

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-013018-750-52-01--2020/11/24-15:27:50  
Métropole D' Aix-Marseille-Provence-AMP CT5 ASSAINISSEMENT-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700306</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : AMP CT5 ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 25         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 26         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 30         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 31         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 32         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 34         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 35         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 36         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37         |
| 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 | 38         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 39         |

### 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 | 40 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 9 312 560,00                             | 9 312 560,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>9 312 560,00</b>                      | <b>9 312 560,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 25 794 391,00                              | 25 794 391,00                              |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>25 794 391,00</b>                       | <b>25 794 391,00</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>35 106 951,00</b> | <b>35 106 951,00</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 350 800,00                        | 0,00                      | 357 704,00             | 357 704,00          | 357 704,00           |
| 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         | 30 010,00                         | 0,00                      | 30 010,00              | 30 010,00           | 30 010,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>380 810,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>387 714,00</b>      | <b>387 714,00</b>   | <b>387 714,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 963 488,00                        | 0,00                      | 958 818,00             | 958 818,00          | 958 818,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 210 000,00                        | 0,00                      | 210 000,00             | 210 000,00          | 210 000,00           |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 554 298,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 556 532,00</b>    | <b>1 556 532,00</b> | <b>1 556 532,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 4 223 670,00                      |                           | 6 174 296,00           | 6 174 296,00        | 6 174 296,00         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 496 032,00                      |                           | 1 581 732,00           | 1 581 732,00        | 1 581 732,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>5 719 702,00</b>               |                           | <b>7 756 028,00</b>    | <b>7 756 028,00</b> | <b>7 756 028,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>7 274 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 312 560,00</b>    | <b>9 312 560,00</b> | <b>9 312 560,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 6 534 300,00                      | 0,00                      | 8 665 500,00           | 8 665 500,00        | 8 665 500,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 423 200,00                        | 0,00                      | 343 850,00             | 343 850,00          | 343 850,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 8 300,00                          | 0,00                      | 10,00                  | 10,00               | 10,00                |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 965 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 009 360,00</b>    | <b>9 009 360,00</b> | <b>9 009 360,00</b>  |
| 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                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 965 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 009 360,00</b>    | <b>9 009 360,00</b> | <b>9 009 360,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 308 200,00                        |                           | 303 200,00             | 303 200,00          | 303 200,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>308 200,00</b>                 |                           | <b>303 200,00</b>      | <b>303 200,00</b>   | <b>303 200,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>7 274 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 312 560,00</b>    | <b>9 312 560,00</b> | <b>9 312 560,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>7 452 828,00</b> |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 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                  | 18 487 418,00                     | 0,00                      | 18 192 137,00          | 18 192 137,00        | 18 192 137,00        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>18 487 418,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 192 137,00</b>   | <b>18 192 137,00</b> | <b>18 192 137,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 2 790 000,00                      | 0,00                      | 2 800 000,00           | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>2 790 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 800 000,00</b>    | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>21 277 418,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 992 137,00</b>   | <b>20 992 137,00</b> | <b>20 992 137,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 308 200,00                        |                           | 303 200,00             | 303 200,00           | 303 200,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 6 613 610,00                      |                           | 4 499 054,00           | 4 499 054,00         | 4 499 054,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>6 921 810,00</b>               |                           | <b>4 802 254,00</b>    | <b>4 802 254,00</b>  | <b>4 802 254,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>28 199 228,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 794 391,00</b>   | <b>25 794 391,00</b> | <b>25 794 391,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 40 100,00                         | 0,00                      | 40 100,00              | 40 100,00            | 40 100,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 15 825 816,00                     | 0,00                      | 13 499 209,00          | 13 499 209,00        | 13 499 209,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>15 865 916,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 539 309,00</b>   | <b>13 539 309,00</b> | <b>13 539 309,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>15 865 916,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13 539 309,00</b>   | <b>13 539 309,00</b> | <b>13 539 309,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 4 223 670,00                      |                           | 6 174 296,00           | 6 174 296,00         | 6 174 296,00         |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 496 032,00                      |                           | 1 581 732,00           | 1 581 732,00         | 1 581 732,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 6 613 610,00                      |                           | 4 499 054,00           | 4 499 054,00         | 4 499 054,00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>12 333 312,00</b>              |                           | <b>12 255 082,00</b>   | <b>12 255 082,00</b> | <b>12 255 082,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>28 199 228,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 794 391,00</b>   | <b>25 794 391,00</b> | <b>25 794 391,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>7 452 828,00</b> |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 357 704,00             |                        | 357 704,00          |
| 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            | 30 010,00              |                        | 30 010,00           |
| 66  | Charges financières                           | 958 818,00             | 0,00                   | 958 818,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 210 000,00             | 0,00                   | 210 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 581 732,00           | 1 581 732,00        |
| 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> |                        | 6 174 296,00           | 6 174 296,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>1 556 532,00</b>    | <b>7 756 028,00</b>    | <b>9 312 560,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 303 200,00             | 303 200,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 800 000,00           | 0,00                   | 2 800 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 18 192 137,00          |                        | 18 192 137,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 4 499 054,00           | 4 499 054,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>20 992 137,00</b>   | <b>4 802 254,00</b>    | <b>25 794 391,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 8 665 500,00           |                        | 8 665 500,00        |
| 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               | 343 850,00             |                        | 343 850,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 10,00                  |                        | 10,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 303 200,00             | 303 200,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>9 009 360,00</b>    | <b>303 200,00</b>      | <b>9 312 560,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 40 100,00              | 0,00                   | 40 100,00            |
| 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) | 13 499 209,00          | 0,00                   | 13 499 209,00        |
| 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                   | 4 499 054,00           | 4 499 054,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 581 732,00           | 1 581 732,00         |
| 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                    |                        | 6 174 296,00           | 6 174 296,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>13 539 309,00</b>   | <b>12 255 082,00</b>   | <b>25 794 391,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>350 800,00</b>                 | <b>357 704,00</b>          | <b>357 704,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 18 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 94 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00           |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 11 800,00                         | 11 800,00                  | 11 800,00           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 125 000,00                        | 125 000,00                 | 125 000,00          |
| 6156   | Maintenance   | 0,00                              | 783,00                     | 783,00              |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 63 000,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 5 000,00                          | 10 121,00                  | 10 121,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 20 000,00                         | 71 500,00                  | 71 500,00           |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 0,00                              | 4 500,00                   | 4 500,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>30 010,00</b>                  | <b>30 010,00</b>           | <b>30 010,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10,00                             | 10,00                      | 10,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>380 810,00</b>                 | <b>387 714,00</b>          | <b>387 714,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>963 488,00</b>                 | <b>958 818,00</b>          | <b>958 818,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 980 000,00                        | 980 000,00                 | 980 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -16 512,00                        | -21 182,00                 | -21 182,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>210 000,00</b>                 | <b>210 000,00</b>          | <b>210 000,00</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 554 298,00</b>               | <b>1 556 532,00</b>        | <b>1 556 532,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>4 223 670,00</b>               | <b>6 174 296,00</b>        | <b>6 174 296,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 496 032,00</b>               | <b>1 581 732,00</b>        | <b>1 581 732,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 486 032,00                      | 1 581 732,00               | 1 581 732,00        |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>5 719 702,00</b>               | <b>7 756 028,00</b>        | <b>7 756 028,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>5 719 702,00</b>               | <b>7 756 028,00</b>        | <b>7 756 028,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 274 000,00</b>               | <b>9 312 560,00</b>        | <b>9 312 560,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00       |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 21 182,00  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -21 182,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>6 534 300,00</b>               | <b>8 665 500,00</b>        | <b>8 665 500,00</b> |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 5 104 300,00                      | 7 125 500,00               | 7 125 500,00        |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 1 400 000,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 30 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>423 200,00</b>                 | <b>343 850,00</b>          | <b>343 850,00</b>   |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 423 200,00                        | 343 850,00                 | 343 850,00          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>8 300,00</b>                   | <b>10,00</b>               | <b>10,00</b>        |
| 7588   | Autres  | 8 300,00                          | 10,00                      | 10,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>6 965 800,00</b>               | <b>9 009 360,00</b>        | <b>9 009 360,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>6 965 800,00</b>               | <b>9 009 360,00</b>        | <b>9 009 360,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>308 200,00</b>                 | <b>303 200,00</b>          | <b>303 200,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 308 200,00                        | 303 200,00                 | 303 200,00          |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>308 200,00</b>                 | <b>303 200,00</b>          | <b>303 200,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 274 000,00</b>               | <b>9 312 560,00</b>        | <b>9 312 560,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 312 560,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 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)                | 4 075 000,00                      | 6 194 235,00               | 6 194 235,00         |
| 2017503000   | Opération d'équipement n° 2017503000 (5)                | 2 000 000,00                      | 1 200 000,00               | 1 200 000,00         |
| 2017503100   | Opération d'équipement n° 2017503100 (5)                | 20 000,00                         | 26 146,00                  | 26 146,00            |
| 2017503300   | Opération d'équipement n° 2017503300 (5)                | 7 772 418,00                      | 6 740 780,00               | 6 740 780,00         |
| 2019500200   | Opération d'équipement n° 2019500200 (5)                | 620 000,00                        | 1 400 000,00               | 1 400 000,00         |
| 2020500100   | Opération d'équipement n° 2020500100 (5)                | 4 000 000,00                      | 2 522 642,00               | 2 522 642,00         |
| 2021500400   | Opération d'équipement n° 2021500400 (5)                | 0,00                              | 41 667,00                  | 41 667,00            |
| 2021500500   | Opération d'équipement n° 2021500500 (5)                | 0,00                              | 66 667,00                  | 66 667,00            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>18 487 418,00</b>              | <b>18 192 137,00</b>       | <b>18 192 137,00</b> |
| 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                           | 2 790 000,00                      | 2 800 000,00               | 2 800 000,00         |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 2 790 000,00                      | 2 800 000,00               | 2 800 000,00         |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>2 790 000,00</b>               | <b>2 800 000,00</b>        | <b>2 800 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>21 277 418,00</b>              | <b>20 992 137,00</b>       | <b>20 992 137,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 308 200,00                        | 303 200,00                 | 303 200,00           |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 308 200,00                        | 303 200,00                 | 303 200,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 22 400,00                         | 22 400,00                  | 22 400,00            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 91 800,00                         | 91 800,00                  | 91 800,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 194 000,00                        | 189 000,00                 | 189 000,00           |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 6 613 610,00                      | 4 499 054,00               | 4 499 054,00         |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                | 6 613 610,00                      | 4 499 054,00               | 4 499 054,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 921 810,00</b>               | <b>4 802 254,00</b>        | <b>4 802 254,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>28 199 228,00</b>              | <b>25 794 391,00</b>       | <b>25 794 391,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>40 100,00</b>                         | <b>40 100,00</b>                  | <b>40 100,00</b>     |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 40 100,00                                | 40 100,00                         | 40 100,00            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>15 825 816,00</b>                     | <b>13 499 209,00</b>              | <b>13 499 209,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 15 825 816,00                            | 13 499 209,00                     | 13 499 209,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>15 865 916,00</b>                     | <b>13 539 309,00</b>              | <b>13 539 309,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>15 865 916,00</b>                     | <b>13 539 309,00</b>              | <b>13 539 309,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>4 223 670,00</b>                      | <b>6 174 296,00</b>               | <b>6 174 296,00</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 496 032,00</b>                      | <b>1 581 732,00</b>               | <b>1 581 732,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 26 500,00                                | 19 000,00                         | 19 000,00            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 162 000,00                               | 148 000,00                        | 148 000,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 23 000,00                                | 22 800,00                         | 22 800,00            |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 1 274 000,00                             | 1 391 400,00                      | 1 391 400,00         |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                       | 532,00                                   | 532,00                            | 532,00               |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 10 000,00                                | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>5 719 702,00</b>                      | <b>7 756 028,00</b>               | <b>7 756 028,00</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>6 613 610,00</b>                      | <b>4 499 054,00</b>               | <b>4 499 054,00</b>  |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 6 613 610,00                             | 4 499 054,00                      | 4 499 054,00         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>12 333 312,00</b>                     | <b>12 255 082,00</b>              | <b>12 255 082,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>28 199 228,00</b>                     | <b>25 794 391,00</b>              | <b>25 794 391,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 794 391,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502800 (1)**  
**LIBELLE : Construction 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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 6 194 235,00               | b 6 194 235,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 6 194 235,00               | 6 194 235,00   | 0,00                         |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                             | 0,00                         | 6 194 235,00               | 6 194 235,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-6 194 235,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503000 (1)**  
**LIBELLE : STEP de Rassuen**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)         | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                          | 1 200 000,00                     | b 1 200 000,00      | 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              | <b>Immobilisations en cours</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>1 200 000,00</b>              | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                                   | 0,00                            | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-1 200 000,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503100 (1)**  
**LIBELLE : Renforcement capacité STEP Miramas**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 26 146,00                  | b 26 146,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 26 146,00                  | 26 146,00   | 0,00                         |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                             | 0,00                         | 26 146,00                  | 26 146,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-26 146,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503300 (1)**  
**LIBELLE : Extension renouv mise en conform réseaux**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 6 740 780,00               | b 6 740 780,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 3 941 917,00               | 3 941 917,00   | 0,00                         |
| 2111            | Terrains nus                          | 0,00                             | 0,00                         | 26 090,00                  | 26 090,00      | 0,00                         |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                             | 0,00                         | 3 915 827,00               | 3 915 827,00   | 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                         | 2 798 863,00               | 2 798 863,00   | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                             | 0,00                         | 2 798 863,00               | 2 798 863,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-6 740 780,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019500200 (1)**  
**LIBELLE : Construction Poste Relevage St Chamas**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)         | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                          | 1 400 000,00                     | b 1 400 000,00      | 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              | <b>Immobilisations en cours</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>1 400 000,00</b>              | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                                   | 0,00                            | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00        | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-1 400 000,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020500100 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation STEP Port ST Louis**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)    | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                             | 2 522 642,00                     | b 2 522 642,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00           | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 2 522 642,00                     | 2 522 642,00   | 0,00                            |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                                   | 0,00                               | 2 522 642,00                     | 2 522 642,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-2 522 642,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500400 (1)**  
**LIBELLE : STEP PORT SAINT LOUIS DU RHONE**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                             | 41 667,00                        | b 41 667,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 41 667,00                        | 41 667,00   | 0,00                            |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                                   | 0,00                               | 41 667,00                        | 41 667,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-41 667,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500500 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMAS DIRECTEURS EAUX USEES**

