant le réalisé. Le résultat de fonctionnement est donc nul.
- ✓ L'inscription budgétaire au 013 vient d'un remboursement sur rémunération de personnel titré à hauteur de 1K€

4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 1 672 K€ | 1 492 K€ | 1 651 K€ | -2 K€ | 1 648 K€ | 0% |
| Dépenses de gestion courante | 1 672 K€ | 1 492 K€ | 1 651 K€ | -2 K€ | 1 648 K€ | 0% |
| 011 - Charges à caractère général | 1 164 K€ | 1 032 K€ | 1 109 K€ | -2 K€ | 1 107 K€ | 0% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 446 K€ | 414 K€ | 481 K€ | | 481 K€ | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 62 K€ | 46 K€ | 61 K€ | | 61 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66 - Charges financières | | | | | 0 | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | | 0 | |
| 68 - provisions | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 10 K€ | 7 K€ | 6 K€ | 3 K€ | 9 K€ | 50% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 2 K€ | | | | 0 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 K€ | 7 K€ | 6 K€ | 3 K€ | 9 K€ | 50% |
| 043 - Opérations ordre intérieur de la section | | | | | 0 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 1 682 K€ | 1 499 K€ | 1 657 K€ | 1 K€ | 1 658 K€ | 0% |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'exploitation cumulées | 1 682 K€ | 1 499 K€ | 1 657 K€ | 1 K€ | 1 658 K€ | 0% |

- ✓ Suite à un réajustement des amortissements de 3K€ et une ouverture de crédits de remboursement sur rémunération du personnel de 0,8K€ il convient de diminuer de 2K€ les dépenses de gestion courante afin de garder l'équilibre de la section de fonctionnement

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

4.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | 0 | 1 K€ | 0% |
| Recettes d'équipement | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | 0 | 1 K€ | 0% |
| 10- Dotations , fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | | 1 K€ | |
| 13 - Subventions d'investissement + RAR | | | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | | | 0 | |
| 20-21-23 - Immobilisation | | | | | 0 | |
| Recettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Recettes d'ordre | 10 K€ | 7 K€ | 6 K€ | 3 K€ | 9 K€ | 50% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 2 K€ | 0 | | | 0 | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 K€ | 7 K€ | 6 K€ | 3 K€ | 9 K€ | 50% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0 | 0 | | | 0 | |
| Total recettes d'investissement | 11 K€ | 8 K€ | 7 K€ | 3 K€ | 10 K€ | 45% |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | 21 K€ | 21 K€ | | 12 K€ | 12 K€ | 0% |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 32 K€ | 29 K€ | 7 K€ | 15 K€ | 22 K€ | 212% |

- ✓ Un résultat d'investissement de 12K€ est repris avec un réajustement des amortissements de 3K€ ce qui génère une augmentation de 15 K€ des recettes d'investissement cumulées

4.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 30 K€ | 16 K€ | 6 K€ | 15 K€ | 20 K€ | 266% |
| Dépenses d'équipement | 30 K€ | 16 K€ | 6 K€ | 15 K€ | 20 K€ | 266% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| Total des opérations d'équipement | 30 K€ | 16 K€ | 6 K€ | 15 K€ | 20 K€ | 266% |
| Dépenses financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Subventions d'équipement | | | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | | | | | 0 | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | 0 | 1 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 1 K€ | 1 K€ | 1 K€ | | 1 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | 0 | |
| Total dépenses d'investissement | 32 K€ | 17 K€ | 7 K€ | 15 K€ | 22 K€ | 212% |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 32 K€ | 17 K€ | 7 K€ | 15 K€ | 22 K€ | 212% |

- ✓ Les recettes d'investissement de 15K€ permettent d'augmenter à due proportion les dépenses d'opérations d'équipement

4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « REGIE ACTION SOCIALE »

| En K€ | | BP 2019 | BP+BS 2019 |
|---|--|-------------|-------------|
| Budgets annexes : | | | |
| Budget Annexe REGIE ACTION SOCIALE 2019 - Territoire Istres Ouest Provence | <i>Recettes de gestion courante</i> | 1 655 K€ | 1 656 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 1 651 K€ | 1 648 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 5 K€ | 8 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 0% | 0% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 0 | 0 |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 0 | 0 |
| | Résultat exceptionnel large | 0 | 0 |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 5 K€ | 8 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 0% | 0% |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 0 | 0 |
| | <i>Recettes réelles</i> | 1 655 K€ | 1 656 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 1 651 K€ | 1 648 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 5 K€ | 8 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 0% | 0% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 0 | 0 |
| | Fonds de roulement (001 + 002 + 1068) | 0 | 12 K€ |
| | Epargne nette (ENE) | 5 K€ | 8 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 0% | 0% |

4.5. LA DETTE DU BUDGET « REGIE ACTION SOCIALE »

- ✓ Pas de dette sur ce budget

5 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

Le résultat de clôture de fonctionnement est nul. Toutefois malgré une réévaluation des marchés de prestations de services en augmentation, une diminution des charges salariales de 600 000 euros permet la baisse de la participation de fonctionnement du budget principal d'un montant de 199 697 euros après la prise en compte d'une recette titrée de 1 124 euros relative à un remboursement sur rémunération de personnel,

Le résultat d'investissement de 712 301,85 euros permet d'inscrire des dépenses d'investissement en vue de respecter l'équilibre de la section.

Section de Fonctionnement : -198 573,00 euros

Section d'Investissement : 697 731,85 euros

5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

5.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 17501 D-TRAITEMENT DES DECHETS | 3 910 K€ | 2 434 K€ | 578 K€ | 698 K€ | 1 275 K€ | 1 275 K€ | 1 159 K€ | 1 Ans |

La reprise du résultat de la section d'investissement permet l'inscription de nouvelles dépenses d'investissement relatives à l'acquisition de matériels de transports et autres, soit une variation d'AP annuelle du volume au BS de 698 K€.

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 18 907 K€ | 18 788 K€ | 19 306 K€ | -199 K€ | 19 107 K€ | -1% |
| Recettes de gestion courante | 18 907 K€ | 18 784 K€ | 19 306 K€ | -199 K€ | 19 107 K€ | -1% |
| 013 - Atténuations de charges | 42 K€ | 42 K€ | 83 K€ | 1 K€ | 84 K€ | -23% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 112 K€ | 133 K€ | 108 K€ | | 108 K€ | -99% |
| 73 - Impôts et taxes | 0 | 11 K€ | 0 | | | |
| 74 - Dotations et participations | 18 747 K€ | 18 575 K€ | 19 107 K€ | -200 K€ | 18 907 K€ | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 6 K€ | 23 K€ | 8 K€ | | 8 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 0 | 4 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 - Produits financiers | | | | | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 0 | 4 K€ | | | 0 | 0% |
| 78 - Produits exceptionnels | | | | | 0 | 0% |
| Recettes d'ordre | 0 | 6 K€ | 335 K€ | 0 | 335 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0 | 6 K€ | 335 K€ | | 335 K€ | 0% |
| 043 - Opération ordre intérieur de la section | | | | | 0 | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 18 907 K€ | 18 794 K€ | 19 641 K€ | -199 K€ | 19 443 K€ | -1% |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 1 K€ | 1 K€ | | | 0 | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 18 908 K€ | 18 795 K€ | 19 641 K€ | -199 K€ | 19 443 K€ | -1% |

- ✓ La section de fonctionnement est équilibrée grâce à une participation du budget principal calculée suivant le réalisé. Le résultat de fonctionnement est donc nul.

- ✓ La prise en charge d'une recette titrée pour remboursement sur rémunération de personnel d'un montant de 1K€ et la diminution des dépenses de charges de personnel permettent une diminution de 200K€ de la participation du budget principal.

5.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 18 193 K€ | 18 069 K€ | 18 868 K€ | -183 K€ | 18 685 K€ | -1% |
| Dépenses de gestion courante | 18 192 K€ | 18 069 K€ | 18 868 K€ | -184 K€ | 18 684 K€ | -1% |
| 011 - Charges à caractère général | 12 449 K€ | 12 426 K€ | 12 408 K€ | 416 K€ | 12 824 K€ | 3% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 5 725 K€ | 5 629 K€ | 6 441 K€ | -600 K€ | 5 841 K€ | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 18 K€ | 14 K€ | 18 K€ | | 18 K€ | 0% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 1 K€ | 0 K€ | 0 | 1 K€ | 1 K€ | 0% |
| 66 - Charges financières | | | | | 0 | |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 K€ | 110 | | 1 K€ | 1 K€ | |
| 68 - provisions | | 0 | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 716 K€ | 726 K€ | 774 K€ | -16 K€ | 758 K€ | -2% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | | 0 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 716 K€ | 726 K€ | 774 K€ | -16 K€ | 758 K€ | -2% |
| 043 - Opérations ordre intérieur de la section | | | | | 0 | |
| Total dépenses de fonctionnement | 18 908 K€ | 18 795 K€ | 19 641 K€ | -199 K€ | 19 443 K€ | -1% |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'exploitation cumulées | 18 908 K€ | 18 795 K€ | 19 641 K€ | -199 K€ | 19 443 K€ | -1% |

- ✓ Une augmentation charges à caractère général est nécessaire après la prise en compte de nouveaux marchés créés fin 2018 (tels que le lavage de conteneurs ascenseurs, bornes et bacs, et nettoyage de camions et BOM) soit 3% d'augmentation.
- ✓ Cette inscription est plus que compensé par la réduction à hauteur de 600 K€ des charges de personnel.

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

5.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 231 K€ | 281 K€ | 140 K€ | 1 K€ | 140 K€ | 0% |
| Recettes d'équipement | 229 K€ | 281 K€ | 140 K€ | 0 | 140 K€ | 0% |
| 10- Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 229 K€ | 238 K€ | 140 K€ | | 140 K€ | |
| 13 - Subventions d'investissement + RAR | | 43 K€ | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | | | 0 | |
| 20-21-23 - Immobilisation | | | | | 0 | |
| Recettes financières | 2 K€ | 0 | 0 | 1 K€ | 0 | |
| 024 - Produits des cessions d'immo | 2 K€ | 0 | | 1 K€ | | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Recettes d'ordre | 716 K€ | 726 K€ | 774 K€ | -16 K€ | 758 K€ | -2% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | | | 0 | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 716 K€ | 726 K€ | 774 K€ | -16 K€ | 758 K€ | -2% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | 0 | |
| Total recettes d'investissement | 947 K€ | 1 007 K€ | 913 K€ | -15 K€ | 898 K€ | -2% |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé | 337 K€ | 337 K€ | | 712 K€ | 712 K€ | 0% |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 1 283 K€ | 1 343 K€ | 913 K€ | 698 K€ | 1 611 K€ | 76% |

- ✓ La reprise du résultat d'exécution de 712K€ cumulée à une réduction de 16K€ des amortissements, permet une augmentation de 76% des recettes d'investissement cumulées.

5.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | Total "voté" 2018 | CA 2018 | BP 2019 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 1 283 K€ | 625 K€ | 578 K€ | 698 K€ | 1 275 K€ | 121% |
| Dépenses d'équipement | 1 283 K€ | 625 K€ | 578 K€ | 698 K€ | 1 275 K€ | 121% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | 0 | |
| Total des opérations d'équipement | 1 283 K€ | 625 K€ | 578 K€ | 698 K€ | 1 275 K€ | 121% |
| Dépenses financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Subventions d'équipement | | | | | 0 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | | | | | 0 | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | 0 | |
| Dépenses d'ordre | 0 | 6 K€ | 335 K€ | 0 | 335 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | | 6 K€ | 335 K€ | | 335 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | 0 | |
| Total dépenses d'investissement | 1 283 K€ | 631 K€ | 913 K€ | 698 K€ | 1 611 K€ | 76% |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté | | | | | 0 | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 1 283 K€ | 631 K€ | 913 K€ | 698 K€ | 1 611 K€ | 76% |

- ✓ La recette d'investissement de 698K€ permet d'ouvrir des crédits pour l'acquisition de véhicules pour 200K€ et 497K€ en autres matériels.

5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « TRAITEMENT DES DECHETS »

| En K€ | | BP 2019 | BP+BS 2019 |
|--|--|---------------|---------------|
| Budgets annexes : | | | |
| Budget Annexe TRAITEMENT DES DECHETS 2019 - Territoire Istres Ouest Provence | <i>Recettes de gestion courante</i> | 19 306 K€ | 19 707 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 18 868 K€ | 19 284 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 438 K€ | 423 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 2% | 2% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 0 | 0 |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 0 | 1 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | 0 | -1 K€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 438 K€ | 422 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | 2% | 2% |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 0 | 0 |
| | <i>Recettes réelles</i> | 19 306 K€ | 19 707 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 18 868 K€ | 19 285 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 438 K€ | 422 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 2% | 2% |
| | <i>Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)</i> | 0 | 0 |
| | <i>Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)</i> | 0 | 712 K€ |
| | Epargne nette (ENE) | 438 K€ | 422 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 2% | 2% |

5.5. LA DETTE DU BUDGET « TRAITEMENT DES DECHETS »

- ✓ Pas de dette pour ce budget

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005480700306 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF
30001 00512 C1300000000 02

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT5 ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

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 | 25 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 31 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 32 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 34 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 35 |
|--------------------------|----|

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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) | 4 148 361,33 | 0,00 |
| + | | + | + |
| 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 REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 4 148 361,33 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 4 148 361,33 | 4 148 361,33 |

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) | 428 179,17 | 1 714 396,24 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 218 457,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 1 504 674,07 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 932 853,24 | 1 932 853,24 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 081 214,57 | 6 081 214,57 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 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 | 277 328,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 342 328,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 357 328,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 422 328,00 |
| 66 | Charges financières | 958 647,00 | 0,00 | 39 894,63 | 39 894,63 | 998 541,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 153 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 223 000,00 |
| 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 | | 1 468 975,00 | 0,00 | 174 894,63 | 174 894,63 | 1 643 869,63 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 4 880 736,00 | | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 | 8 895 652,70 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 445 532,00 | | -41 450,00 | -41 450,00 | 1 404 082,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 326 268,00 | | 3 973 466,70 | 3 973 466,70 | 10 299 734,70 |
| TOTAL | | 7 795 243,00 | 0,00 | 4 148 361,33 | 4 148 361,33 | 11 943 604,33 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 943 604,33 |
|---|----------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 992 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 543,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 468 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 900,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 475 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 475 443,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 485 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 443,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 309 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 309 800,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 309 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 309 800,00 |
| TOTAL | | 7 795 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795 243,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 4 148 361,33 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 943 604,33 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 9 989 934,70 |
|---|---------------------|

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 | 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 | 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 opérations d'équipement | 10 301 055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 301 055,78 |
| | Total des dépenses d'équipement | 10 301 055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 301 055,78 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 678 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 2 900 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 2 678 000,00 | 0,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 2 937 500,00 |
| 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 | 12 979 055,78 | 0,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 13 238 555,78 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 309 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 309 800,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 3 316 666,67 | | 168 679,17 | 168 679,17 | 3 485 345,84 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 3 626 466,67 | | 168 679,17 | 168 679,17 | 3 795 145,84 |
| | TOTAL | 16 605 522,45 | 0,00 | 428 179,17 | 428 179,17 | 17 033 701,62 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 504 674,07 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 538 375,69 |
|---|----------------------|

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 | 218 457,00 | 0,00 | 0,00 | 218 457,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 962 587,78 | 0,00 | -3 933 433,70 | -3 933 433,70 | 3 029 154,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 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 | 6 962 587,78 | 218 457,00 | -3 932 423,70 | -3 932 423,70 | 3 248 621,08 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 |
| 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 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 |
| 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 | 6 962 587,78 | 218 457,00 | -2 427 749,63 | -2 427 749,63 | 4 753 295,15 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 4 880 736,00 | | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 | 8 895 652,70 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 445 532,00 | | -41 450,00 | -41 450,00 | 1 404 082,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 3 316 666,67 | | 168 679,17 | 168 679,17 | 3 485 345,84 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 9 642 934,67 | | 4 142 145,87 | 4 142 145,87 | 13 785 080,54 |
| | TOTAL | 16 605 522,45 | 218 457,00 | 1 714 396,24 | 1 714 396,24 | 18 538 375,69 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 538 375,69 |

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) | 9 989 934,70 |
|---|---------------------|

(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 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 39 894,63 | 0,00 | 39 894,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | -41 450,00 | -41 450,00 |
| 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> | | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 174 894,63 | 3 973 466,70 | 4 148 361,33 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 148 361,33 |
|---|---------------------|

| | 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 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 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) | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | -331 320,83 | -331 320,83 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 259 500,00 | 168 679,17 | 428 179,17 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 504 674,07 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 932 853,24 |
|---|---------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 148 361,33 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 148 361,33 |
|---|---------------------|

| | 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 | 218 457,00 | 0,00 | 218 457,00 |
| 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) | -3 933 433,70 | 0,00 | -3 933 433,70 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 168 679,17 | 168 679,17 |
| 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 | | -41 450,00 | -41 450,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 |
| | Recettes d'investissement – Total | -3 713 966,70 | 4 142 145,87 | 428 179,17 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 504 674,07 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 932 853,24 |
|---|---------------------|

- (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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 277 328,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 34 328,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 357 328,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 958 647,00 | 39 894,63 | 39 894,63 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 975 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -16 953,00 | -105,37 | -105,37 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 153 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 30 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 468 975,00 | 174 894,63 | 174 894,63 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 880 736,00 | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 445 532,00 | -41 450,00 | -41 450,00 |
| 6681 | Indemnité rbt anticipé emprunt à risque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 435 532,00 | -41 450,00 | -41 450,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 326 268,00 | 3 973 466,70 | 3 973 466,70 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6682 | Indemnité de réaménagement d'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 326 268,00 | 3 973 466,70 | 3 973 466,70 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 795 243,00 | 4 148 361,33 | 4 148 361,33 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 148 361,33 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 219 512,00 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -236 570,37 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -17 058,37 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 992 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 5 564 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 28 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 468 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 468 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 7 475 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 7 485 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 795 243,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 4 148 361,33 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 148 361,33 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017502800 | Opération d'équipement n° 2017502800 (5) | 41 666,00 | 23 334,00 | 23 334,00 |
| 2017503000 | Opération d'équipement n° 2017503000 (5) | 1 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2017503100 | Opération d'équipement n° 2017503100 (5) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017503200 | Opération d'équipement n° 2017503200 (5) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017503300 | Opération d'équipement n° 2017503300 (5) | 8 239 389,78 | -623 334,00 | -623 334,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 301 055,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 678 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 678 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 678 000,00 | 259 500,00 | 259 500,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 12 979 055,78 | 259 500,00 | 259 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 3 316 666,67 | 168 679,17 | 168 679,17 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 550 000,00 | -331 320,83 | -331 320,83 |
| 2313 | Constructions | 1 666 666,67 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 626 466,67 | 168 679,17 | 168 679,17 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 605 522,45 | 428 179,17 | 428 179,17 |