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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 66 667,00                  | b 66 667,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 66 667,00                  | 66 667,00   | 0,00                         |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                             | 0,00                         | 66 667,00                  | 66 667,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-66 667,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |             | Annuité de l'exercice  |                                       |   | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Taux d'intérêt                |            | Capital     | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |   |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux (12)             | Index (13) |             |                        |                                       | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| 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  |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 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  |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 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  |                    |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |                    |

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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   |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplieur 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 courir 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.

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>3 103 200,00</b>    | <b>I 3 103 200,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>2 800 000,00</b>    | <b>2 800 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 2 800 000,00           | 2 800 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>303 200,00</b>      | <b>303 200,00</b>     |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                       |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 303 200,00             | 303 200,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>3 103 200,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3 103 200,00</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>7 756 028,00</b>    | <b>III 7 756 028,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>7 756 028,00</b>    | <b>7 756 028,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 19 000,00              | 19 000,00               |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 148 000,00             | 148 000,00              |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 22 800,00              | 22 800,00               |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 1 391 400,00           | 1 391 400,00            |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 532,00                 | 532,00                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette  | 0,00                   | 0,00                    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 6 174 296,00           | 6 174 296,00            |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>7 756 028,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>7 756 028,00</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>3 103 200,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>7 756 028,00</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>4 652 828,00</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP        | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                               | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 175110 2017<br>ASSAINISSEMENT | 74 764 664,65                              | 0,00                     | 74 764 664,65  | 25 823 581,42   | 14 161 161,00  | 34 779 922,23                      |
| 195110<br>ASSAINISSEMENT      | 2 680 000,00                               | 0,00                     | 2 680 000,00   | 0,00  | 1 400 000,00   | 1 280 000,00                       |
| 205110<br>ASSAINISSEMENT      | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 0,00  | 2 522 642,00   | 477 358,00                         |
| 215110<br>ASSAINISSEMENT      | 0,00                                       | 2 083 333,34             | 2 083 333,34   | 0,00  | 108 334,00   | 1 974 999,34                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-013018-750-53-01--2020/11/24-15:15:57

Métropole D' Aix-Marseille-Provence-AMP CT5 EAU POTABLE-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700314</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : AMP CT5 EAU POTABLE (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 23         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 24         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 28         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 30         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 32         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 33         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 34         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 35         |
| 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 | 36         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 37         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 38         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 40         |
| 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 | 41 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 262 764,00                             | 4 262 764,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>4 262 764,00</b>                      | <b>4 262 764,00</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 8 071 823,00                               | 8 071 823,00                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>8 071 823,00</b>                        | <b>8 071 823,00</b>                        |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |  | <b>12 334 587,00</b>                       | <b>12 334 587,00</b>                       |

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 79 898,00                         | 0,00                      | 70 927,00              | 70 927,00           | 70 927,00            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 50 100,00                         | 0,00                      | 53 000,00              | 53 000,00           | 53 000,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10,00                             | 0,00                      | 190,00                 | 190,00              | 190,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>130 008,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>124 117,00</b>      | <b>124 117,00</b>   | <b>124 117,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 543 900,00                        | 0,00                      | 541 900,00             | 541 900,00          | 541 900,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 110 000,00                        | 0,00                      | 110 000,00             | 110 000,00          | 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>783 908,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>776 017,00</b>      | <b>776 017,00</b>   | <b>776 017,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 856 563,00                      |                           | 2 306 247,00           | 2 306 247,00        | 2 306 247,00         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 121 500,00                      |                           | 1 180 500,00           | 1 180 500,00        | 1 180 500,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 978 063,00</b>               |                           | <b>3 486 747,00</b>    | <b>3 486 747,00</b> | <b>3 486 747,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 761 971,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 262 764,00</b>    | <b>4 262 764,00</b> | <b>4 262 764,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 709 417,00                      | 0,00                      | 4 211 034,00           | 4 211 034,00        | 4 211 034,00         |
| 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          | 15 424,00                         | 0,00                      | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 724 841,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 226 034,00</b>    | <b>4 226 034,00</b> | <b>4 226 034,00</b>  |
| 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                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 724 841,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 226 034,00</b>    | <b>4 226 034,00</b> | <b>4 226 034,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 37 130,00                         |                           | 36 730,00              | 36 730,00           | 36 730,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>37 130,00</b>                  |                           | <b>36 730,00</b>       | <b>36 730,00</b>    | <b>36 730,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>3 761 971,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 262 764,00</b>    | <b>4 262 764,00</b> | <b>4 262 764,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 450 017,00</b> |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 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             | 5 669 103,00                      | 0,00                      | 5 672 029,00           | 5 672 029,00        | 5 672 029,00         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>5 669 103,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 672 029,00</b>    | <b>5 672 029,00</b> | <b>5 672 029,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 1 593 000,00                      | 0,00                      | 1 700 000,00           | 1 700 000,00        | 1 700 000,00         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>1 593 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 700 000,00</b>    | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>7 262 103,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 372 029,00</b>    | <b>7 372 029,00</b> | <b>7 372 029,00</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 37 130,00                         |                           | 36 730,00              | 36 730,00           | 36 730,00            |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 721 769,00                        |                           | 663 064,00             | 663 064,00          | 663 064,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>758 899,00</b>                 |                           | <b>699 794,00</b>      | <b>699 794,00</b>   | <b>699 794,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>8 021 002,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 071 823,00</b>    | <b>8 071 823,00</b> | <b>8 071 823,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 4 321 170,00                      | 0,00                      | 3 922 012,00           | 3 922 012,00        | 3 922 012,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>4 321 170,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 922 012,00</b>    | <b>3 922 012,00</b> | <b>3 922 012,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>4 321 170,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 922 012,00</b>    | <b>3 922 012,00</b> | <b>3 922 012,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 1 856 563,00                      |                           | 2 306 247,00           | 2 306 247,00        | 2 306 247,00         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 1 121 500,00                      |                           | 1 180 500,00           | 1 180 500,00        | 1 180 500,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 721 769,00                        |                           | 663 064,00             | 663 064,00          | 663 064,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>3 699 832,00</b>               |                           | <b>4 149 811,00</b>    | <b>4 149 811,00</b> | <b>4 149 811,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>8 021 002,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 071 823,00</b>    | <b>8 071 823,00</b> | <b>8 071 823,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>3 450 017,00</b> |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 70 927,00              |                        | 70 927,00           |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 53 000,00              |                        | 53 000,00           |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 190,00                 |                        | 190,00              |
| 66  | Charges financières                           | 541 900,00             | 0,00                   | 541 900,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 110 000,00             | 0,00                   | 110 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 180 500,00           | 1 180 500,00        |
| 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> |                        | 2 306 247,00           | 2 306 247,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>776 017,00</b>      | <b>3 486 747,00</b>    | <b>4 262 764,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 36 730,00              | 36 730,00           |
| 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) | 1 700 000,00           | 0,00                   | 1 700 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 5 672 029,00           |                        | 5 672 029,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 663 064,00             | 663 064,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>7 372 029,00</b>    | <b>699 794,00</b>      | <b>8 071 823,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 211 034,00           |                        | 4 211 034,00        |
| 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      | 15 000,00              |                        | 15 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 36 730,00              | 36 730,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 226 034,00</b>    | <b>36 730,00</b>       | <b>4 262 764,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 922 012,00           | 0,00                   | 3 922 012,00        |
| 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                   | 663 064,00             | 663 064,00          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 180 500,00           | 1 180 500,00        |
| 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                    |                        | 2 306 247,00           | 2 306 247,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 922 012,00</b>    | <b>4 149 811,00</b>    | <b>8 071 823,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>79 898,00</b>                         | <b>70 927,00</b>                  | <b>70 927,00</b>    |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 0,00                                     | 480,00                            | 480,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 3 686,00                                 | 3 686,00                          | 3 686,00            |
| 6161   | Multirisques  | 0,00                                     | 100,00                            | 100,00              |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 49 000,00                                | 16 700,00                         | 16 700,00           |
| 618  | Divers  | 126,00                                   | 920,00                            | 920,00              |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                                     | 5 121,00                          | 5 121,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 7 000,00                                 | 7 000,00                          | 7 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 0,00                                     | 420,00                            | 420,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 4 586,00                                 | 21 000,00                         | 21 000,00           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>50 100,00</b>                         | <b>53 000,00</b>                  | <b>53 000,00</b>    |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6331   | Versement de transport                                  | 500,00                                   | 510,00                            | 510,00              |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 130,00                                   | 133,00                            | 133,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 250,00                                   | 255,00                            | 255,00              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 29 000,00                                | 31 142,00                         | 31 142,00           |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 6 000,00                                 | 6 120,00                          | 6 120,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 4 000,00                                 | 4 080,00                          | 4 080,00            |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 8 000,00                                 | 8 160,00                          | 8 160,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 220,00                                   | 600,00                            | 600,00              |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                        | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>10,00</b>                             | <b>190,00</b>                     | <b>190,00</b>       |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10,00                                    | 190,00                            | 190,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>130 008,00</b>                        | <b>124 117,00</b>                 | <b>124 117,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>543 900,00</b>                        | <b>541 900,00</b>                 | <b>541 900,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 550 000,00                               | 550 000,00                        | 550 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -6 100,00                                | -8 100,00                         | -8 100,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>110 000,00</b>                        | <b>110 000,00</b>                 | <b>110 000,00</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 100 000,00                               | 100 000,00                        | 100 000,00          |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>783 908,00</b>                        | <b>776 017,00</b>                 | <b>776 017,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 856 563,00</b>                      | <b>2 306 247,00</b>               | <b>2 306 247,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 121 500,00</b>                      | <b>1 180 500,00</b>               | <b>1 180 500,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 112 800,00                             | 1 180 500,00                      | 1 180 500,00        |
| 6812   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir                 | 8 700,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>2 978 063,00</b>                      | <b>3 486 747,00</b>               | <b>3 486 747,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 978 063,00</b>                      | <b>3 486 747,00</b>               | <b>3 486 747,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 761 971,00</b>                      | <b>4 262 764,00</b>               | <b>4 262 764,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 76 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 84 100,00 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -8 100,00 |
|--------------------------------|-----------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 3 709 417,00                      | 4 211 034,00               | 4 211 034,00        |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 3 660 317,00                      | 4 211 034,00               | 4 211 034,00        |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 49 100,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 15 424,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 7588   | Autres  | 15 424,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>3 724 841,00</b>               | <b>4 226 034,00</b>        | <b>4 226 034,00</b> |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>3 724 841,00</b>               | <b>4 226 034,00</b>        | <b>4 226 034,00</b> |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 37 130,00                         | 36 730,00                  | 36 730,00           |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 37 130,00                         | 36 730,00                  | 36 730,00           |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>37 130,00</b>                  | <b>36 730,00</b>           | <b>36 730,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 761 971,00</b>               | <b>4 262 764,00</b>        | <b>4 262 764,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 262 764,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>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)                | 151 181,00                              | 636 700,00                    | 636 700,00          |
| 2017502600   | Opération d'équipement n° 2017502600 (5)                | 132 417,00                              | 95 650,00                     | 95 650,00           |
| 2017502700   | Opération d'équipement n° 2017502700 (5)                | 5 385 505,00                            | 4 631 345,00                  | 4 631 345,00        |
| 2021500100   | Opération d'équipement n° 2021500100 (5)                | 0,00                                    | 16 667,00                     | 16 667,00           |
| 2021500200   | Opération d'équipement n° 2021500200 (5)                | 0,00                                    | 41 667,00                     | 41 667,00           |
| 2021500300   | Opération d'équipement n° 2021500300 (5)                | 0,00                                    | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>5 669 103,00</b>                     | <b>5 672 029,00</b>           | <b>5 672 029,00</b> |
| 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                           | 1 593 000,00                            | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 1 593 000,00                            | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00        |
| 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                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>1 593 000,00</b>                     | <b>1 700 000,00</b>           | <b>1 700 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>7 262 103,00</b>                     | <b>7 372 029,00</b>           | <b>7 372 029,00</b> |
| 040  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>   | <i>37 130,00</i>                        | <i>36 730,00</i>              | <i>36 730,00</i>    |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>           | <i>37 130,00</i>                        | <i>36 730,00</i>              | <i>36 730,00</i>    |
| 13912  | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>                 | <i>730,00</i>                           | <i>730,00</i>                 | <i>730,00</i>       |
| 13913  | <i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>            | <i>10 400,00</i>                        | <i>10 000,00</i>              | <i>10 000,00</i>    |
| 13918  | <i>Autres subventions d'équipement</i>                  | <i>26 000,00</i>                        | <i>26 000,00</i>              | <i>26 000,00</i>    |
|  | <i>Charges transférées</i>                              | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>         |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales (9)</i>                     | <i>721 769,00</i>                       | <i>663 064,00</i>             | <i>663 064,00</i>   |
| 21531  | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i>                        | <i>721 769,00</i>                       | <i>663 064,00</i>             | <i>663 064,00</i>   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>758 899,00</b>                       | <b>699 794,00</b>             | <b>699 794,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>8 021 002,00</b>                     | <b>8 071 823,00</b>           | <b>8 071 823,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                             | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 4 321 170,00                             | 3 922 012,00                      | 3 922 012,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 4 321 170,00                             | 3 922 012,00                      | 3 922 012,00        |
| 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                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>4 321 170,00</b>                      | <b>3 922 012,00</b>               | <b>3 922 012,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>4 321 170,00</b>                      | <b>3 922 012,00</b>               | <b>3 922 012,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 1 856 563,00                             | 2 306 247,00                      | 2 306 247,00        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 121 500,00                             | 1 180 500,00                      | 1 180 500,00        |
| 28031  | Frais d'études                                 | 9 400,00                                 | 9 700,00                          | 9 700,00            |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                    | 1 600,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                       | 75 700,00                                | 73 000,00                         | 73 000,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées           | 5 100,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                      | 1 021 000,00                             | 1 090 000,00                      | 1 090 000,00        |
| 281561   | Service de distribution d'eau                  | 0,00                                     | 2 100,00                          | 2 100,00            |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                | 0,00                                     | 700,00                            | 700,00              |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette         | 8 700,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>2 978 063,00</b>                      | <b>3 486 747,00</b>               | <b>3 486 747,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 721 769,00                               | 663 064,00                        | 663 064,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                | 721 769,00                               | 663 064,00                        | 663 064,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 699 832,00</b>                      | <b>4 149 811,00</b>               | <b>4 149 811,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>8 021 002,00</b>                      | <b>8 071 823,00</b>               | <b>8 071 823,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 071 823,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502500 (1)**  
**LIBELLE : Créat° d'un nouv champ captant 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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a      0,00                  | 636 700,00                 | b      636 700,00 | b      0,00                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 636 700,00                 | 636 700,00        | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 636 700,00                 | 636 700,00        | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-636 700,00</b> |
|---|--------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502600 (1)**  
**LIBELLE : Schéma 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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 95 650,00                  | b 95 650,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 95 650,00                  | 95 650,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 95 650,00                  | 95 650,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-95 650,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017502700 (1)**  
**LIBELLE : Extension renouvellement mise en**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 4 631 345,00               | b 4 631 345,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 3 835 670,00               | 3 835 670,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 3 835 670,00               | 3 835 670,00   | 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                         | 795 675,00                 | 795 675,00     | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                             | 0,00                         | 795 675,00                 | 795 675,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-4 631 345,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500100 (1)**  
**LIBELLE : CREATION CHAMP CAPTANT MIRAMAS**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à<br>réaliser N-1<br>(3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                   | a 0,00                             | 16 667,00                        | b 16 667,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                               | 16 667,00                        | 16 667,00   | 0,00                            |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                                   | 0,00                               | 16 667,00                        | 16 667,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-16 667,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500200 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX MISE CONFORMITE AUTONOMIE MIRA**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 41 667,00                  | b 41 667,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 41 667,00                  | 41 667,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 41 667,00                  | 41 667,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-41 667,00</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500300 (1)**  
**LIBELLE : SECURISATION TOTALE GRANS**