+

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

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 504 674,07 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 932 853,24 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 962 587,78 | -3 933 433,70 | -3 933 433,70 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 962 587,78 | -3 933 433,70 | -3 933 433,70 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 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 | | 6 962 587,78 | -3 932 423,70 | -3 932 423,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 |
| 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 | 1 504 674,07 | 1 504 674,07 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 6 962 587,78 | -2 427 749,63 | -2 427 749,63 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 880 736,00 | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 445 532,00 | -41 450,00 | -41 450,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 34 500,00 | -1 150,00 | -1 150,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 23 100,00 | -300,00 | -300,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 214 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 6 326 268,00 | 3 973 466,70 | 3 973 466,70 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 3 316 666,67 | 168 679,17 | 168 679,17 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 3 216 666,67 | 168 679,17 | 168 679,17 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 9 642 934,67 | 4 142 145,87 | 4 142 145,87 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 16 605 522,45 | 1 714 396,24 | 1 714 396,24 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 218 457,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 932 853,24 |
|---|---------------------|

(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).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502800 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVELLE STEP FOS SUR MER

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 43 761,87 | a 0,00 | 23 334,00 | b 23 334,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 43 761,87 | 0,00 | 23 334,00 | 23 334,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 43 761,87 | 0,00 | 23 334,00 | 23 334,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -23 334,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503000 (1)
LIBELLE : STEP DE RASSUEN**

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 450 000,00 | a 0,00 | 600 000,00 | b 600 000,00 | b 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 | 450 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 450 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -600 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503100 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT CAPACITE STEP MIRA/ST CHAMAS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 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 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503200 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION PR ST CHAMAS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 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 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503300 (1)
LIBELLE : EXTENS RENOUV. CONFORM. RESEAUX OUVRAGES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 7 908 046,45 | a 0,00 | -623 334,00 | b -623 334,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 32 936,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 32 936,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 870 776,65 | 0,00 | -225 749,00 | -225 749,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 38 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 6 019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 5 826 336,59 | 0,00 | -225 749,00 | -225 749,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 004 332,96 | 0,00 | -397 585,00 | -397 585,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 2 004 332,96 | 0,00 | -397 585,00 | -397 585,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 623 334,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 50 274 029,10 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 50 274 029,10 | | | | | | | | | |
| 000890 BA | CAISSE D'EPARGNE | 18/08/2003 | 18/08/2003 | 25/09/2004 | 1 976 904,00 | F | Taux fixe à 3,4 % | 3,400 | 3,400 | | A | P | O | A-1 |
| 000963 BA | CREDIT MUTUEL | 07/11/2011 | 07/12/2011 | 29/02/2012 | 200 000,00 | V | Euribor 03 M + 1,55 | 3,030 | 3,110 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000978 BA | CREDIT MUTUEL | 22/12/2014 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 600 000,00 | V | Euribor 03 M + 1,3 | 1,380 | 1,410 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000981 BA | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2015 | 25/01/2016 | 25/04/2016 | 800 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1,52)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,520 | 1,550 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000982 BA | Deutsche Pfandbriefbank AG | 23/12/2015 | 25/01/2016 | 25/04/2016 | 2 100 000,00 | F | Taux fixe à 2,83 % | 2,830 | 2,860 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0021449Y | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 03/12/2012 | 24/12/2012 | 24/03/2013 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 5,27 % | 5,270 | 5,460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0021493H | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 03/12/2012 | 24/12/2012 | 24/03/2013 | 3 700 000,00 | F | Taux fixe à 5,27 % | 5,270 | 5,460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1237176 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 01/01/2014 | 4 400 000,00 | F | Taux fixe à 3,92 % | 3,920 | 3,920 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1481/114 | SOCIETE GENERALE | 19/10/2011 | 01/12/2011 | 01/03/2012 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,33 % | 4,330 | 4,470 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 18661 | SOCIETE GENERALE | 20/12/2004 | 20/12/2004 | 20/06/2005 | 4 100 000,00 | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,040 | 4,080 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 2017-015 ASS | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2017 | 01/04/2018 | 133 738,53 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,150 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2017-017 ASS | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2018 | 01/04/2018 | 34 440,00 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,900 | 1,940 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2018-010 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 05/03/2019 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,73 % | 1,730 | 1,740 | EUR | T | C | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 25644607 | CREDIT MUTUEL | 17/12/2010 | 31/12/2010 | 31/03/2011 | 1 200 000,00 | F | Taux fixe à 3,45 % | 3,450 | 3,490 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5065165/17622 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 01/01/2016 | 737 038,00 | V | Livret A + 1 | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5071387/17632 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 01/01/2016 | 159 500,00 | V | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,750 | 1,750 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 979 BA | SOCIETE GENERALE | 03/09/2015 | 30/10/2015 | 30/01/2016 | 7 500 000,00 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 2,040 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 984 BA | SFIL CAFFIL | 09/12/2016 | 23/12/2016 | 01/04/2017 | 6 599 999,93 | F | Taux fixe à 1,23 % | 1,230 | 1,240 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A29110T8 | CAISSE D'EPARGNE | 28/11/2011 | 29/12/2011 | 01/06/2013 | 750 000,00 | F | Taux fixe à 4,56 % | 4,560 | 4,560 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN506935EUR | SFIL CAFFIL | 01/03/2001 | 01/03/2001 | 01/03/2002 | 332 408,64 | F | Taux fixe à 6,03 % | 6,030 | 6,030 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN507003EUR | SFIL CAFFIL | 01/11/2003 | 01/11/2003 | 01/11/2004 | 100 000,00 | V | (Euribor 12 M-Floor -0,19 sur Euribor 12 M) + 0,19 | 2,400 | 2,440 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIS506146EUR B ASS | SFIL CAFFIL | 22/12/2009 | 23/12/2009 | 01/04/2010 | 2 600 000,00 | V | (Euribor 03 M-Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45 | 1,160 | 1,180 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON506940 BA | SFIL CAFFIL | 15/11/2005 | 15/11/2005 | 01/08/2006 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 3,6 % | 3,600 | 3,630 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MON506948EUR | SFIL CAFFIL | 19/10/2011 | 30/11/2011 | 01/03/2012 | 1 750 000,00 | F | Taux fixe à 4,25 % | 4,250 | 4,380 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 356 992,33 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 356 992,33 | | | | | | | | |
| 2002 1245 | Agence de l'eau | 16/11/2004 | 16/11/2004 | 16/11/2005 | 243 918,43 | F | Taux fixe à 0,5 % | 0,500 | 0,500 | A | P | O | A-1 |
| 20061900BIS | Agence de l'eau | 21/08/2007 | 21/08/2007 | 16/08/2010 | 113 073,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 50 631 021,43 | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE **IV**
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 35 447 229,86 | | | | | 2 869 255,48 | 970 860,70 | 0,00 | 219 514,49 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 35 447 229,86 | | | | | 2 869 255,48 | 970 860,70 | 0,00 | 219 514,49 |
| 000890 BA | N | 0,00 | A-1 | 736 914,34 | 4,73 | F | Taux fixe révisable à 0,387% | 0,390 | 229 407,49 | 14 691,50 | 0,00 | 473,82 |
| 000963 BA | N | 0,00 | A-1 | 106 666,76 | 7,91 | V | Euribor 03 M + 1,55 | 1,260 | 13 333,32 | 1 275,68 | 0,00 | 99,72 |
| 000978 BA | N | 0,00 | A-1 | 440 000,00 | 11,00 | V | Euribor 03 M + 1,3 | 1,010 | 40 000,00 | 4 259,86 | 0,00 | 0,00 |
| 000981 BA | N | 0,00 | A-1 | 690 000,00 | 17,07 | V | (Euribor 03 M + 1,52) Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,550 | 40 000,00 | 10 402,29 | 0,00 | 1 838,78 |
| 000982 BA | N | 0,00 | A-1 | 1 811 250,00 | 17,07 | F | Taux fixe à 2,83 % | 2,860 | 105 000,00 | 50 144,07 | 0,00 | 8 718,46 |
| 0021449Y | N | 0,00 | A-1 | 2 280 000,00 | 18,98 | F | Taux fixe à 5,27 % | 5,460 | 120 000,00 | 119 413,81 | 0,00 | 2 213,40 |
| 0021493H | N | 0,00 | A-1 | 2 812 000,00 | 18,98 | F | Taux fixe à 5,27 % | 5,460 | 148 000,00 | 147 277,03 | 0,00 | 2 729,86 |
| 1237176 | N | 0,00 | A-1 | 3 204 632,94 | 9,00 | F | Taux fixe à 3,92 % | 3,920 | 267 908,69 | 125 621,61 | 0,00 | 114 799,81 |
| 1481/114 | N | 0,00 | A-1 | 533 333,24 | 7,92 | F | Taux fixe à 4,33 % | 4,470 | 66 666,68 | 22 313,53 | 0,00 | 1 683,89 |
| 18661 | N | 0,00 | A-1 | 1 332 500,00 | 5,97 | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,080 | 307 500,00 | 74 606,07 | 0,00 | 1 150,28 |
| 2017-015 ASS | N | 0,00 | A-1 | 127 370,04 | 14,75 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,230 | 8 491,32 | 3 966,09 | 0,00 | 946,57 |
| 2017-017 ASS | N | 0,00 | A-1 | 34 431,03 | 14,75 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,940 | 3 817,72 | 1 045,62 | 0,00 | 147,02 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| | | | | | | | Index (13) | | | | | | | |
| 2018-010 | N | 0,00 | A-1 | 4 000 000,00 | 24,93 | F | Taux fixe à 1.73 % | | 1,740 | 160 000,00 | 65 470,89 | 0,00 | 4 613,33 | |
| 25644607 | N | 0,00 | A-1 | 560 000,00 | 7,00 | F | Taux fixe à 3.45 % | | 3,490 | 80 000,00 | 18 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5065165/17622 | N | 0,00 | A-1 | 648 593,44 | 21,00 | V | Livret A + 1 | | 1,750 | 29 481,52 | 11 350,39 | 0,00 | 10 804,36 | |
| 5071387/17632 | N | 0,00 | A-1 | 140 360,00 | 21,00 | V | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | | 1,750 | 6 380,00 | 2 456,30 | 0,00 | 2 338,14 | |
| 979 BA | N | 0,00 | A-1 | 6 375 000,00 | 16,83 | F | Taux fixe à 2 % | | 2,040 | 375 000,00 | 126 416,66 | 0,00 | 20 666,67 | |
| 984 BA | N | 0,00 | A-1 | 6 022 499,93 | 18,00 | F | Taux fixe à 1.23 % | | 1,240 | 330 000,00 | 72 554,62 | 0,00 | 17 309,95 | |
| A29110T8 | N | 0,00 | A-1 | 508 339,85 | 8,42 | F | Taux fixe à 4.56 % | | 4,560 | 46 943,42 | 23 180,30 | 0,00 | 12 214,70 | |
| MIN506935EUR | N | 0,00 | A-1 | 56 388,51 | 1,17 | F | Taux fixe à 6.03 % | | 6,030 | 27 369,08 | 3 400,23 | 0,00 | 1 453,36 | |
| MIN507003EUR | N | 0,00 | A-1 | 29 449,76 | 4,83 | V | (TAM(Postfixé) + 0.29)-Floor -0.29 sur TAM(Postfixé) | | 0,000 | 5 622,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MIS506146EUR B ASS | N | 0,00 | A-1 | 1 126 666,78 | 6,00 | V | (Euribor 03 M-Floor -0.45 sur Euribor 03 M) + 0.45 | | 0,140 | 216 666,65 | 1 776,93 | 0,00 | 313,76 | |
| MON506940 BA | N | 0,00 | A-1 | 937 500,00 | 7,08 | F | Taux fixe à 3.6 % | | 3,630 | 125 000,00 | 32 625,00 | 0,00 | 12 106,25 | |
| MON506949EUR | N | 0,00 | A-1 | 933 333,24 | 7,92 | F | Taux fixe à 4.25 % | | 4,380 | 116 666,68 | 38 327,22 | 0,00 | 2 892,36 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 28 142,42 | | | | | | 28 142,42 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 28 142,42 | | | | | | 28 142,42 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2002 1245 | N | 0,00 | A-1 | 16 835,03 | 0,87 | F | Taux fixe à 0,5 % | 0,500 | 16 835,03 | 84,18 | 0,00 | 0,00 |
| 20061900BIS | N | 0,00 | A-1 | 11 307,39 | 0,62 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 307,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 35 475 372,28 | | | | | 2 897 397,90 | 970 944,88 | 0,00 | 219 514,49 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (C'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 35.475.372,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 2 987 800,00 | 222 000,00 | II 222 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 678 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 678 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 309 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 209 800,00 | 0,00 | 1 504 674,07 | 4 714 474,07 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 6 326 268,00 | 3 973 466,70 | VI 3 973 466,70 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 6 326 268,00 | 3 973 466,70 | 3 973 466,70 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 34 500,00 | -1 150,00 | -1 150,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 23 100,00 | -300,00 | -300,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 214 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 880 736,00 | 4 014 916,70 | 4 014 916,70 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 10 299 734,70 | 218 457,00 | 0,00 | 1 504 674,07 | 12 022 865,77 |

| | Montant | |
|--|--------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 4 714 474,07 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 12 022 865,77 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 7 308 391,70 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005480700314 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF
30001 00512 C1300000000 02

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT5 EAU POTABLE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 28 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 29 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 30 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 31 |

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 | 32 |
|--------------------------|----|

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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) | 459 581,38 | 0,00 |
| + | | + | + |
| 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 REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 459 581,38 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 459 581,38 | 459 581,38 |

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) | -429 091,67 | 684 623,38 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 405 700,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 1 519 415,05 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 090 323,38 | 1 090 323,38 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 549 904,76 | 1 549 904,76 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 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 | 87 696,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 101 696,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 51 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 251,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 138 957,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 152 957,00 |
| 66 | Charges financières | 500 952,00 | 0,00 | -2 648,18 | -2 648,18 | 498 303,82 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 70 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 110 000,00 |
| 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 | | 709 909,00 | 0,00 | 51 351,82 | 51 351,82 | 761 260,82 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 108 560,00 | | 336 729,56 | 336 729,56 | 2 445 289,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 114 142,00 | | 71 500,00 | 71 500,00 | 1 185 642,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 222 702,00 | | 408 229,56 | 408 229,56 | 3 630 931,56 |
| TOTAL | | 3 932 611,00 | 0,00 | 459 581,38 | 459 581,38 | 4 392 192,38 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 392 192,38 |
|---|---------------------|

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 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 886 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 251,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 902 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902 481,00 |
| 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 | | 3 902 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902 481,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 30 130,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 130,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 30 130,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 130,00 |
| TOTAL | | 3 932 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 611,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 459 581,38 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 392 192,38 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 600 801,56 |
|---|---------------------|

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 | 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 | 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 opérations d'équipement | 6 799 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 719,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 799 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 799 719,00 |
| 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 | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 000,00 |
| 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 | 8 240 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 719,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 30 130,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 130,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 647 244,16 | | -429 091,67 | -429 091,67 | 218 152,49 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 677 374,16 | | -429 091,67 | -429 091,67 | 248 282,49 |
| | TOTAL | 8 918 093,16 | 0,00 | -429 091,67 | -429 091,67 | 8 489 001,49 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 519 415,05 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 008 416,54 |
|---|----------------------|

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 | 405 700,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 506 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 048 147,00 | 0,00 | -914 729,56 | -914 729,56 | 4 133 417,44 |
| 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 | 5 048 147,00 | 405 700,00 | -813 929,56 | -813 929,56 | 4 639 917,44 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 |
| 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 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 |
| 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 | 5 048 147,00 | 405 700,00 | 705 485,49 | 705 485,49 | 6 159 332,49 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 108 560,00 | | 336 729,56 | 336 729,56 | 2 445 289,56 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 114 142,00 | | 71 500,00 | 71 500,00 | 1 185 642,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 647 244,16 | | -429 091,67 | -429 091,67 | 218 152,49 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 869 946,16 | | -20 862,11 | -20 862,11 | 3 849 084,05 |
| | TOTAL | 8 918 093,16 | 405 700,00 | 684 623,38 | 684 623,38 | 10 008 416,54 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 008 416,54 |

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) | 3 600 801,56 |
|---|---------------------|

(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 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -2 648,18 | 0,00 | -2 648,18 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 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> | | 336 729,56 | 336 729,56 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 51 351,82 | 408 229,56 | 459 581,38 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 459 581,38 |
|---|-------------------|

| | 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) | 0,00 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| 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 | | 0,00 | -429 091,67 | -429 091,67 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 519 415,05 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 090 323,38 |
|---|---------------------|

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

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 459 581,38 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 459 581,38 |
|---|-------------------|

| | 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 | 506 500,00 | 0,00 | 506 500,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -914 729,56 | 0,00 | -914 729,56 |
| 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 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 336 729,56 | 336 729,56 |
| | Recettes d'investissement – Total | -408 229,56 | -20 862,11 | -429 091,67 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 519 415,05 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 090 323,38 |
|---|---------------------|

- (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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 87 696,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 51 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 29 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 138 957,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 500 952,00 | -2 648,18 | -2 648,18 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 506 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -5 748,00 | -2 648,18 | -2 648,18 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 70 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 60 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 709 909,00 | 51 351,82 | 51 351,82 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 108 560,00 | 336 729,56 | 336 729,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 114 142,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 6681 | Indemnité rbt anticipé emprunt à risque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 105 442,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 222 702,00 | 408 229,56 | 408 229,56 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6682 | Indemnité de réaménagement d'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 222 702,00 | 408 229,56 | 408 229,56 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 932 611,00 | 459 581,38 | 459 581,38 |

+

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

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 459 581,38 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 86 871,82 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -95 268,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -8 396,18 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 886 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 3 836 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 50 251,00 | 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 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 3 902 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 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 | | 3 902 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 932 611,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 459 581,38 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 459 581,38 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017502500 | Opération d'équipement n° 2017502500 (5) | 119 167,00 | 610 959,00 | 610 959,00 |
| 2017502600 | Opération d'équipement n° 2017502600 (5) | 166 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017502700 | Opération d'équipement n° 2017502700 (5) | 6 513 885,00 | -610 959,00 | -610 959,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 799 719,00 | 0,00 | 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 | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 441 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 240 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 647 244,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 647 244,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 677 374,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 8 918 093,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |

+

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

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 519 415,05 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 090 323,38 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 048 147,00 | -914 729,56 | -914 729,56 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 048 147,00 | -914 729,56 | -914 729,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 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 | | 5 048 147,00 | -813 929,56 | -813 929,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 |
| 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 | 1 519 415,05 | 1 519 415,05 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 5 048 147,00 | 705 485,49 | 705 485,49 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 108 560,00 | 336 729,56 | 336 729,56 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 114 142,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 006 100,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 222 702,00 | 408 229,56 | 408 229,56 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 647 244,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 647 244,16 | -429 091,67 | -429 091,67 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 869 946,16 | -20 862,11 | -20 862,11 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 8 918 093,16 | 684 623,38 | 684 623,38 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | 405 700,00 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 1 090 323,38 |

(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).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502500 (1)
LIBELLE : CREATION CHAMP CAPTANT AU VENTILLON