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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 250 000,00                 | b 250 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 250 000,00                 | 250 000,00   | 0,00                         |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                             | 0,00                         | 250 000,00                 | 250 000,00   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-250 000,00</b> |
|---|--------------------|

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |             | Annuité de l'exercice  |                                       |   | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Taux d'intérêt                |            | Capital     | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |   |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux (12)             | Index (13) |             |                        |                                       | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| 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  |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00  |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 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  |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 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  |                    |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |                    |

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

(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 courir 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.

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 736 730,00</b>    | <b>I 1 736 730,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 700 000,00</b>    | <b>1 700 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 700 000,00           | 1 700 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>36 730,00</b>       | <b>36 730,00</b>      |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                       |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 36 730,00              | 36 730,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 736 730,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1 736 730,00</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>3 486 747,00</b>    | <b>III 3 486 747,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>3 486 747,00</b>    | <b>3 486 747,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 9 700,00               | 9 700,00                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 0,00                   | 0,00                    |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 73 000,00              | 73 000,00               |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 5 000,00               | 5 000,00                |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau               | 1 090 000,00           | 1 090 000,00            |
| 281561  | Service de distribution d'eau           | 2 100,00               | 2 100,00                |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 700,00                 | 700,00                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette  | 0,00                   | 0,00                    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 2 306 247,00           | 2 306 247,00            |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 486 747,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3 486 747,00</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>1 736 730,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>3 486 747,00</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>1 750 017,00</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 175120 2017<br>EAU     | 38 130 020,00                              | 0,00                     | 38 130 020,00  | 17 096 892,67   | 5 363 695,00   | 15 669 432,33                      |
| 21120 EA EAU           | 0,00                                       | 4 100 000,00             | 4 100 000,00   | 0,00  | 308 334,00   | 3 791 666,00                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-013018-750-54-01--2020/11/24-15:28:16  
Métropole D' Aix-Marseille-Provence-AMP CT5 ENTREPRISES-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700322</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : AMP CT5 ENTREPRISES (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 24         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 26         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 28         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 29         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| 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 | 32         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 33         |

### 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 | 34 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>                                      | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>                                      | <b>E</b> | 1 314 161,27                             | 1 314 161,27                             |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>R</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>1 314 161,27</b>                      | <b>1 314 161,27</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 778 861,27                                 | 778 861,27                                 |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>778 861,27</b>                          | <b>778 861,27</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>2 093 022,54</b> | <b>2 093 022,54</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 466 739,00                        | 0,00                      | 491 200,00             | 491 200,00          | 491 200,00           |
| 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         | 21 000,00                         | 0,00                      | 21 000,00              | 21 000,00           | 21 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>487 739,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>512 200,00</b>      | <b>512 200,00</b>   | <b>512 200,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 61 000,00                         | 0,00                      | 49 100,00              | 49 100,00           | 49 100,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 10 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 10 000,00                         |                           | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>568 739,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>581 300,00</b>      | <b>581 300,00</b>   | <b>581 300,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 113 596,00                        |                           | 430 561,27             | 430 561,27          | 430 561,27           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 465 580,00                        |                           | 302 300,00             | 302 300,00          | 302 300,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>579 176,00</b>                 |                           | <b>732 861,27</b>      | <b>732 861,27</b>   | <b>732 861,27</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 147 915,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 314 161,27</b>    | <b>1 314 161,27</b> | <b>1 314 161,27</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 314 161,27</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 998 100,00                        | 0,00                      | 1 165 446,27           | 1 165 446,27        | 1 165 446,27         |
| 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                      | 10,00                  | 10,00               | 10,00                |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>998 110,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 165 456,27</b>    | <b>1 165 456,27</b> | <b>1 165 456,27</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 10 200,00                         | 0,00                      | 9 100,00               | 9 100,00            | 9 100,00             |
| 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                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 008 310,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 174 556,27</b>    | <b>1 174 556,27</b> | <b>1 174 556,27</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 139 605,00                        |                           | 139 605,00             | 139 605,00          | 139 605,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>139 605,00</b>                 |                           | <b>139 605,00</b>      | <b>139 605,00</b>   | <b>139 605,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 147 915,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 314 161,27</b>    | <b>1 314 161,27</b> | <b>1 314 161,27</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 314 161,27</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>593 256,27</b> |
|---|-------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 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                  | 299 500,00                        | 0,00                      | 384 256,27             | 384 256,27        | 384 256,27           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>299 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>384 256,27</b>      | <b>384 256,27</b> | <b>384 256,27</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 275 000,00                        | 0,00                      | 255 000,00             | 255 000,00        | 255 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>275 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>255 000,00</b>      | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>574 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>639 256,27</b>      | <b>639 256,27</b> | <b>639 256,27</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 139 605,00                        |                           | 139 605,00             | 139 605,00        | 139 605,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>139 605,00</b>                 |                           | <b>139 605,00</b>      | <b>139 605,00</b> | <b>139 605,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>714 105,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>778 861,27</b>      | <b>778 861,27</b> | <b>778 861,27</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 81 222,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>81 222,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 15 000,00                         | 0,00                      | 7 000,00               | 7 000,00          | 7 000,00             |
| 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                 | 38 707,00                         | 0,00                      | 39 000,00              | 39 000,00         | 39 000,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>53 707,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>46 000,00</b>       | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>     |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>134 929,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>46 000,00</b>       | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 113 596,00                        |                           | 430 561,27             | 430 561,27        | 430 561,27           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 465 580,00                        |                           | 302 300,00             | 302 300,00        | 302 300,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>579 176,00</b>                 |                           | <b>732 861,27</b>      | <b>732 861,27</b> | <b>732 861,27</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>714 105,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>778 861,27</b>      | <b>778 861,27</b> | <b>778 861,27</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

Pour information :