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 299 374,06 | a 0,00 | 610 959,00 | b 610 959,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 299 374,06 | 0,00 | 610 959,00 | 610 959,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 175 974,06 | 0,00 | 610 959,00 | 610 959,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -610 959,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502600 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR AEP**

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 7 100,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 7 100,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502700 (1)
LIBELLE : EXT RENOUVT MISE EN CONF RESEAUX ET OUVR

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 8 909 081,84 | a 0,00 | -610 959,00 | b -610 959,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 8 167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 725 371,58 | 0,00 | -96 049,00 | -96 049,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 27 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 8 698 001,58 | 0,00 | -96 049,00 | -96 049,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 175 542,75 | 0,00 | -514 910,00 | -514 910,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 175 542,75 | 0,00 | -514 910,00 | -514 910,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 610 959,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 23 140 811,52 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 23 140 811,52 | | | | | | | | | |
| 000890 BE | CAISSE D'EPARGNE | 18/08/2003 | 18/08/2003 | 25/09/2004 | 350 685,00 | F | Taux fixe à 3,4 % | 3,400 | 3,400 | | A | P | O | A-1 |
| 000963 BE | CREDIT MUTUEL | 07/11/2011 | 07/12/2011 | 29/02/2012 | 1 800 000,00 | V | Euribor 03 M + 1,55 | 3,030 | 3,110 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000976 BE | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 01/01/2016 | 237 500,00 | V | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,750 | 1,750 | | A | C | O | A-1 |
| 000978 BE | CREDIT MUTUEL | 22/12/2014 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 900 000,00 | V | Euribor 03 M + 1,3 | 1,380 | 1,410 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000979 BE | SOCIETE GENERALE | 03/09/2015 | 30/10/2015 | 30/01/2016 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 2 % | 2,000 | 2,040 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000981 BE | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2015 | 25/01/2016 | 25/04/2016 | 1 200 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1,52)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,520 | 1,550 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000982 BE | Deutsche Pfandbriefbank AG | 23/12/2015 | 25/01/2016 | 25/04/2016 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 2,83 % | 2,830 | 2,860 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2017-015 Eau | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2017 | 01/04/2018 | 117 062,52 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,150 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2017-017 Eau | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2018 | 01/04/2018 | 30 012,00 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,900 | 1,940 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2018-009 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 05/03/2019 | 4 500 000,00 | F | Taux fixe à 1,73 % | 1,730 | 1,740 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 25644603 | CREDIT MUTUEL | 17/12/2010 | 31/12/2010 | 31/03/2011 | 2 200 000,00 | F | Taux fixe à 3,45 % | 3,450 | 3,490 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 507139717629 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/12/2014 | 25/04/2015 | 01/01/2016 | 405 552,00 | V | Livret A + 1 | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 967 BE | CAISSE D'EPARGNE | 09/07/2012 | 09/07/2012 | 25/01/2013 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4,71 % | 4,710 | 4,770 | EUR | S | C | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 971 BE | CREDIT MUTUEL | 25/09/2013 | 25/10/2013 | 25/01/2014 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,7 % | 3,700 | 3,750 | T | C | O | A-1 |
| 972 BE | CAISSE D'EPARGNE | 25/09/2013 | 25/10/2013 | 25/01/2014 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3,7 % | 3,700 | 3,750 | T | C | O | A-1 |
| 977 BE | SOCIETE GENERALE | 12/01/2015 | 15/01/2015 | 15/04/2015 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 2,23 % | 2,230 | 2,280 | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 23 140 811,52 | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES | | IV |
|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 17 746 115,60 | | | | | 1 247 275,38 | 420 242,10 | 0,00 | 77 548,87 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 17 746 115,60 | | | | | 1 247 275,38 | 420 242,10 | 0,00 | 77 548,87 |
| 000890 BE | N | 0,00 | A-1 | 130 814,69 | 4,73 | F | Taux fixe révisable à 0,387% | 0,390 | 40 787,64 | 2 606,71 | 0,00 | 84,05 |
| 000963 BE | N | 0,00 | A-1 | 960 000,01 | 7,91 | V | Euribor 03 M + 1,55 | 1,260 | 120 000,00 | 11 481,11 | 0,00 | 897,52 |
| 000976 BE | N | 0,00 | A-1 | 209 000,00 | 21,00 | V | (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A | 1,750 | 9 500,00 | 3 657,50 | 0,00 | 3 481,55 |
| 000978 BE | N | 0,00 | A-1 | 660 000,00 | 11,00 | V | Euribor 03 M + 1,3 | 1,010 | 60 000,00 | 6 389,80 | 0,00 | 0,00 |
| 000979 BE | N | 0,00 | A-1 | 2 125 000,00 | 16,83 | F | Taux fixe à 2 % | 2,040 | 125 000,00 | 42 138,88 | 0,00 | 6 888,89 |
| 000981 BE | N | 0,00 | A-1 | 1 035 000,00 | 17,07 | V | (Euribor 03 M + 1,52)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,550 | 60 000,00 | 15 603,43 | 0,00 | 2 758,16 |
| 000982 BE | N | 0,00 | A-1 | 776 250,00 | 17,07 | F | Taux fixe à 2,83 % | 2,860 | 45 000,00 | 21 490,32 | 0,00 | 3 736,48 |
| 2017-015 Eau | N | 0,00 | A-1 | 111 488,10 | 14,75 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,230 | 7 432,56 | 3 471,56 | 0,00 | 828,55 |
| 2017-017 Eau | N | 0,00 | A-1 | 30 010,52 | 14,75 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,940 | 3 333,18 | 912,88 | 0,00 | 128,12 |
| 2018-009 | N | 0,00 | A-1 | 4 500 000,00 | 24,93 | F | Taux fixe à 1,73 % | 1,740 | 180 000,00 | 73 654,75 | 0,00 | 5 190,00 |
| 25644603 | N | 0,00 | A-1 | 1 026 666,56 | 7,00 | F | Taux fixe à 3,45 % | 3,490 | 146 666,68 | 33 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 507139717629 | N | 0,00 | A-1 | 356 885,76 | 21,00 | V | Livret A + 1 | 1,750 | 16 222,08 | 6 245,50 | 0,00 | 5 945,05 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 967 BE | N | 0,00 | A-1 | 1 199 999,96 | 8,57 | F | Taux fixe à 4.71 % | 4,770 | 133 333,34 | 54 950,00 | 0,00 | 21 631,11 |
| 971 BE | N | 0,00 | A-1 | 1 500 000,00 | 14,82 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,750 | 100 000,00 | 54 112,50 | 0,00 | 9 352,78 |
| 972 BE | N | 0,00 | A-1 | 1 500 000,00 | 14,82 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,750 | 100 000,00 | 54 112,50 | 0,00 | 9 352,78 |
| 977 BE | N | 0,00 | A-1 | 1 625 000,00 | 16,04 | F | Taux fixe à 2.23 % | 2,280 | 100 000,00 | 35 892,16 | 0,00 | 7 273,83 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 17 746 115,60 | | | | | 1 247 275,38 | 420 242,10 | 0,00 | 77 548,87 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 17 746 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 1 471 130,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 471 130,00 | 0,00 | 1 519 415,05 | 2 990 545,05 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 3 222 702,00 | 408 229,56 | VI 408 229,56 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 3 222 702,00 | 408 229,56 | 408 229,56 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 006 100,00 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 108 560,00 | 336 729,56 | 336 729,56 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 630 931,56 | 405 700,00 | 0,00 | 1 519 415,05 | 5 556 046,61 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 2 990 545,05 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 5 556 046,61 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 2 565 501,56 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005480700322 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF
30001 00512 C1300000000 02

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT5 ENTREPRISES (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 25 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 26 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 27 |
|--------------------------|----|

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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) | 1 499 661,98 | -129 023,00 |
| + | | + | + |
| 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 REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 1 628 684,98 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 499 661,98 | 1 499 661,98 |

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) | 1 406 828,36 | 1 949 046,54 |
| + | | + | + |
| 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 REPORTE (2) | (si solde négatif) 542 218,18 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 949 046,54 | 1 949 046,54 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 448 708,52 | 3 448 708,52 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 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 | 391 389,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 421 889,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 417 389,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 447 889,00 |
| 66 | Charges financières | 67 000,00 | 0,00 | 21 333,62 | 21 333,62 | 88 333,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | | 502 389,00 | 0,00 | 61 833,62 | 61 833,62 | 564 222,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 234 494,00 | | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 | 1 669 483,36 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 436 611,00 | | 2 839,00 | 2 839,00 | 439 450,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 671 105,00 | | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 | 2 108 933,36 |
| TOTAL | | 1 173 494,00 | 0,00 | 1 499 661,98 | 1 499 661,98 | 2 673 155,98 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 673 155,98 |
|---|---------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 007 790,00 | 0,00 | -129 023,00 | -129 023,00 | 878 767,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 007 800,00 | 0,00 | -129 023,00 | -129 023,00 | 878 777,00 |
| 76 | Produits financiers | 25 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 950,00 |
| 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 | | 1 033 750,00 | 0,00 | -129 023,00 | -129 023,00 | 904 727,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 139 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 139 744,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 139 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 139 744,00 |
| TOTAL | | 1 173 494,00 | 0,00 | -129 023,00 | -129 023,00 | 1 044 471,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 628 684,98 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 673 155,98 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 969 189,36 |
|---|---------------------|

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 442,00 | 0,00 | 1 083 728,36 | 1 083 728,36 | 1 090 170,36 |
| 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 | 326 500,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 541 500,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 332 942,00 | 0,00 | 1 298 728,36 | 1 298 728,36 | 1 631 670,36 |
| 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 | 283 000,00 | 0,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 391 100,00 |
| 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 | 283 000,00 | 0,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 391 100,00 |
| 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 | 615 942,00 | 0,00 | 1 406 828,36 | 1 406 828,36 | 2 022 770,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 139 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 139 744,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 139 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 139 744,00 |
| | TOTAL | 755 686,00 | 0,00 | 1 406 828,36 | 1 406 828,36 | 2 162 514,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 542 218,18 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 704 732,54 |
|---|---------------------|