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>593 256,27</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 491 200,00             |                        | 491 200,00          |
| 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            | 21 000,00              |                        | 21 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 49 100,00              | 0,00                   | 49 100,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 10 000,00              | 0,00                   | 10 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 10 000,00              | 302 300,00             | 312 300,00          |
| 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> |                        | 430 561,27             | 430 561,27          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>581 300,00</b>      | <b>732 861,27</b>      | <b>1 314 161,27</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 314 161,27</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 139 605,00             | 139 605,00        |
| 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) | 255 000,00             | 0,00                   | 255 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 384 256,27             |                        | 384 256,27        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>639 256,27</b>      | <b>139 605,00</b>      | <b>778 861,27</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 165 446,27           |                        | 1 165 446,27        |
| 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      | 10,00                  |                        | 10,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 9 100,00               | 0,00                   | 9 100,00            |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 139 605,00             | 139 605,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 174 556,27</b>    | <b>139 605,00</b>      | <b>1 314 161,27</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 314 161,27</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 7 000,00               | 0,00                   | 7 000,00          |
| 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                       | 39 000,00              | 0,00                   | 39 000,00         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 302 300,00             | 302 300,00        |
| 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                    |                        | 430 561,27             | 430 561,27        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>46 000,00</b>       | <b>732 861,27</b>      | <b>778 861,27</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>466 739,00</b>                 | <b>491 200,00</b>          | <b>491 200,00</b>   |
| 60221  | Combustibles et carburants                              | 4 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 40 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 1 500,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 4 500,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 72 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 200,00                            | 200,00                     | 200,00              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 22 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 15 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6161   | Multirisques  | 0,00                              | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6162   | Assurance obligatoire dommage construct°                | 0,00                              | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 25 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 618  | Divers  | 7 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6228   | Divers  | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 4 000,00                          | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| 6257   | Réceptions  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 7 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00            |
| 6282   | Frais de gardiennage                                    | 6 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 3 500,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 6 600,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6288   | Autres  | 16 839,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières   | 165 000,00                        | 175 000,00                 | 175 000,00          |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 8 100,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>21 000,00</b>                  | <b>21 000,00</b>           | <b>21 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 16 000,00                         | 16 000,00                  | 16 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>487 739,00</b>                 | <b>512 200,00</b>          | <b>512 200,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>61 000,00</b>                  | <b>49 100,00</b>           | <b>49 100,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 62 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -1 000,00                         | -900,00                    | -900,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>568 739,00</b>                 | <b>581 300,00</b>          | <b>581 300,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>113 596,00</b>                 | <b>430 561,27</b>          | <b>430 561,27</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>465 580,00</b>                 | <b>302 300,00</b>          | <b>302 300,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 351 680,00                        | 302 300,00                 | 302 300,00          |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 113 900,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>579 176,00</b>                 | <b>732 861,27</b>          | <b>732 861,27</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>579 176,00</b>                 | <b>732 861,27</b>          | <b>732 861,27</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 147 915,00</b>               | <b>1 314 161,27</b>        | <b>1 314 161,27</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                   |             |                                      |                               | +            |
|                   |             |                                      |                               | 0,00         |
|                   |             |                                      |                               | =            |
|                   |             |                                      |                               | 1 314 161,27 |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 300,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 200,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -900,00   |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 998 100,00                        | 1 165 446,27               | 1 165 446,27 |
| 7083   | Locations diverses                                      | 799 500,00                        | 915 676,13                 | 915 676,13   |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 198 600,00                        | 249 770,14                 | 249 770,14   |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 10,00                             | 10,00                      | 10,00        |
| 7588   | Autres  | 10,00                             | 10,00                      | 10,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | 998 110,00                        | 1 165 456,27               | 1 165 456,27 |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 10 200,00                         | 9 100,00                   | 9 100,00     |
| 7688   | Autres  | 10 200,00                         | 9 100,00                   | 9 100,00     |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | 1 008 310,00                      | 1 174 556,27               | 1 174 556,27 |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 139 605,00                        | 139 605,00                 | 139 605,00   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 139 605,00                        | 139 605,00                 | 139 605,00   |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | 139 605,00                        | 139 605,00                 | 139 605,00   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 1 147 915,00                      | 1 314 161,27               | 1 314 161,27 |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 314 161,27</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>B1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 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              |
| 2017503600   | Opération d'équipement n° 2017503600 (5)                | 11 000,00                                | 33 756,27                         | 33 756,27         |
| 2017504300   | Opération d'équipement n° 2017504300 (5)                | 288 500,00                               | 350 500,00                        | 350 500,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>299 500,00</b>                        | <b>384 256,27</b>                 | <b>384 256,27</b> |
| 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                           | 275 000,00                               | 255 000,00                        | 255 000,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 260 000,00                               | 240 000,00                        | 240 000,00        |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                          | 15 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00         |
| 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              |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>275 000,00</b>                        | <b>255 000,00</b>                 | <b>255 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>574 500,00</b>                        | <b>639 256,27</b>                 | <b>639 256,27</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 139 605,00                               | 139 605,00                        | 139 605,00        |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 139 605,00                               | 139 605,00                        | 139 605,00        |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 33 850,00                                | 33 850,00                         | 33 850,00         |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 25 411,00                                | 25 411,00                         | 25 411,00         |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut               | 32 183,00                                | 32 183,00                         | 32 183,00         |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 48 161,00                                | 48 161,00                         | 48 161,00         |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>139 605,00</b>                        | <b>139 605,00</b>                 | <b>139 605,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>714 105,00</b>                        | <b>778 861,27</b>                 | <b>778 861,27</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                                   | <b>B2</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                             | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 81 222,00                                | 0,00                              | 0,00              |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 81 222,00                                | 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              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>81 222,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 15 000,00                                | 7 000,00                          | 7 000,00          |
| 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             | 38 707,00                                | 39 000,00                         | 39 000,00         |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub       | 38 707,00                                | 39 000,00                         | 39 000,00         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>53 707,00</b>                         | <b>46 000,00</b>                  | <b>46 000,00</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>134 929,00</b>                        | <b>46 000,00</b>                  | <b>46 000,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 113 596,00                               | 430 561,27                        | 430 561,27        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 465 580,00                               | 302 300,00                        | 302 300,00        |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                     | 17 000,00                                | 17 000,00                         | 17 000,00         |
| 28131  | Bâtiments                                      | 255 000,00                               | 216 000,00                        | 216 000,00        |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 61 000,00                                | 45 000,00                         | 45 000,00         |
| 28151  | Installations complexes spécialisées           | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00         |
| 28182  | Matériel de transport                          | 3 060,00                                 | 4 000,00                          | 4 000,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 2 720,00                                 | 300,00                            | 300,00            |
| 28184  | Mobilier                                       | 2 900,00                                 | 10 000,00                         | 10 000,00         |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette         | 113 900,00                               | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>579 176,00</b>                        | <b>732 861,27</b>                 | <b>732 861,27</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>579 176,00</b>                        | <b>732 861,27</b>                 | <b>732 861,27</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>714 105,00</b>                        | <b>778 861,27</b>                 | <b>778 861,27</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>778 861,27</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017503600 (1)**  
**LIBELLE : Acquisit° de matériels, mob, véhic IND**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 33 756,27                  | b 33 756,27 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 33 756,27                  | 33 756,27   | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique    | 0,00                             | 0,00                         | 5 100,00                   | 5 100,00    | 0,00                         |
| 2184            | Mobilier                              | 0,00                             | 0,00                         | 28 656,27                  | 28 656,27   | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-33 756,27</b> |
|---|-------------------|

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017504300 (1)**  
**LIBELLE : Réalisat°, aménagement, réhab bâtS IND**

**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) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 350 500,00                 | b 350 500,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                         | 350 500,00                 | 350 500,00   | 0,00                         |
| 2131            | Bâtiments                             | 0,00                             | 0,00                         | 287 500,00                 | 287 500,00   | 0,00                         |
| 2135            | Installations générales, agencements  | 0,00                             | 0,00                         | 63 000,00                  | 63 000,00    | 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)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | 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                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-350 500,00</b> |
|---|--------------------|

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | 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) |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux (12)             | Index (13) |   |                       |                        |                                       |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 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               |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                               |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 courir 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.

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>379 605,00</b>      | <b>I 379 605,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>240 000,00</b>      | <b>240 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 240 000,00             | 240 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>139 605,00</b>      | <b>139 605,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 139 605,00             | 139 605,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>379 605,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>379 605,00</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>771 861,27</b>      | <b>III</b> <b>771 861,27</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>39 000,00</b>       | <b>39 000,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                         |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                              |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub | 39 000,00              | 39 000,00                    |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>732 861,27</b>      | <b>732 861,27</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                              |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 17 000,00              | 17 000,00                    |
| 28131   | Bâtiments                                | 216 000,00             | 216 000,00                   |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 45 000,00              | 45 000,00                    |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 10 000,00              | 10 000,00                    |
| 28182   | Matériel de transport                    | 4 000,00               | 4 000,00                     |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 300,00                 | 300,00                       |
| 28184   | Mobilier                                 | 10 000,00              | 10 000,00                    |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                              |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                              |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                              |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette   | 0,00                   | 0,00                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 430 561,27             | 430 561,27                   |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>771 861,27</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>771 861,27</b> |

|  | Montant                |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>379 605,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>771 861,27</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>392 256,27</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP                              | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 17501B 2017 GESTION DE L'ADMINISTRATION-entreprises | 2 359 282,85                               | 0,00                     | 2 359 282,85   | 524 917,32  | 384 256,27   | 1 450 109,26                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-013018-750-55-01--2020/11/24-16:00:08

Métropole D' Aix-Marseille-Provence-AMP CT5 REGIE ACTION SOCIALE-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1 (2)

Numéro SIRET : 20005480700330

POSTE COMPTABLE :

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : AMP CT5 REGIE ACTION SOCIALE (3)

ANNEE 2021

(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) 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  | 40         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 42         |
| 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 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 43         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 44         |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |            |
| 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 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |            |
| A - Arrêté et signatures  | 46         |

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.*

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| 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<sup>er</sup> janvier N.

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

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

- I – L'assemblée délibérante décide de voter 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 budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (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, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

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

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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.

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

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |          |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(2) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                  | A1 0,00                      |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (3) 0,00                              | A2 0,00                      |
| <b>Fonctionnement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (4) 0,00                              | A3 0,00                      |

|                       | RESTES A REALISER N-1 |               |           |      |  |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|--|
|                       | Dépenses              | Recettes      | Solde (B) |      |  |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00           | III + IV 0,00 | B1        | 0,00 |  |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 0,00      | B2        | 0,00 |  |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3        | 0,00 |  |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                            |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 0,00                            |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 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.

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

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (I) <b>0,00</b>                 |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques (4)</b>                         | <b>0,00</b>                     |

(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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) <b>0,00</b>        |
| 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) (5)     | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) <b>0,00</b>         |
| 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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>       |  | <b>II</b>                  |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b> |  | <b>A</b>                   |                            |
|   |  | <b>DEPENSES</b>            | <b>RECETTES</b>            |
| <b>VOTE</b>                                       | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 9 688,00                   | 9 688,00                   |
| +   |  | +                          | +                          |
| <b>REPORTS</b>                                    | 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)                     | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |
| =   |  | =                          | =                          |
| <b>Total de la section d'investissement (2)</b>   |  | <b>9 688,00</b>            | <b>9 688,00</b>            |
|   |  | <b>DEPENSES</b>            | <b>RECETTES</b>            |
| <b>VOTE</b>                                       | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget                           | 1 679 102,00               | 1 679 102,00               |
| +   |  | +                          | +                          |
| <b>REPORTS</b>                                    | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)                              | 0,00                       | 0,00                       |
|   | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)   | (si déficit)<br>0,00       | (si excédent)<br>0,00      |
| =   |  | =                          | =                          |
| <b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>  |  | <b>1 679 102,00</b>        | <b>1 679 102,00</b>        |
| <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>                        |  | <b>1 688 790,00</b>        | <b>1 688 790,00</b>        |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>           | <b>B1</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                                 | Chapitre(s) | Montant     |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Numéro                        | Libellé                         |             |             |
| 17501C 2017                   | GESTION DE L'ADMINISTRATION-RAS |             | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  |                                 |             | <b>0,00</b> |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           | <b>B2</b> |

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

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b> | 022 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 1 000,00                           | 0,00                  | 1 000,00                   | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 10 015,00                          | 0,00                  | 7 253,00                   | 7 253,00            | 7 253,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>11 015,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>8 253,00</b>            | <b>8 253,00</b>     | <b>8 253,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (3)                                       | 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) (5)                           | 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 (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>11 015,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>8 253,00</b>            | <b>8 253,00</b>     | <b>8 253,00</b>      |

|  |   |                 |  |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 1 435,00        |  | 1 435,00        | 1 435,00        | 1 435,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>1 435,00</b> |  | <b>1 435,00</b> | <b>1 435,00</b> | <b>1 435,00</b> |

|              |                  |             |                 |                 |                 |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>12 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 688,00</b> | <b>9 688,00</b> | <b>9 688,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|

+

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

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 688,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204  | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 2 500,00                           | 0,00                  | 426,00                     | 426,00              | 426,00               |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 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 (3)                  | 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                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>426,00</b>              | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>        |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>426,00</b>              | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>        |

|  |   |                 |  |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 9 950,00        |  | 9 262,00        | 9 262,00        | 9 262,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>9 950,00</b> |  | <b>9 262,00</b> | <b>9 262,00</b> | <b>9 262,00</b> |

|              |                  |             |                 |                 |                 |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>12 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 688,00</b> | <b>9 688,00</b> | <b>9 688,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 688,00</b> |
|---|-----------------|

## Pour information :

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>7 827,00</b> |
|--|-----------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(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) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(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.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 1 095 370,00                       | 0,00                  | 1 098 005,00               | 1 098 005,00        | 1 098 005,00         |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 454 700,00                         | 0,00                  | 492 655,00                 | 492 655,00          | 492 655,00           |
| 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) (3)             | 46 000,00                          | 0,00                  | 79 180,00                  | 79 180,00           | 79 180,00            |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>1 596 070,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 669 840,00</b>        | <b>1 669 840,00</b> | <b>1 669 840,00</b>  |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 596 070,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 669 840,00</b>        | <b>1 669 840,00</b> | <b>1 669 840,00</b>  |

|   |   |                 |  |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)      | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 9 950,00        |  | 9 262,00        | 9 262,00        | 9 262,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>9 950,00</b> |  | <b>9 262,00</b> | <b>9 262,00</b> | <b>9 262,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 606 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 679 102,00</b> | <b>1 679 102,00</b> | <b>1 679 102,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 679 102,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 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                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 395 315,00                         | 0,00                  | 386 800,00                 | 386 800,00          | 386 800,00           |
| 73  | Impôts et taxes (sauf le 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)                              | 1 191 270,00                       | 0,00                  | 1 272 867,00               | 1 272 867,00        | 1 272 867,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 18 000,00                          | 0,00                  | 18 000,00                  | 18 000,00           | 18 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 604 585,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 677 667,00</b>        | <b>1 677 667,00</b> | <b>1 677 667,00</b>  |
| 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                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 604 585,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 677 667,00</b>        | <b>1 677 667,00</b> | <b>1 677 667,00</b>  |

|   |   |                 |  |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 1 435,00        |  | 1 435,00        | 1 435,00        | 1 435,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>1 435,00</b> |  | <b>1 435,00</b> | <b>1 435,00</b> | <b>1 435,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 606 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 679 102,00</b> | <b>1 679 102,00</b> | <b>1 679 102,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 679 102,00</b> |
|--|---------------------|

## Pour information :

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>7 827,00</b> |
|---|-----------------|

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>D1</b> |

**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                   | 1 435,00               | 1 435,00        |
| 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                        | 8 253,00               |                        | 8 253,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 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) (sauf 2324) (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            |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>8 253,00</b>        | <b>1 435,00</b>        | <b>9 688,00</b> |

+

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

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 688,00</b> |
|---|-----------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 1 098 005,00           |                        | 1 098 005,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 492 655,00             |                        | 492 655,00          |
| 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) | 79 180,00              | 0,00                   | 79 180,00           |
| 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                   | 9 262,00               | 9 262,00            |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>1 669 840,00</b>    | <b>9 262,00</b>        | <b>1 679 102,00</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 679 102,00</b> |
|--|---------------------|

(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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>          | <b>D2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 426,00                 | 0,00                   | 426,00          |
| 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) (9)                 | 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 (sauf 2324) (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                        |                        | 9 262,00               | 9 262,00        |
| 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            |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>426,00</b>          | <b>9 262,00</b>        | <b>9 688,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 688,00</b> |
|---|-----------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges (8)                  | 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                |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 386 800,00             |                        | 386 800,00          |
| 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)              | 1 272 867,00           |                        | 1 272 867,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 18 000,00              | 0,00                   | 18 000,00           |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 1 435,00               | 1 435,00            |
| 78  | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |  | <b>1 677 667,00</b>    | <b>1 435,00</b>        | <b>1 679 102,00</b> |

+

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

=

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | 1 679 102,00 |

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>A</b>   |

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|--|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>12 450,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 688,00</b>        | <b>9 688,00</b>           | <b>8 253,00</b>  | <b>1 435,00</b>                           | <b>9 688,00</b>                        |
| 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 (9)                     | 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                                   |
| 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 (sauf 2324)                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
|  | Total des opérations d'équipement (3)                    | 11 015,00                          | 0,00         | 0,00  | 8 253,00               | 8 253,00                  | 8 253,00   | 0,00                                      | 8 253,00                               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>11 015,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 253,00</b>        | <b>8 253,00</b>           | <b>8 253,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>8 253,00</b>                        |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 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                                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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                                   |
| 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  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |  | <b>11 015,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 253,00</b>        | <b>8 253,00</b>           | <b>8 253,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>8 253,00</b>                        |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)          | 1 435,00                           |              |   | 1 435,00               | 1 435,00                  |  | 1 435,00                                  | 1 435,00                               |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (7)                             | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |  | <b>1 435,00</b>                    |              |   | <b>1 435,00</b>        | <b>1 435,00</b>           |  | <b>1 435,00</b>                           | <b>1 435,00</b>                        |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

9 688,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

## RECETTES

| Chapitre                               |   | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |   |                                    | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>12 450,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>9 688,00</b>        | <b>9 688,00</b>     | <b>9 688,00</b>           |
| 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 (9)  | 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 (sauf 2324)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 2 500,00                           | 0,00        | 426,00                 | 426,00              | 426,00                    |
| 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                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>426,00</b>          | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>             |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |   | <b>2 500,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>426,00</b>          | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>             |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                                    | 0,00                               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)                         | 9 950,00                           |             | 9 262,00               | 9 262,00            | 9 262,00                  |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)  | 0,00                               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |   | <b>9 950,00</b>                    |             | <b>9 262,00</b>        | <b>9 262,00</b>     | <b>9 262,00</b>           |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (8)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>9 688,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) 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.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) 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.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information<br>Crédits gérés<br>hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|--|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>12 450,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>9 688,00</b>           | <b>9 688,00</b>                  | <b>8 253,00</b>  | <b>1 435,00</b>                              | <b>9 688,00</b>                               |
| 018                                    | RSA   | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 20                                     | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204)                       | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 204                                    | Subventions d'équipement<br>versées (9)                           | 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  |
| 22                                     | Immobilisations reçues en<br>affectation                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf<br>2324)                           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | Total des opérations<br>d'équipement (4)                          | 11 015,00                                | 0,00             | 0,00  | 8 253,00                  | 8 253,00                         | 8 253,00   | 0,00   | 8 253,00                                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>11 015,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8 253,00</b>           | <b>8 253,00</b>                  | <b>8 253,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>8 253,00</b>                               |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et<br>réserves                            | 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  |
| 16                                     | Emprunts et dettes<br>assimilées (sauf le 1688 non<br>budgétaire) | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation<br>(BA, régie)                      | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 26                                     | Participations et créances<br>rattachées                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 27                                     | Autres immobilisations<br>financières                             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le<br>cadre d'une AP)                    |  |                  | 0,00  |                           |                                  |  |  |   |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   |
| 45...                                  | Opérations pour compte de<br>tiers (5)                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |   | <b>11 015,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8 253,00</b>           | <b>8 253,00</b>                  | <b>8 253,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>8 253,00</b>                               |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6)                    | 1 435,00                                 |                  |   | 1 435,00                  | 1 435,00                         |  | 1 435,00                                     | 1 435,00                                      |
|  | Reprise sur autofinancement<br>antérieur                          | 1 435,00                                 |                  |   | 1 435,00                  | 1 435,00                         |  | 1 435,00                                     | 1 435,00                                      |
| 13911                                  | Subv. transf. Etat et établ.<br>nationaux                         | 1 435,00                                 |                  |   | 1 435,00                  | 1 435,00                         |  | 1 435,00                                     | 1 435,00                                      |

| Chap. / art. (1)                  |                              | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
|                                   | Charges transférées (7)      | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 041                               | Opérations patrimoniales (8) | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                              | <b>1 435,00</b>                    |              |   | <b>1 435,00</b>        | <b>1 435,00</b>           |   | <b>1 435,00</b>                        | <b>1 435,00</b>                        |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(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 état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération 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 chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**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   | Acquisit° de matériels, mob, véhic RAS | AP_00     | 0,00  | 0,00        | 8 253,00               | 8 253,00            | 8 253,00  | 0,00                                   |
| <b>TOTAL</b> |  |           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>8 253,00</b>        | <b>8 253,00</b>     | <b>8 253,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017503700**  
**LIBELLE : Acquisit° de matériels, mob, véhic RAS**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP\_00**

**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 |          |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>DEPENSES</b>  |   | 0,00                          | 0,00                             | a       | 8 253,00               | b                   | 8 253,00 |
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b> | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 1 000,00               |                     | 1 000,00 |
| 2051             | Concessions, droits similaires                  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 1 000,00               |                     | 1 000,00 |
| <b>204</b>       | <b>Subventions d'équipement versées (6)</b>     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00     |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles</b>              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 7 253,00               |                     | 7 253,00 |
| 21838            | Autre matériel informatique                     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 2 600,00               |                     | 2 600,00 |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 4 653,00               |                     | 4 653,00 |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00     |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>     | 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 |      |
|-------------------------------------|---|--|---------|------------------------|---------------------|------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b> |   | 0,00   | c       | 0,00                   | d                   | 0,00 |
| <b>13</b>                           | <b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)</b> | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>16</b>                           | <b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>                | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>20</b>                           | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>      | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>204</b>                          | <b>Subventions d'équipement versées (6)</b>             | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>21</b>                           | <b>Immobilisations corporelles</b>                      | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>22</b>                           | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>            | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |
| <b>23</b>                           | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>             | 0,00   | 0,00    | 0,00                   |                     | 0,00 |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b> | <b>-8 253,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

(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.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A3</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>12 450,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>9 688,00</b>           | <b>9 688,00</b>     | <b>9 688,00</b>           |
| 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) (3) | 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) (10)                    | 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)                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 2 500,00                              | 0,00        | 426,00                    | 426,00              | 426,00                    |
| 10222                                  | FCTVA  | 2 500,00                              | 0,00        | 426,00                    | 426,00              | 426,00                    |
| 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                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>2 500,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>426,00</b>             | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>             |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>2 500,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>426,00</b>             | <b>426,00</b>       | <b>426,00</b>             |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)          | 9 950,00                              |             | 9 262,00                  | 9 262,00            | 9 262,00                  |
| 281838                                 | Autre matériel informatique                                  | 3 050,00                              |             | 2 793,00                  | 2 793,00            | 2 793,00                  |
| 281848                                 | Autres matériels de bureau et mobiliers                      | 3 100,00                              |             | 2 701,00                  | 2 701,00            | 2 701,00                  |
| 28188                                  | Autres immo. corporelles                                     | 3 800,00                              |             | 3 768,00                  | 3 768,00            | 3 768,00                  |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (9)                                 | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |  | <b>9 950,00</b>                       |             | <b>9 262,00</b>           | <b>9 262,00</b>     | <b>9 262,00</b>           |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) 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.

(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).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 606 020,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 679 102,00</b>    | <b>1 679 102,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 679 102,00</b>                       | <b>1 679 102,00</b>                    |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 1 095 370,00                       | 0,00         | 0,00  | 1 098 005,00           | 1 098 005,00              | 0,00   | 1 098 005,00                              | 1 098 005,00                           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 454 700,00                         | 0,00         |   | 492 655,00             | 492 655,00                |  | 492 655,00                                | 492 655,00                             |
| 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) (3)             | 46 000,00                          | 0,00         | 0,00  | 79 180,00              | 79 180,00                 | 0,00   | 79 180,00                                 | 79 180,00                              |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 596 070,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>    | <b>1 669 840,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 669 840,00</b>                       | <b>1 669 840,00</b>                    |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                                    |              | 0,00  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>1 596 070,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>    | <b>1 669 840,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 669 840,00</b>                       | <b>1 669 840,00</b>                    |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 9 950,00                           |              |   | 9 262,00               | 9 262,00                  |  | 9 262,00                                  | 9 262,00                               |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>9 950,00</b>                    |              |   | <b>9 262,00</b>        | <b>9 262,00</b>           |  | <b>9 262,00</b>                           | <b>9 262,00</b>                        |

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 679 102,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

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

(4) 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.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## RECETTES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 606 020,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>1 679 102,00</b>       | <b>1 679 102,00</b>       | <b>1 679 102,00</b>                       |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                  | 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                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 395 315,00                               | 0,00         | 386 800,00                | 386 800,00                | 386 800,00                                |
| 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 (2)                              | 1 191 270,00                             | 0,00         | 1 272 867,00              | 1 272 867,00              | 1 272 867,00                              |
| 75  | Autres produits de gestion courante (2)                      | 18 000,00                                | 0,00         | 18 000,00                 | 18 000,00                 | 18 000,00                                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 604 585,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>                       |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77  | Produits spécifiques (2)                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>1 604 585,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>                       |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 1 435,00                                 | 0,00         | 1 435,00                  | 1 435,00                  | 1 435,00                                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>1 435,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>1 435,00</b>           | <b>1 435,00</b>           | <b>1 435,00</b>                           |