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) | 31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 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 | 542 218,18 | 542 218,18 | 542 218,18 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 | 38 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 581,00 |
| | Total des recettes financières | 53 581,00 | 0,00 | 542 218,18 | 542 218,18 | 595 799,18 |
| 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 | 84 581,00 | 0,00 | 511 218,18 | 511 218,18 | 595 799,18 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 234 494,00 | | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 | 1 669 483,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 436 611,00 | | 2 839,00 | 2 839,00 | 439 450,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 671 105,00 | | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 | 2 108 933,36 |
| | TOTAL | 755 686,00 | 0,00 | 1 949 046,54 | 1 949 046,54 | 2 704 732,54 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 704 732,54 |

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) | 1 969 189,36 |
|---|---------------------|

(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 | 30 500,00 | | 30 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 21 333,62 | 0,00 | 21 333,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 839,00 | 2 839,00 |
| 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> | | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 61 833,62 | 1 437 828,36 | 1 499 661,98 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 499 661,98 |
|---|---------------------|

| | 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) | 108 100,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 083 728,36 | 0,00 | 1 083 728,36 |
| 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 | | 1 406 828,36 | 0,00 | 1 406 828,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 542 218,18 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 949 046,54 |
|---|---------------------|

(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 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | -129 023,00 | | -129 023,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | -129 023,00 | 0,00 | -129 023,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 628 684,98 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 499 661,98 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 |
| 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 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 2 839,00 | 2 839,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 |
| | Recettes d'investissement – Total | -31 000,00 | 1 437 828,36 | 1 406 828,36 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 542 218,18 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 949 046,54 |
|---|---------------------|

- (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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 391 389,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 24 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 15 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 050,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 13 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 618 | Divers | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 16 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 417 389,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 67 000,00 | 21 333,62 | 21 333,62 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 68 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 000,00 | -666,38 | -666,38 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 502 389,00 | 61 833,62 | 61 833,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 234 494,00 | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 436 611,00 | 2 839,00 | 2 839,00 |
| 6681 | Indemnité rbt anticipé emprunt à risque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 322 711,00 | 2 839,00 | 2 839,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 113 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 671 105,00 | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6682 | Indemnité de réaménagement d'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 671 105,00 | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 173 494,00 | 1 499 661,98 | 1 499 661,98 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 499 661,98 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 13 927,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -15 593,38 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 666,38 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 007 790,00 | -129 023,00 | -129 023,00 |
| 7083 | Locations diverses | 721 490,00 | -11 200,00 | -11 200,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 286 300,00 | -117 823,00 | -117 823,00 |
| 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 007 800,00 | -129 023,00 | -129 023,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 25 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 25 950,00 | 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 | | 1 033 750,00 | -129 023,00 | -129 023,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 173 494,00 | -129 023,00 | -129 023,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 628 684,98 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 499 661,98 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 6 442,00 | 1 083 728,36 | 1 083 728,36 |
| 2131 | Bâtiments | 6 442,00 | 1 083 728,36 | 1 083 728,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017503600 | Opération d'équipement n° 2017503600 (5) | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2017504300 | Opération d'équipement n° 2017504300 (5) | 318 500,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 332 942,00 | 1 298 728,36 | 1 298 728,36 |
| 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 | 283 000,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 258 000,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 25 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 283 000,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 615 942,00 | 1 406 828,36 | 1 406 828,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 32 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 48 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 755 686,00 | 1 406 828,36 | 1 406 828,36 |

+

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

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 542 218,18 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 949 046,54 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 |
| 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 | | 31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 542 218,18 | 542 218,18 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 542 218,18 | 542 218,18 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000,00 | 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 | 38 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 38 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 53 581,00 | 542 218,18 | 542 218,18 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 84 581,00 | 511 218,18 | 511 218,18 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 234 494,00 | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 436 611,00 | 2 839,00 | 2 839,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 15 751,00 | 599,00 | 599,00 |
| 28131 | Bâtiments | 247 150,00 | 50,00 | 50,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 42 085,00 | 515,00 | 515,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 060,00 | 340,00 | 340,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 733,00 | 1 367,00 | 1 367,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 932,00 | -32,00 | -32,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 113 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 671 105,00 | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 671 105,00 | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 755 686,00 | 1 949 046,54 | 1 949 046,54 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 949 046,54 |
|---|---------------------|

(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).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503600 (1)
LIBELLE : ACQ. MAT. MOBILIER VEHICULES AUTRES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 14 038,71 | a 0,00 | 3 000,00 | b 3 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 14 038,71 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 7 853,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 635,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 550,32 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -3 000,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017504300 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ET REPARATIONS BATIMENTS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 119 627,47 | a 0,00 | 212 000,00 | b 212 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 119 627,47 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 |
| 2125 | Aménagement Terrains bâtis | 57 574,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Bâtiments | 9 891,13 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 52 161,60 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -212 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 313 722,12 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 313 722,12 | | | | | | | | | |
| 000908 BEnt | SOCIETE GENERALE | 20/12/2004 | 20/12/2004 | 20/06/2005 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,040 | 4,080 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 2016-009 -Budget Entreprise-986 | SFIL CAFFIL | 09/12/2016 | 23/12/2016 | 01/04/2017 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 1 % | 1,000 | 1,000 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2017-015 Entr | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2017 | 01/04/2018 | 1 538 216,12 | F | Taux fixe à 3,15 % | 3,150 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2017-017 Entr | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 01/02/2018 | 01/04/2018 | 393 600,00 | F | Taux fixe à 1,9 % | 1,900 | 1,940 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AB035433-IND | CAISSE D'EPARGNE | 18/08/2003 | 18/08/2003 | 25/09/2004 | 1 181 906,00 | F | Taux fixe à 3,4 % | 3,400 | 3,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 313 722,12 | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 951 389,68 | | | | | 366 090,03 | 85 339,76 | 0,00 | 13 926,76 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 951 389,68 | | | | | 366 090,03 | 85 339,76 | 0,00 | 13 926,76 |
| 000908 BEnt | N | 0,00 | A-1 | 292 500,00 | 5,97 | F | Taux fixe à 4.04 % | 4,080 | 67 500,00 | 16 376,95 | 0,00 | 252,50 |
| 2016-009-Budget Entreprise-986 | N | 0,00 | A-1 | 265 000,00 | 13,00 | F | Taux fixe à 1 % | 1,000 | 20 000,00 | 2 575,00 | 0,00 | 605,69 |
| 2017-015 Entr | N | 0,00 | A-1 | 1 464 967,73 | 14,75 | F | Taux fixe à 3.15 % | 3,230 | 97 664,52 | 45 616,65 | 0,00 | 10 887,15 |
| 2017-017 Entr | N | 0,00 | A-1 | 418 629,75 | 14,75 | F | Taux fixe à 1.9 % | 1,940 | 43 772,61 | 11 987,75 | 0,00 | 1 681,42 |
| AB035433-IND | N | 0,00 | A-1 | 510 292,20 | 4,73 | F | Taux fixe à 0.3538 % | 0,350 | 137 152,90 | 8 783,41 | 0,00 | 500,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 2 951 389,68 | | | | | 366 090,03 | 85 339,76 | 0,00 | 0,00 | 13 926,76 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 951 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 397 744,00 | 108 100,00 | II 108 100,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 258 000,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 258 000,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 139 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 505 844,00 | 0,00 | 542 218,18 | 1 048 062,18 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 709 686,00 | 1 437 828,36 | VI 1 437 828,36 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 38 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 38 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 671 105,00 | 1 437 828,36 | 1 437 828,36 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 15 751,00 | 599,00 | 599,00 |
| 28131 | Bâtiments | 247 150,00 | 50,00 | 50,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 42 085,00 | 515,00 | 515,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 060,00 | 340,00 | 340,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 733,00 | 1 367,00 | 1 367,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 932,00 | -32,00 | -32,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 113 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 234 494,00 | 1 434 989,36 | 1 434 989,36 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 147 514,36 | 0,00 | 0,00 | 542 218,18 | 2 689 732,54 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 1 048 062,18 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 2 689 732,54 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 1 641 670,36 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005480700330

POSTE COMPTABLE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF 30001 00512
C1300000000 02

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : CT5 REGIE ACTION SOCIALE (4)

ANNEE 2019

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports | 9 |
| B1 - Présentation des AP votées | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes | 19 |

III - Vote du budget

| | |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | 27 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | 28 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 29 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 30 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 32 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 38 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A2.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |

| | |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |

C - Annexes budgétaires

| | |
|--|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 40 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 41 |

D - Autres éléments d'information

| | |
|--|------------|
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | Sans Objet |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | Sans Objet |
| D4 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |

V - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 43 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

| | | |
|---|--|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | | A |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Informations statistiques | |
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| | |
|--|---------------------|
| Informations fiscales (N-2) | |
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Informations financières – ratios | | Valeurs |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 0 |
| 5 | DGF / population | 0 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0 % |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0 % |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) | 0 % |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) | 0 % |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

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

(6) 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.

| I – INFORMATIONS GENERALES | | I |
|--|--|-----------|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) | (2) |
| TOTAL DU BUDGET | 1 516 066,26 | 1 499 502,60 | 28 239,87 | A1 11 676,21 |
| Investissement | 17 102,14 | 7 997,07 (3) | 20 781,28 | A2 11 676,21 |
| Fonctionnement | 1 498 964,12 | 1 491 505,53 (4) | 7 458,59 | A3 0,00 |

| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------|------------|
| Dépenses | Recettes | | | Solde (B) |
| I + II | 0,00 | III + IV | 0,00 | B1 0,00 |
| I | 0,00 | III | 0,00 | B2 0,00 |
| II | 0,00 | IV | 0,00 | B3 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) | |
|---------------------------------|-----------|
| TOTAL | 11 676,21 |
| Investissement | 11 676,21 |
| Fonctionnement | 0,00 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

| | | |
|--|--|-----------|
| | | II |
| | | A |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|-----------|----------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 14 821,21 | 3 145,00 |
| | + | | + |

| | | | |
|---------|--|------|---------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 0,00 | (si solde positif) 11 676,21 |
| | = | | = |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 14 821,21 | 14 821,21 |
| Total de la section d'investissement (2) | | 14 821,21 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|----------|----------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 801,00 | 801,00 |
| | + | | + |

| | | | |
|---------|---|------|-----------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| | = | | = |

| | | |
|---|--------|--------|
| | 801,00 | 801,00 |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 801,00 |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 15 622,21 | 15 622,21 |
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 15 622,21 |

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

| | | |
|---|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| PRESENTATION DES AP VOTEES | | B1 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AP de dépenses imprévues » (2) | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 0,00 |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| | | |
|---|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| PRESENTATION DES AE VOTEES | | B2 |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AE de dépenses imprévues » (2) | 022 | 0,00 |
|---|-----|------|

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 0,00 |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4) | 5 570,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 20 391,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 570,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 20 391,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (4) | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 570,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 20 391,21 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 21 826,21 |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 826,21 |
|---|------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 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 (sauf 1068) | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (4) | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 9 379,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 9 379,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 10 150,00 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 11 676,21 |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 826,21 |
|---|------------------|

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 collectivité.

| | |
|--|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 7 944,00 |
|--|-----------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 108 901,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 1 106 557,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 480 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 670,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 650 571,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 1 648 227,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 650 571,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 1 648 227,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 9 379,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 9 379,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 1 657 606,00 |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 657 606,00 |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de | Restes à réaliser | Propositions | Vote de | TOTAL |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | l'exercice (1) | N-1 (2) | | l'assemblée (3) | |
| | | I | II | nouvelles | III | IV = I + II + III |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 5 600,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 6 401,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 383 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 1 236 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 270,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 1 656 171,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 1 656 171,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 1 657 606,00 |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 657 606,00 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7) | 7 944,00 |
|---|-----------------|

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | D1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| 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 (3) | 0,00 | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 14 821,21 | | 14 821,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 14 821,21 |
|---|------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | -2 344,00 | | -2 344,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de fonctionnement – Total | -2 344,00 | 3 145,00 | 801,00 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 801,00 |
|--|---------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | D2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 3 145,00 | 3 145,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 11 676,21 |
|--|------------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 14 821,21 |
|---|------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 801,00 | | 801,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 801,00 | 0,00 | 801,00 |

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | + |
| | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
| | | | 0,00 |
| | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
| | | | 801,00 |

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | III |
|--|--|-----|
| III – VOTE DU BUDGET | | A |

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | III = I + II |
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (4) | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| Total des dépenses d'équipement | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | | |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) | 1 435,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 1 435,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9) | | 0,00 |
|---|--|-------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | 14 821,21 |
|---|--|------------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2. 1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite 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 – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | A |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | I | | II | III = I + II | |
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 Subventions d'équipement versées | 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 (sauf 1068) | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Participations 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 | |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes financières | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes réelles | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i> | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes d'ordre | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | |

| | |
|---|------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8) | 11 676,21 |
|---|------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Affectation au compte 1068 (9) | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---|
| | | I | | II | 14 821,21 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (5) | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 |
| Total des dépenses d'équipement | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 | 14 821,21 |
| 040 | 1 435,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| | 1 435,00 | I | | 0,00 | II | | 0,00 | 0,00 |
| Reprise sur autofinancement antérieur | | | | | | | | |
| 13911 Subv. transf. Etat et établi. nationaux | 1 435,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Charges transférées (8) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 1 435,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.1 |

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
|--------------|--|-----------|---|-------------|------------------------|---------------------|---|--|
| 2017503700 | ACQ. MAT. MOBILIERS VEHICULES AUTRES | MRA01 | 20 373,47 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 |
| TOTAL | | | 20 373,47 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 | 14 821,21 | 0,00 |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.2 |

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017503700
LIBELLE : ACQ. MAT. MOBILIERES VEHICULES AUTRES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : MRA01

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 20 373,47 | a 0,00 | 14 821,21 | b 14 821,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 20 373,47 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 3 758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 2 979,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 13 636,28 | 0,00 | 14 821,21 | 14 821,21 |
| 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 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -14 821,21 |
|--------------------------------------|-------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.3 |

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | 7 005,00 | 0,00 | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (5) | 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 (sauf 1068) | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 FCTVA | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations 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 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i> | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 281838 <i>Autre matériel informatique</i> | 2 196,00 | | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
| 281848 <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 2 976,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 <i>Autres immo. corporelles</i> | 1 062,00 | | 2 738,00 | 2 738,00 | 2 738,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | 6 234,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 | 3 145,00 |

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

| III – VOTE DU BUDGET | | III |
|---|--|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | B |

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 108 901,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 480 670,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 1 650 571,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 1 650 571,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) | 6 234,00 | | | 3 145,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 6 234,00 | | | 3 145,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (6) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 801,00 |
|--|---------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | B |

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 5 600,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 383 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 1 236 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (8) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 801,00 |
|--|---------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) 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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B1 | |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| | TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 1 108 901,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 2 500,00 | 0,00 | | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 1 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 18 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disc., cass. (biblio. Médiat.) | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 043 920,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61358 | Autres | 1 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtimts | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 135,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 916,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 627 | Services bancaires et assimilés | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité de rattach | 1 380,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6) | 480 670,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 4 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 160,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNEPT et CDGFPT | 2 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 250 460,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 14 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 6 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 48 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 37 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 74 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Prestations familiales directes | 26 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5) | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65134 | Aides | 45 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | Redev. concessions, brevets, licences... | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Int. moratoires et pénalités sur marchés | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 650 571,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| | Total des charges financières et spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 1 650 571,00 | 0,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | -2 344,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 6 234,00 | | | 3 145,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 6 234,00 | | | 3 145,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (8) (10) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 6 234,00 | | | 3 145,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 | 3 145,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66 112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 1 656 805,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 5 600,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 6479 | Remboursst sur autres charges sociales | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 383 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 1 236 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74751 | Participation GFP de rattachement | 1 236 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 1 655 370,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résultat | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 1 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| | Montant net |
| | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | I 1 435,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>1 435,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) | |
|---|--|--|---------------------------|-----------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V | 7 005,00 | VI | 3 145,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 771,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 771,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (4) | | 6 234,00 | 3 145,00 | | 3 145,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | | |
| 281838 | Autre matériel informatique | 2 196,00 | 407,00 | | 407,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 2 976,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 1 062,00 | 2 738,00 | | 2 738,00 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (5) | | | | |
| 33... | En-cours de production de biens (5) | | | | |
| 35... | Stocks de produits (5) | | | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) | Solde d'exécution R001 (6) | Affectation R1068 (6) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 10 150,00 | 0,00 | 11 676,21 | 0,00 | 21 826,21 |

| | Montant | |
|--|---------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 1 435,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 21 826,21 |
| Solde | IX = VIII – IV (7) | 20 391,21 |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005480700298

POSTE COMPTABLE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF 30001 00512
C1300000000 02

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : CT5 TRAITEMENT DES DECHETS (4)

ANNEE 2019

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports | 9 |
| B1 - Présentation des AP votées | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes | 19 |

III - Vote du budget

| | |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | 27 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | 28 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 29 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 30 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 32 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 38 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A2.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |

| | |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |

C - Annexes budgétaires

| | |
|--|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 40 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 41 |

D - Autres éléments d'information

| | |
|--|------------|
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | Sans Objet |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | Sans Objet |
| D4 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |

V - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 43 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

| | | |
|---|--|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | | A |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Informations statistiques | |
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| | |
|--|---------------------|
| Informations fiscales (N-2) | |
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Informations financières – ratios | | Valeurs |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 0 |
| 5 | DGF / population | 0 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0 % |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0 % |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) | 0 % |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) | 0 % |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

- I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

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

(6) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES

| | | |
|--|--|-----------|
| | | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (2) | |
| TOTAL DU BUDGET | 19 426 371,48 | 19 801 012,37 | 337 660,96 | A1 712 301,85 |
| Investissement | 631 090,66 | 1 006 852,67 (3) | 336 539,84 | A2 712 301,85 |
| Fonctionnement | 18 795 280,82 | 18 794 159,70 (4) | 1 121,12 | A3 0,00 |

| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
|-----------------------|------|----------|------|-----------|
| Dépenses | | Recettes | | Solde (B) |
| I + II | 0,00 | III + IV | 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | 0,00 | III | 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | IV | 0,00 | B3 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTAL | A1 + B1 712 301,85 |
| Investissement | A2 + B2 712 301,85 |
| Fonctionnement | A3 + B3 0,00 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|--|-----------|
| | II |
| | A |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|------------|------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 697 731,85 | -14 570,00 |
| | + | | + |

| | | | |
|---------|--|------|----------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 0,00 | (si solde positif) 712 301,85 |
| | = | = | = |

| | | |
|--|------------|------------|
| Total de la section d'investissement (2) | 697 731,85 | 697 731,85 |
|--|------------|------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|-------------|-------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | -198 573,00 | -198 573,00 |
| | + | | + |

| | | | |
|---------|---|------|-----------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| | = | = | = |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | -198 573,00 | -198 573,00 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 499 158,85 | 499 158,85 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

| | | |
|---|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| PRESENTATION DES AP VOTEES | | B1 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| 17501D 2017 | GESTION DE L'ADMINISTRATION | | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AP de dépenses imprévues » (2) | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |
|----------------------|--|-------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| | | |
|---|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| PRESENTATION DES AE VOTEES | | B2 |

| Numéro | Libellé | Chapitre(s) | Montant |
|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) | | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AE de dépenses imprévues » (2) | 022 | 0,00 |
|---|-----|------|

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 0,00 |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4) | 577 599,39 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 1 275 331,24 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris opérations) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 577 599,39 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 1 275 331,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (4) | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 577 599,39 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 1 275 331,24 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 335 466,61 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 335 466,61 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 1 610 797,85 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 610 797,85 |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 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 (sauf 1068) | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 555,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (4) | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des recettes financières | | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 140 555,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 140 555,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | 757 941,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | 757 941,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | -14 570,00 | -14 570,00 | 898 496,00 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 712 301,85 |
|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 610 797,85 |
|---|---------------------|

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 collectivité.