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

1 679 102,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>TOTAL</b>        |   | <b>1 606 020,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 679 102,00</b>       | <b>1 679 102,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1 679 102,00</b>                             | <b>1 679 102,00</b>                              |
| 011                 | Charges à caractère général (4)             | 1 095 370,00                             | 0,00             | 0,00  | 1 098 005,00              | 1 098 005,00                     | 0,00  | 1 098 005,00                                    | 1 098 005,00                                     |
| 6042                | Achats de prestations de services           | 1 400,00                                 | 0,00             |   | 1 400,00                  | 1 400,00                         | 0,00  | 1 400,00  | 1 400,00   |
| 60611               | Eau et assainissement                       | 500,00                                   | 0,00             |   | 500,00                    | 500,00                           | 0,00  | 500,00  | 500,00   |
| 60612               | Energie - Electricité                       | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00  | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 60622               | Carburants                                  | 1 300,00                                 | 0,00             |   | 1 300,00                  | 1 300,00                         | 0,00  | 1 300,00  | 1 300,00   |
| 60623               | Alimentation                                | 6 000,00                                 | 0,00             |   | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                     | 100,00                                   | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                           | 0,00  | 100,00  | 100,00   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement             | 17 000,00                                | 0,00             |   | 17 920,00                 | 17 920,00                        | 0,00  | 17 920,00                                       | 17 920,00  |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail         | 100,00                                   | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                           | 0,00  | 100,00  | 100,00   |
| 6064                | Fournitures administratives                 | 1 500,00                                 | 0,00             |   | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)      | 100,00                                   | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                           | 0,00  | 100,00  | 100,00   |
| 6068                | Autres matières et fournitures              | 2 000,00                                 | 0,00             |   | 2 000,00                  | 2 000,00                         | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 611                 | Contrats de prestations de services         | 1 042 085,00                             | 0,00             |   | 1 039 392,80              | 1 039 392,80                     | 0,00  | 1 039 392,80                                    | 1 039 392,80                                     |
| 6132                | Locations immobilières                      | 3 200,00                                 | 0,00             |   | 5 600,00                  | 5 600,00                         | 0,00  | 5 600,00  | 5 600,00   |
| 61358               | Autres                                      | 0,00                                     | 0,00             |   | 292,20                    | 292,20                           | 0,00  | 292,20  | 292,20   |
| 615228              | Entretien, réparations autres<br>bâtiments  | 100,00                                   | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                           | 0,00  | 100,00  | 100,00   |
| 61551               | Entretien matériel roulant                  | 1 500,00                                 | 0,00             |   | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers            | 300,00                                   | 0,00             |   | 300,00                    | 300,00                           | 0,00  | 300,00  | 300,00   |
| 6156                | Maintenance                                 | 3 000,00                                 | 0,00             |   | 3 000,00                  | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 6161                | Multirisques                                | 500,00                                   | 0,00             |   | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00  | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 6162                | Assur. obligatoire<br>dommage-construction  | 0,00                                     | 0,00             |   | 50,00                     | 50,00                            | 0,00  | 50,00   | 50,00  |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation | 1 135,00                                 | 0,00             |   | 480,00                    | 480,00                           | 0,00  | 480,00  | 480,00   |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux         | 50,00                                    | 0,00             |   | 50,00                     | 50,00                            | 0,00  | 50,00   | 50,00  |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                 | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 1 000,00                  | 1 000,00                         | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 6231                | Annonces et insertions                      | 3 000,00                                 | 0,00             |   | 3 000,00                  | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                         | 3 000,00                                 | 0,00             |   | 3 000,00                  | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                      | 300,00                                   | 0,00             |   | 300,00                    | 300,00                           | 0,00  | 300,00  | 300,00   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions           | 100,00                                   | 0,00             |   | 420,00                    | 420,00                           | 0,00  | 420,00  | 420,00   |
| 6262                | Frais de télécommunications                 | 500,00                                   | 0,00             |   | 500,00                    | 500,00                           | 0,00  | 500,00  | 500,00   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés             | 500,00                                   | 0,00             |   | 500,00                    | 500,00                           | 0,00  | 500,00  | 500,00   |
| 6282                | Frais de gardiennage                        | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00  | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 100,00                                   | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                           | 0,00  | 100,00  | 100,00   |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)                | 454 700,00                               | 0,00             |   | 492 655,00                | 492 655,00                       |   | 492 655,00                                      | 492 655,00                                       |
| 6331  | Versement de transport   | 4 100,00                                 | 0,00             |   | 4 182,00                  | 4 182,00                         |   | 4 182,00  | 4 182,00   |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.                                | 1 100,00                                 | 0,00             |   | 1 122,00                  | 1 122,00                         |   | 1 122,00  | 1 122,00   |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                    | 1 900,00                                 | 0,00             |   | 1 938,00                  | 1 938,00                         |   | 1 938,00  | 1 938,00   |
| 64111   | Rémunération principale titulaires                             | 225 900,00                               | 0,00             |   | 249 999,00                | 249 999,00                       |   | 249 999,00                                      | 249 999,00                                       |
| 64112   | SFT, indemnité de résidence                                    | 12 000,00                                | 0,00             |   | 12 240,00                 | 12 240,00                        |   | 12 240,00                                       | 12 240,00  |
| 64113   | NBI  | 6 000,00                                 | 0,00             |   | 6 120,00                  | 6 120,00                         |   | 6 120,00  | 6 120,00   |
| 64118   | Autres indemnités  | 51 000,00                                | 0,00             |   | 52 020,00                 | 52 020,00                        |   | 52 020,00                                       | 52 020,00  |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                   | 35 700,00                                | 0,00             |   | 45 414,00                 | 45 414,00                        |   | 45 414,00                                       | 45 414,00  |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                           | 66 000,00                                | 0,00             |   | 67 320,00                 | 67 320,00                        |   | 67 320,00                                       | 67 320,00  |
| 6472  | Prestations familiales directes                                | 33 000,00                                | 0,00             |   | 33 000,00                 | 33 000,00                        |   | 33 000,00                                       | 33 000,00  |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                                 | 500,00                                   | 0,00             |   | 1 800,00                  | 1 800,00                         |   | 1 800,00  | 1 800,00   |
| 6478  | Autres charges sociales diverses                               | 17 500,00                                | 0,00             |   | 17 500,00                 | 17 500,00                        |   | 17 500,00                                       | 17 500,00  |
| 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) (4)          | 46 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 79 180,00                 | 79 180,00                        | 0,00  | 79 180,00                                       | 79 180,00  |
| 6511212   | Presta. de compensation handicapé -20ans                       | 0,00                                     | 0,00             |   | 33 000,00                 | 33 000,00                        | 0,00  | 33 000,00                                       | 33 000,00  |
| 651128  | Autres   | 0,00                                     | 0,00             |   | 180,00                    | 180,00                           | 0,00  | 180,00  | 180,00   |
| 65134   | Aides  | 35 000,00                                | 0,00             |   | 35 000,00                 | 35 000,00                        | 0,00  | 35 000,00                                       | 35 000,00  |
| 6581  | Redev. concessions, brevets, licences...                       | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 1 000,00                  | 1 000,00                         | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 6583  | Int. moratoires et pénalités sur marchés                       | 2 000,00                                 | 0,00             |   | 2 000,00                  | 2 000,00                         | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 65888   | Autres   | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 8 000,00                  | 8 000,00                         | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |  | <b>1 596 070,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>       | <b>1 669 840,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>                             | <b>1 669 840,00</b>                              |
| 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  |                           |                                  |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                      |

| Chap. / art.<br>(1)               | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>1 596 070,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>       | <b>1 669 840,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1 669 840,00</b>                             | <b>1 669 840,00</b>                              |
| 023                               | Virement à la section<br>d'investissement              | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7) (8) | 9 950,00                                 |                  |   | 9 262,00                  | 9 262,00                         |   | 9 262,00  | 9 262,00   |
| 6811                              | Dot. amort. immos incorporelles                        | 9 950,00                                 |                  |   | 9 262,00                  | 9 262,00                         |   | 9 262,00  | 9 262,00   |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (9)    | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>9 950,00</b>                          |                  |   | <b>9 262,00</b>           | <b>9 262,00</b>                  |   | <b>9 262,00</b>                                 | <b>9 262,00</b>                                  |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 précédent.

(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 dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(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.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 606 020,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1 679 102,00</b>       | <b>1 679 102,00</b>           | <b>1 679 102,00</b>                       |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 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                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 395 315,00                               | 0,00             | 386 800,00                | 386 800,00                    | 386 800,00                                |
| 70688   | Autres prestations de services                               | 360 315,00                               | 0,00             | 351 800,00                | 351 800,00                    | 351 800,00                                |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                                    | 35 000,00                                | 0,00             | 35 000,00                 | 35 000,00                     | 35 000,00                                 |
| 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)                              | 1 191 270,00                             | 0,00             | 1 272 867,00              | 1 272 867,00                  | 1 272 867,00                              |
| 74751   | Participation GFP de rattachement                            | 1 191 270,00                             | 0,00             | 1 272 867,00              | 1 272 867,00                  | 1 272 867,00                              |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 18 000,00                                | 0,00             | 18 000,00                 | 18 000,00                     | 18 000,00                                 |
| 75888   | Autres   | 18 000,00                                | 0,00             | 18 000,00                 | 18 000,00                     | 18 000,00                                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 604 585,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>           | <b>1 677 667,00</b>                       |
| 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                          | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>1 604 585,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1 677 667,00</b>       | <b>1 677 667,00</b>           | <b>1 677 667,00</b>                       |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 1 435,00                                 | 0,00             | 1 435,00                  | 1 435,00                      | 1 435,00                                  |
| 777   | Rec... subv inv transférées cpte résultat                    | 1 435,00                                 | 0,00             | 1 435,00                  | 1 435,00                      | 1 435,00                                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>1 435,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1 435,00</b>           | <b>1 435,00</b>               | <b>1 435,00</b>                           |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (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) 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.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>   |            |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|--|---|------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>1 435,00</b>        | <b>I 1 435,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 1631   | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00              |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00              |
| 1643   | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00              |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00                   | 0,00              |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00                   | 0,00              |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00              |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00              |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00              |
| 1687   | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>1 435,00</b>        | <b>1 435,00</b>   |
| 10...  | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                   |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                   |
| 139  | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 1 435,00               | 1 435,00          |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépendances de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II     |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>1 435,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 435,00</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b> | <b>C1.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|--|------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>9 688,00</b>        | <b>III 9 688,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>426,00</b>          | <b>426,00</b>       |
| 10221   | TLE                                      | 0,00                   | 0,00                |
| 10222   | FCTVA                                    | 426,00                 | 426,00              |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                   | 0,00                   | 0,00                |
| 10228   | Autres fonds d'investissement            | 0,00                   | 0,00                |
| 13146   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                |
| 13156   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                |
| 13246   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                |
| 13256   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |  | <b>9 262,00</b>        | <b>9 262,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                     |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                     |
| 281838  | Autre matériel informatique              | 2 793,00               | 2 793,00            |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 2 701,00               | 2 701,00            |
| 28188   | Autres immo. corporelles                 | 3 768,00               | 3 768,00            |
| 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                |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement | 0,00                   | 0,00                |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7) | Solde d'exécution R001 (6) (7) | Affectation R1068 (6) | TOTAL IV        |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>9 688,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>9 688,00</b> |

|  | Montant                         |
|--|---------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 435,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 9 688,00</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (8) 8 253,00</b> |

(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 applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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 ...

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-013018-750-51-01--2020/11/24-16:52:37

Métropole D' Aix-Marseille-Provence-AMP CT5 REG TRAITEMENT DES DECHETS-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1 (2)

Numéro SIRET : 20005480700298

POSTE COMPTABLE :

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : AMP CT5 REG TRAITEMENT DES DECHETS (3)

ANNEE 2021

(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) 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 | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 39 |

## 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 |
| <b>B9 - Etat du personnel</b>   | 41         |
| 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 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 43         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 44         |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |            |
| 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 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |            |
| A - Arrêté et signatures  | 46         |

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.*

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| 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<sup>er</sup> janvier N.

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

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

- I – L'assemblée délibérante décide de voter 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 budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (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, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

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

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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.

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

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |          |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(2) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                  | A1 0,00                      |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (3) 0,00                              | A2 0,00                      |
| <b>Fonctionnement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (4) 0,00                              | A3 0,00                      |

|                       | RESTES A REALISER N-1 |               |           |      |  |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|--|
|                       | Dépenses              | Recettes      | Solde (B) |      |  |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00           | III + IV 0,00 | B1        | 0,00 |  |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 0,00      | B2        | 0,00 |  |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3        | 0,00 |  |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 0,00                            |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 0,00                            |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 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.