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 422 474,39 |
|--|-------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (4) | 12 408 474,00 | 0,00 | 415 997,00 | 415 997,00 | 12 824 471,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 6 441 305,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 5 841 305,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 18 867 779,00 | 0,00 | -184 003,00 | -184 003,00 | 18 683 776,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 18 867 779,00 | 0,00 | -183 003,00 | -183 003,00 | 18 684 776,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | 757 941,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | 757 941,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 19 442 717,00 |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 442 717,00 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (4) | 82 500,00 | 0,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 83 624,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 108 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 350,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 19 106 973,39 | 0,00 | -199 697,00 | -199 697,00 | 18 907 276,39 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 19 107 250,39 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 19 107 250,39 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 335 466,61 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 335 466,61 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 19 442 717,00 |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 442 717,00 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7) | 422 474,39 |
|---|-------------------|

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | D1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| 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 (3) | 0,00 | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 697 731,85 | | 697 731,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 697 731,85 |
|---|-------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 415 997,00 | | 415 997,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | -600 000,00 | | -600 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | -183 003,00 | -15 570,00 | -198 573,00 |

+

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

=

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | -198 573,00 |
|--|--------------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | D2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 | 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 000,00 | -15 570,00 | -14 570,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 712 301,85 |
|--|-------------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 697 731,85 |
|---|-------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 1 124,00 | | 1 124,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | -199 697,00 | | -199 697,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | -198 573,00 | 0,00 | -198 573,00 |

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | -198 573,00 |

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | III |
|--|--|-----|
| III – VOTE DU BUDGET | | A |

DEPENSES

| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 110 599,39 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (4) | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| Total des dépenses d'équipement | 577 599,39 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 577 599,39 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) | 335 466,61 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 335 466,61 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

697 731,85

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2. 1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite 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 – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | A |

RECETTES

| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | -14 570,00 | -14 570,00 | -14 570,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 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 (sauf 1068) | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations 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 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des recettes financières | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i> | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | -15 570,00 |

| | |
|---|-------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8) | 712 301,85 |
|---|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Affectation au compte 1068 (9) | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

| Chapitre | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---|
| | | I | | II | 697 731,85 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 110 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | 110 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (5) | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| Total des dépenses d'équipement | 577 599,39 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 577 599,39 | 0,00 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 | 697 731,85 |

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 040 | 335 466,61 | I | | 0,00 | II | | 0,00 | 0,00 |
| | 335 466,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | 15 378,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | 320 088,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 335 466,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.1 |

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP |
|--------------|---|-----------|---|-------------|------------------------|---------------------|---|--|
| 2017503900 | ACQU. MAT. MOBILIERS VEHICULES AUTRES | MCO01 | 1 475 635,15 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1 475 635,15 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 | 697 731,85 | 0,00 |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.2 |

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017503900
LIBELLE : ACQU. MAT. MOBILIERS VEHICULES AUTRES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : MCO01

DEPENSES

| Chap. / art. (2) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 1 475 635,15 | a 0,00 | 697 731,85 | b 697 731,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 1 475 635,15 | 0,00 | 697 731,85 | 697 731,85 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 0,00 | 708 837,38 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 15 907,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 7 523,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 743 366,96 | 0,00 | 497 731,85 | 497 731,85 |
| 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 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (3) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (5) | -697 731,85 |
|--------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – VOTE DU BUDGET | | III |
|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | | A3 |

| Chap. / art. (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | 913 066,00 | 0,00 | -14 570,00 | -14 570,00 | -14 570,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (5) | 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 (sauf 1068) | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 FCTVA | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations 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 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des recettes financières | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 139 555,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i> | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 192 <i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 <i>Concessions et droits similaires</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 <i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i> | 1 641,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281828 <i>Autres matériels de transport</i> | 234 060,00 | | -1 060,00 | -1 060,00 | -1 060,00 |
| 281838 <i>Autre matériel informatique</i> | 6 400,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |

| Chap. / art. (1) | | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 6 710,00 | I | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 524 700,00 | | -19 600,00 | -19 600,00 | -19 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 773 511,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 | -15 570,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

III – VOTE DU BUDGET

| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | III |
|---|--|-----|
| | | B |

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------------|
| | TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 12 408 474,00 | 0,00 | 0,00 | 415 997,00 | 415 997,00 | 0,00 | 415 997,00 | 415 997,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 6 441 305,00 | 0,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 18 867 779,00 | 0,00 | 0,00 | -184 003,00 | -184 003,00 | 0,00 | -184 003,00 | -184 003,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total des dépenses réelles | 18 867 779,00 | 0,00 | 0,00 | -183 003,00 | -183 003,00 | 0,00 | -183 003,00 | -183 003,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) | 773 511,00 | | | -15 570,00 | -15 570,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 773 511,00 | | | -15 570,00 | -15 570,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 |

| | | |
|--|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (6) | | 0,00 |
|--|--|-------------|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | -198 573,00 |
|--|--|--------------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | B |

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-------|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 82 500,00 | 0,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 108 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 19 106 973,39 | 0,00 | -199 697,00 | -199 697,00 | -199 697,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R002 Résultat reporté ou anticipé (8) | | | | | 0,00 |
| | Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | -198 573,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Inscrite 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 DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | | B1 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| | TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 12 408 474,00 | 0,00 | 0,00 | 415 997,00 | 415 997,00 | 0,00 | 415 997,00 | 415 997,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 6 000,00 | 0,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 26 000,00 | 0,00 | | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 60622 | Carburants | 300 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 10 603 201,00 | 0,00 | | 270 040,00 | 270 040,00 | 0,00 | 270 040,00 | 270 040,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 0,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61358 | Autres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 420 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 30 000,00 | 0,00 | | 73 900,00 | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 | 73 900,00 |
| 6156 | Maintenance | 50 850,00 | 0,00 | | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 150,00 | 0,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 16 773,00 | 0,00 | | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 1 000,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité de rattach | 43 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6) | 6 441 305,00 | 0,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 | | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 58 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 14 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 26 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 4 226 000,00 | 0,00 | | -630 000,00 | -630 000,00 | | -630 000,00 | -630 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 137 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 20 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 60 905,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 64131 | Rémunérations | 282 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 461 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 915 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 3 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 206 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Int. moratoires et pénalités sur marchés | 10 000,00 | 0,00 | | -103,00 | -103,00 | | -103,00 | -103,00 |
| 65888 | Autres | 7 000,00 | 0,00 | | 103,00 | 103,00 | | 103,00 | 103,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 18 867 779,00 | 0,00 | 0,00 | -184 003,00 | -184 003,00 | 0,00 | -184 003,00 | -184 003,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (5) | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| | Total des charges financières et spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total des dépenses réelles | 18 867 779,00 | 0,00 | 0,00 | -183 003,00 | -183 003,00 | 0,00 | -183 003,00 | -183 003,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 773 511,00 | | | -15 570,00 | -15 570,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 773 511,00 | | | -15 570,00 | -15 570,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (8) (10) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 773 511,00 | | | -15 570,00 | -15 570,00 | | -15 570,00 | -15 570,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET | | III |
|---|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | | B2 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 19 641 290,00 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 82 500,00 | 0,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 |
| 6479 | Remboursst sur autres charges sociales | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 108 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 99 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 19 106 973,39 | 0,00 | -199 697,00 | -199 697,00 | -199 697,00 |
| 74751 | Participation GFP de rattachement | 10 892 890,39 | 0,00 | -199 697,00 | -199 697,00 | -199 697,00 |
| 7478228 | Autres personnes privées | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74888 | Autres | 7 514 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 19 305 823,39 | 0,00 | -198 573,00 | -198 573,00 | -198 573,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résultat | 335 466,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) | 0,00 | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 335 466.61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | I 335 466,61 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 335 466,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 335 466,61 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 335 466,61 | 0,00 | 0,00 | 335 466,61 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 913 066,00 | -14 570,00 | VI -14 570,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (4) | | 773 511,00 | -14 570,00 | -14 570,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 234 060,00 | -1 060,00 | -1 060,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 6 400,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 6 710,00 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 524 700,00 | -19 600,00 | -19 600,00 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (5) | | | |
| 33... | En-cours de production de biens (5) | | | |
| 35... | Stocks de produits (5) | | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) | Solde d'exécution R001 (6) | Affectation R1068 (6) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 898 496,00 | 0,00 | 712 301,85 | 0,00 | 1 610 797,85 |

Montant

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 335 466,61 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 1 610 797,85 |
| Solde | IX = VIII – IV (7) | 1 275 331,24 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...