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

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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) (5)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

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

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) <b>0,00</b>        |
| 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) (5)     | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) <b>0,00</b>         |
| 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.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>       |  | <b>II</b>                  |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b> |  | <b>A</b>                   |                            |
|   |  | <b>DEPENSES</b>            | <b>RECETTES</b>            |
| <b>VOTE</b>                                       | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 1 858 600,00               | 1 858 600,00               |
|   | +  | +                          | +                          |
| <b>REPORTS</b>                                    | 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)                     | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |
|   | =  | =                          | =                          |
|   | <b>Total de la section d'investissement (2)</b>                                      | <b>1 858 600,00</b>        | <b>1 858 600,00</b>        |
|   |  | <b>DEPENSES</b>            | <b>RECETTES</b>            |
| <b>VOTE</b>                                       | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget                           | 23 176 530,00              | 23 176 530,00              |
|   | +  | +                          | +                          |
| <b>REPORTS</b>                                    | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)                              | 0,00                       | 0,00                       |
|   | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)   | (si déficit)<br>0,00       | (si excédent)<br>0,00      |
|   | =  | =                          | =                          |
|   | <b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>                                     | <b>23 176 530,00</b>       | <b>23 176 530,00</b>       |
|   | <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>   | <b>25 035 130,00</b>       | <b>25 035 130,00</b>       |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>           | <b>B1</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |   | Chapitre(s) | Montant             |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------|
| Numéro                        | Libellé   |             |                     |
| 17501D 2017                   | GESTION DE L'ADMINISTRATION-TRAITEMENTS DES DECHETS |             | 0,00                |
| 20501D CO                     | GESTION DE L'ADMINISTRATION-TRAITEMENTS DES DECHETS |             | 1 033 600,00        |
| <b>TOTAL</b>                  |   |             | <b>1 033 600,00</b> |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>1 033 600,00</b> |
|----------------------|---------------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           | <b>B2</b> |

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

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b> | 022 | <b>0,00</b> |
|---|-----|-------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 1 116 200,00                       | 0,00                  | 1 858 600,00               | 1 858 600,00        | 1 858 600,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 858 600,00</b>        | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (3)                                       | 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) (5)                           | 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 (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 858 600,00</b>        | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b>  |

|  |   |             |  |             |             |             |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 116 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 400 000,00                         | 0,00                  | 1 302 100,00               | 1 302 100,00        | 1 302 100,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204  | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>400 000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1 302 100,00</b>        | <b>1 302 100,00</b> | <b>1 302 100,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 102 500,00                         | 0,00                  | 47 500,00                  | 47 500,00           | 47 500,00            |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 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 (3)                  | 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                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>102 500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>47 500,00</b>           | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>     |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>502 500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1 349 600,00</b>        | <b>1 349 600,00</b> | <b>1 349 600,00</b>  |

|  |   |                   |  |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 0,00              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 613 700,00        |  | 509 000,00        | 509 000,00        | 509 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>613 700,00</b> |  | <b>509 000,00</b> | <b>509 000,00</b> | <b>509 000,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 116 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>509 000,00</b> |
|--|-------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(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) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(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.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée  | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 13 157 308,00                      | 0,00                  | 15 776 060,00              | 15 776 060,00        | 15 776 060,00        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 5 891 608,00                       | 0,00                  | 6 872 136,00               | 6 872 136,00         | 6 872 136,00         |
| 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) (3)             | 18 000,00                          | 0,00                  | 18 334,00                  | 18 334,00            | 18 334,00            |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>19 066 916,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>22 666 530,00</b>       | <b>22 666 530,00</b> | <b>22 666 530,00</b> |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 1 000,00                           | 0,00                  | 1 000,00                   | 1 000,00             | 1 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>19 067 916,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>22 667 530,00</b>       | <b>22 667 530,00</b> | <b>22 667 530,00</b> |

|   |   |                   |  |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)      | 0,00              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 613 700,00        |  | 509 000,00        | 509 000,00        | 509 000,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>613 700,00</b> |  | <b>509 000,00</b> | <b>509 000,00</b> | <b>509 000,00</b> |

|              |                      |             |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>19 681 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>23 176 530,00</b> |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée  | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 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                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 132 623,00                         | 0,00                  | 125 100,00                 | 125 100,00           | 125 100,00           |
| 73  | Impôts et taxes (sauf le 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)                              | 19 423 404,00                      | 0,00                  | 23 037 430,00              | 23 037 430,00        | 23 037 430,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 125 589,00                         | 0,00                  | 14 000,00                  | 14 000,00            | 14 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>19 681 616,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>23 176 530,00</b>       | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> |
| 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                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>19 681 616,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>23 176 530,00</b>       | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> |

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                      |             |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>19 681 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> | <b>23 176 530,00</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>23 176 530,00</b> |
|--|----------------------|

#### Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>509 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>D1</b> |

**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                        | 1 858 600,00           |                        | 1 858 600,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 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) (sauf 2324) (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                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 858 600,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 858 600,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|---|---------------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 15 776 060,00          |                        | 15 776 060,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 6 872 136,00           |                        | 6 872 136,00         |
| 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) | 18 334,00              | 0,00                   | 18 334,00            |
| 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                   | 509 000,00             | 509 000,00           |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>22 667 530,00</b>   | <b>509 000,00</b>      | <b>23 176 530,00</b> |

+

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

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>23 176 530,00</b> |
|--|----------------------|

(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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>          | <b>D2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 47 500,00              | 0,00                   | 47 500,00           |
| 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) | 1 302 100,00           | 0,00                   | 1 302 100,00        |
| 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) (9)                 | 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 (sauf 2324) (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                        |                        | 509 000,00             | 509 000,00          |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 349 600,00</b>    | <b>509 000,00</b>      | <b>1 858 600,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges (8)                  | 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                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 125 100,00             |                        | 125 100,00           |
| 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)              | 23 037 430,00          |                        | 23 037 430,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 14 000,00              | 0,00                   | 14 000,00            |
| 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                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |  | <b>23 176 530,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>23 176 530,00</b> |

+

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

=

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | 23 176 530,00 |

(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.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>A</b>   |

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|--|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>1 858 600,00</b>                    |
| 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 (9)                     | 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                                   |
| 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 (sauf 2324)                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
|  | Total des opérations d'équipement (3)                    | 1 116 200,00                       | 0,00         | 0,00  | 1 858 600,00           | 1 858 600,00              | 1 858 600,00   | 0,00                                      | 1 858 600,00                           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>1 858 600,00</b>                    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 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                                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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                                   |
| 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  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |  | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>                                      | <b>0,00</b>                               | <b>1 858 600,00</b>                    |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)          | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (7)                             | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |  | <b>0,00</b>                        |              |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

1 858 600,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

## RECETTES

| Chapitre                               |   | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  |   |                                    | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>1 116 200,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b>    |
| 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) | 400 000,00                         | 0,00        | 1 302 100,00           | 1 302 100,00        | 1 302 100,00           |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)  | 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 (sauf 2324)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>400 000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 302 100,00</b>    | <b>1 302 100,00</b> | <b>1 302 100,00</b>    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 102 500,00                         | 0,00        | 47 500,00              | 47 500,00           | 47 500,00              |
| 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                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>102 500,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>47 500,00</b>       | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>       |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |   | <b>502 500,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 349 600,00</b>    | <b>1 349 600,00</b> | <b>1 349 600,00</b>    |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                                    | 0,00                               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)                         | 613 700,00                         |             | 509 000,00             | 509 000,00          | 509 000,00             |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)  | 0,00                               |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |   | <b>613 700,00</b>                  |             | <b>509 000,00</b>      | <b>509 000,00</b>   | <b>509 000,00</b>      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (8)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>1 858 600,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) 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.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) 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.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1     | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information<br>Crédits gérés<br>hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|---|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|
|  |   |  | I           |   |                           | II                     |  |  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>1 116 200,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>1 858 600,00</b>       |
| 018                                    | RSA   | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| 20                                     | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204)                       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement<br>versées (9)                           | 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                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en<br>affectation                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf<br>2324)                           | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
|  | Total des opérations<br>d'équipement (4)                          | 1 116 200,00                             | 0,00        | 0,00  | 1 858 600,00              | 1 858 600,00           | 1 858 600,00   | 0,00   | 1 858 600,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>1 116 200,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>1 858 600,00</b>       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et<br>réserves                            | 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                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes<br>assimilées (sauf le 1688 non<br>budgétaire) | 0,00                                     | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |  | 0,00   | 0,00                      |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation<br>(BA, régie)                      | 0,00                                     | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |  | 0,00   | 0,00                      |
| 26                                     | Participations et créances<br>rattachées                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| 27                                     | Autres immobilisations<br>financières                             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le<br>cadre d'une AP)                    |  |             | 0,00  |                           |                        |  |  |                           |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>               |
| 45...                                  | Opérations pour compte de<br>tiers (5)                            | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |   | <b>1 116 200,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>1 858 600,00</b>       |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6)                    | 0,00                                     |             |   | 0,00                      | 0,00                   |  | 0,00   | 0,00                      |
|  | Reprise sur autofinancement<br>antérieur                          | 0,00                                     |             |   | 0,00                      | 0,00                   |  | 0,00   | 0,00                      |
|  | Charges transférées (7)   | 0,00                                     |             |   | 0,00                      | 0,00                   |  | 0,00   | 0,00                      |

| Chap. / art. (1)                  |                              | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 041                               | Opérations patrimoniales (8) | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                              | <b>0,00</b>                        |              |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(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 état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération 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 chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**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   | Acquisit° de matériels, mobilier, Déchet  |           | 0,00  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   |
| 2017503900   | Acquisit° de matériels, mobilier, Déchet  | MCO01     | 0,00  | 0,00        | 825 000,00             | 825 000,00          | 825 000,00  | 0,00                                   |
| 2020500300   | Réalisat°, aménag, réhab de bâtés Déchets | MCO01     | 0,00  | 0,00        | 1 033 600,00           | 1 033 600,00        | 1 033 600,00  | 0,00                                   |
| <b>TOTAL</b> |   |           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1 858 600,00</b>    | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017503900**  
**LIBELLE : Acquisit° de matériels, mobilier, Déchet**  
**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 |            |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>DEPENSES</b>  |  | 0,00                          | 0,00                             | a           | 825 000,00             | b                   | 825 000,00 |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |            |
| 204              | Subventions d'équipement versées (6)         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |            |
| 21               | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>825 000,00</b>      | <b>825 000,00</b>   |            |
| 21828            | Autres matériels de transport                | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 198 000,00             | 198 000,00          |            |
| 21838            | Autre matériel informatique                  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 55 000,00              | 55 000,00           |            |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 20 000,00              | 20 000,00           |            |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles           | 0,00                          | 0,00                             | 0,00        | 552 000,00             | 552 000,00          |            |
| 22               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |            |
| 23               | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |            |

**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 |      |
|-------------------------------------|--|--|-------------|------------------------|---------------------|------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b> |  | 0,00   | c           | 0,00                   | d                   | 0,00 |
| 13                                  | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |      |
| 16                                  | <b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |      |
| 20                                  | Immobilisations incorporelles (sauf le 204)      | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |      |
| 204                                 | Subventions d'équipement versées (6)             | 0,00   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |      |
| 21                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |      |
| 22                                  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |      |
| 23                                  | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324)</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |      |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b> | <b>-825 000,00</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

(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.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2020500300**  
**LIBELLE : Réalisat°, aménag, réhab de bâts Déchets**  
**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 |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>  |  | 0,00                          | 0,00                             | a 0,00  | 1 033 600,00           | b 1 033 600,00      |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 204              | Subventions d'équipement versées (6)     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 21               | Immobilisations corporelles              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 1 033 600,00           | 1 033 600,00        |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 713 600,00             | 713 600,00          |
| 2152             | Installations de voirie                  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 320 000,00             | 320 000,00          |
| 22               | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 23               | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 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 |
|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b> |  | 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 (6)             | 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 (sauf 2324)             | 0,00   | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b> | <b>-1 033 600,00</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

(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.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2017503900**  
**LIBELLE : Acquisit° de matériels, mobilier, Déchet**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

| Chap. / art. (2) | Libellé                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>  |  | 0,00                             | a       | 0,00                   | b                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 204              | Subventions d'équipement versées (6)     | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 21               | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |
| 2188             | Autres 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 (sauf 2324)     | 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 |
|-------------------------------------|---|--|---------|------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b> |   | 0,00   | c       | 0,00                   | d                   |
| 13                                  | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 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 (6)                | 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 (2324)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00                   | 0,00                |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Solde = (c + d) – (a + b) (5)</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------|-------------|

(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.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A3</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>1 116 200,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 858 600,00</b>       | <b>1 858 600,00</b> | <b>1 858 600,00</b>       |
| 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) (3) | 400 000,00                            | 0,00        | 1 302 100,00              | 1 302 100,00        | 1 302 100,00              |
| 1641                                   | Emprunts en euros  | 400 000,00                            | 0,00        | 1 302 100,00              | 1 302 100,00        | 1 302 100,00              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (4) (10)                    | 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)                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>400 000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1 302 100,00</b>       | <b>1 302 100,00</b> | <b>1 302 100,00</b>       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 102 500,00                            | 0,00        | 47 500,00                 | 47 500,00           | 47 500,00                 |
| 10222                                  | FCTVA  | 102 500,00                            | 0,00        | 47 500,00                 | 47 500,00           | 47 500,00                 |
| 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                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>102 500,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>47 500,00</b>          | <b>47 500,00</b>    | <b>47 500,00</b>          |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>502 500,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1 349 600,00</b>       | <b>1 349 600,00</b> | <b>1 349 600,00</b>       |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)          | 613 700,00                            |             | 509 000,00                | 509 000,00          | 509 000,00                |
| 28158                                  | Autres inst.,matériel,outil. techniques                      | 1 700,00                              |             | 1 000,00                  | 1 000,00            | 1 000,00                  |
| 281828                                 | Autres matériels de transport                                | 237 800,00                            |             | 200 000,00                | 200 000,00          | 200 000,00                |
| 281838                                 | Autre matériel informatique                                  | 3 200,00                              |             | 6 000,00                  | 6 000,00            | 6 000,00                  |
| 281848                                 | Autres matériels de bureau et mobiliers                      | 6 000,00                              |             | 2 000,00                  | 2 000,00            | 2 000,00                  |
| 28188                                  | Autres immo. corporelles                                     | 365 000,00                            |             | 300 000,00                | 300 000,00          | 300 000,00                |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (9)                                 | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |  | <b>613 700,00</b>                     |             | <b>509 000,00</b>         | <b>509 000,00</b>   | <b>509 000,00</b>         |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) 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.

(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*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>19 681 616,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23 176 530,00</b>   | <b>23 176 530,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>23 176 530,00</b>                      | <b>23 176 530,00</b>                   |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 13 157 308,00                      | 0,00         | 0,00  | 15 776 060,00          | 15 776 060,00             | 0,00   | 15 776 060,00                             | 15 776 060,00                          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 5 891 608,00                       | 0,00         |   | 6 872 136,00           | 6 872 136,00              |  | 6 872 136,00                              | 6 872 136,00                           |
| 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) (3)             | 18 000,00                          | 0,00         | 0,00  | 18 334,00              | 18 334,00                 | 0,00   | 18 334,00                                 | 18 334,00                              |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>19 066 916,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22 666 530,00</b>   | <b>22 666 530,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22 666 530,00</b>                      | <b>22 666 530,00</b>                   |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 1 000,00                           | 0,00         |   | 1 000,00               | 1 000,00                  |  | 1 000,00                                  | 1 000,00                               |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                                    |              | 0,00  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>1 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>           |  | <b>1 000,00</b>                           | <b>1 000,00</b>                        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>19 067 916,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22 667 530,00</b>   | <b>22 667 530,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22 667 530,00</b>                      | <b>22 667 530,00</b>                   |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 613 700,00                         |              |   | 509 000,00             | 509 000,00                |  | 509 000,00                                | 509 000,00                             |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>613 700,00</b>                  |              |   | <b>509 000,00</b>      | <b>509 000,00</b>         |  | <b>509 000,00</b>                         | <b>509 000,00</b>                      |

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

23 176 530,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

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

(4) 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.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## RECETTES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                  | 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                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 132 623,00                               | 0,00         | 125 100,00                | 125 100,00                | 125 100,00                                |
| 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 (2)                              | 19 423 404,00                            | 0,00         | 23 037 430,00             | 23 037 430,00             | 23 037 430,00                             |
| 75  | Autres produits de gestion courante (2)                      | 125 589,00                               | 0,00         | 14 000,00                 | 14 000,00                 | 14 000,00                                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77  | Produits spécifiques (2)                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

23 176 530,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>23 176 530,00</b>                            | <b>23 176 530,00</b>                             |
| 011                 | Charges à caractère général (4)                    | 13 157 308,00                            | 0,00             | 0,00  | 15 776 060,00             | 15 776 060,00                    | 0,00  | 15 776 060,00                                   | 15 776 060,00                                    |
| 60611               | Eau et assainissement                              | 20 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 34 490,00                 | 34 490,00                        | 0,00  | 34 490,00                                       | 34 490,00  |
| 60612               | Energie - Electricité                              | 25 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 48 400,00                 | 48 400,00                        | 0,00  | 48 400,00                                       | 48 400,00  |
| 60622               | Carburants   | 350 000,00                               | 0,00             | 0,00  | 360 000,00                | 360 000,00                       | 0,00  | 360 000,00                                      | 360 000,00                                       |
| 60632               | Fournitures de petit équipement                    | 1 500,00                                 | 0,00             | 0,00  | 3 062,00                  | 3 062,00                         | 0,00  | 3 062,00  | 3 062,00   |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail                | 95 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 95 500,00                 | 95 500,00                        | 0,00  | 95 500,00                                       | 95 500,00  |
| 6064                | Fournitures administratives                        | 3 000,00                                 | 0,00             | 0,00  | 3 000,00                  | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 6068                | Autres matières et fournitures                     | 25 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 36 000,00                 | 36 000,00                        | 0,00  | 36 000,00                                       | 36 000,00  |
| 611                 | Contrats de prestations de services                | 11 354 750,00                            | 0,00             | 0,00  | 13 908 000,00             | 13 908 000,00                    | 0,00  | 13 908 000,00                                   | 13 908 000,00                                    |
| 6132                | Locations immobilières                             | 1 500,00                                 | 0,00             | 0,00  | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 61351               | Matériel roulant                                   | 670 000,00                               | 0,00             | 0,00  | 530 000,00                | 530 000,00                       | 0,00  | 530 000,00                                      | 530 000,00                                       |
| 61551               | Entretien matériel roulant                         | 350 000,00                               | 0,00             | 0,00  | 320 000,00                | 320 000,00                       | 0,00  | 320 000,00                                      | 320 000,00                                       |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers                   | 73 300,00                                | 0,00             | 0,00  | 93 300,00                 | 93 300,00                        | 0,00  | 93 300,00                                       | 93 300,00  |
| 6156                | Maintenance  | 53 640,00                                | 0,00             | 0,00  | 56 000,00                 | 56 000,00                        | 0,00  | 56 000,00                                       | 56 000,00  |
| 6161                | Multirisques                                       | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 139 000,00                | 139 000,00                       | 0,00  | 139 000,00                                      | 139 000,00                                       |
| 6162                | Assur. obligatoire<br>dommage-construction         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 617                 | Etudes et recherches                               | 60 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 60 000,00                 | 60 000,00                        | 0,00  | 60 000,00                                       | 60 000,00  |
| 6182                | Documentation générale et technique                | 1 280,00                                 | 0,00             | 0,00  | 1 300,00                  | 1 300,00                         | 0,00  | 1 300,00  | 1 300,00   |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation        | 16 338,00                                | 0,00             | 0,00  | 23 415,00                 | 23 415,00                        | 0,00  | 23 415,00                                       | 23 415,00  |
| 6231                | Annonces et insertions                             | 5 000,00                                 | 0,00             | 0,00  | 38 880,00                 | 38 880,00                        | 0,00  | 38 880,00                                       | 38 880,00  |
| 6236                | Catalogues et imprimés                             | 23 500,00                                | 0,00             | 0,00  | 15 000,00                 | 15 000,00                        | 0,00  | 15 000,00                                       | 15 000,00  |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                  | 2 500,00                                 | 0,00             | 0,00  | 713,00                    | 713,00                           | 0,00  | 713,00  | 713,00   |
| 6282                | Frais de gardiennage                               | 2 000,00                                 | 0,00             | 0,00  | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                      | 20 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                  | 2 000,00                                 | 0,00             | 0,00  | 2 000,00                  | 2 000,00                         | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes)        | 2 000,00                                 | 0,00             | 0,00  | 2 000,00                  | 2 000,00                         | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (4) (5) | 5 891 608,00                             | 0,00             | 0,00  | 6 872 136,00              | 6 872 136,00                     | 0,00  | 6 872 136,00                                    | 6 872 136,00                                     |
| 6331                | Versement de transport                             | 58 300,00                                | 0,00             | 0,00  | 59 466,00                 | 59 466,00                        | 0,00  | 59 466,00                                       | 59 466,00  |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                    | 14 600,00                                | 0,00             | 0,00  | 14 892,00                 | 14 892,00                        | 0,00  | 14 892,00                                       | 14 892,00  |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                        | 26 300,00                                | 0,00             | 0,00  | 26 826,00                 | 26 826,00                        | 0,00  | 26 826,00                                       | 26 826,00  |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                 | 3 593 895,00                             | 0,00             | 0,00  | 4 390 000,00              | 4 390 000,00                     | 0,00  | 4 390 000,00                                    | 4 390 000,00                                     |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 64112   | SFT, indemnité de résidence                                       | 137 800,00                               | 0,00             |   | 140 556,00                | 140 556,00                       |   | 140 556,00                                      | 140 556,00                                       |
| 64113   | NBI   | 20 100,00                                | 0,00             |   | 20 502,00                 | 20 502,00                        |   | 20 502,00                                       | 20 502,00  |
| 64118   | Autres indemnités   | 90 905,00                                | 0,00             |   | 92 724,00                 | 92 724,00                        |   | 92 724,00                                       | 92 724,00  |
| 64131   | Rémunérations   | 282 400,00                               | 0,00             |   | 288 048,00                | 288 048,00                       |   | 288 048,00                                      | 288 048,00                                       |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                      | 461 500,00                               | 0,00             |   | 470 730,00                | 470 730,00                       |   | 470 730,00                                      | 470 730,00                                       |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                              | 915 900,00                               | 0,00             |   | 934 218,00                | 934 218,00                       |   | 934 218,00                                      | 934 218,00                                       |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                                    | 3 300,00                                 | 0,00             |   | 3 366,00                  | 3 366,00                         |   | 3 366,00  | 3 366,00   |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                                    | 30 000,00                                | 0,00             |   | 30 000,00                 | 30 000,00                        |   | 30 000,00                                       | 30 000,00  |
| 6478  | Autres charges sociales diverses                                  | 256 608,00                               | 0,00             |   | 256 608,00                | 256 608,00                       |   | 256 608,00                                      | 256 608,00                                       |
| 648   | Autres charges de personnel                                       | 0,00                                     | 0,00             |   | 144 200,00                | 144 200,00                       |   | 144 200,00                                      | 144 200,00                                       |
| 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<br>courante (sauf le 6586) (4)          | 18 000,00                                | 0,00             | 0,00  | 18 334,00                 | 18 334,00                        | 0,00  | 18 334,00                                       | 18 334,00  |
| 651128  | Autres  | 0,00                                     | 0,00             |   | 334,00                    | 334,00                           | 0,00  | 334,00  | 334,00   |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                                    | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 1 000,00                  | 1 000,00                         | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 6583  | Int. moratoires et pénalités sur<br>marchés                       | 10 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 10 000,00                        | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 65888   | Autres  | 7 000,00                                 | 0,00             |   | 7 000,00                  | 7 000,00                         | 0,00  | 7 000,00  | 7 000,00   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |   | <b>19 066 916,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>22 666 530,00</b>      | <b>22 666 530,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>22 666 530,00</b>                            | <b>22 666 530,00</b>                             |
| 66  | Charges financières   | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 67  | Charges spécifiques (4)   | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 1 000,00                  | 1 000,00                         |   | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 673   | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs)                      | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 1 000,00                  | 1 000,00                         |   | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |  |                  | 0,00  |                           |                                  |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>1 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>                  |   | <b>1 000,00</b>                                 | <b>1 000,00</b>                                  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>19 067 916,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>22 667 530,00</b>      | <b>22 667 530,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>22 667 530,00</b>                            | <b>22 667 530,00</b>                             |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement                         | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7) (8)            | 613 700,00                               |                  |   | 509 000,00                | 509 000,00                       |   | 509 000,00                                      | 509 000,00                                       |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 613 700,00                               |                  |   | 509 000,00                | 509 000,00                       |   | 509 000,00                                      | 509 000,00                                       |

| Chap. / art.<br>(1)               | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>613 700,00</b>                        |                  |   | <b>509 000,00</b>         | <b>509 000,00</b>                |   | <b>509 000,00</b>                               | <b>509 000,00</b>                                |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 précédent.

(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 dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(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.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>          | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 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                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 132 623,00                               | 0,00             | 125 100,00                | 125 100,00                    | 125 100,00                                |
| 70613   | Redevance enlèvement déchets industriels                     | 27 527,00                                | 0,00             | 20 000,00                 | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |
| 7083  | Locations diverses (autres qu'immeubles)                     | 105 096,00                               | 0,00             | 105 100,00                | 105 100,00                    | 105 100,00                                |
| 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)                              | 19 423 404,00                            | 0,00             | 23 037 430,00             | 23 037 430,00                 | 23 037 430,00                             |
| 74751   | Participation GFP de rattachement                            | 11 014 932,00                            | 0,00             | 14 915 730,00             | 14 915 730,00                 | 14 915 730,00                             |
| 7478228   | Autres personnes privées                                     | 634 200,00                               | 0,00             | 410 000,00                | 410 000,00                    | 410 000,00                                |
| 74888   | Autres   | 7 774 272,00                             | 0,00             | 7 711 700,00              | 7 711 700,00                  | 7 711 700,00                              |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 125 589,00                               | 0,00             | 14 000,00                 | 14 000,00                     | 14 000,00                                 |
| 755   | Dédits et pénalités perçus                                   | 20 000,00                                | 0,00             | 14 000,00                 | 14 000,00                     | 14 000,00                                 |
| 75888   | Autres   | 105 589,00                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>          | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 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                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>19 681 616,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>      | <b>23 176 530,00</b>          | <b>23 176 530,00</b>                      |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 0,00                                     |                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)             | 0,00                                     |                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>0,00</b>                              |                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (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) 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.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--|---|------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00          |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00          |
| 1643   | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00          |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00          |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00                   | 0,00          |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00                   | 0,00          |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00          |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00          |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00          |
| 1687   | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 10...  | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |               |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |               |
| 139  | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00          |

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b> | <b>C1.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>556 500,00</b>      | <b>III</b> <b>556 500,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>47 500,00</b>       | <b>47 500,00</b>             |
| 10221   | TLE  | 0,00                   | 0,00                         |
| 10222   | FCTVA                                      | 47 500,00              | 47 500,00                    |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                     | 0,00                   | 0,00                         |
| 10228   | Autres fonds d'investissement              | 0,00                   | 0,00                         |
| 13146   | Attributions compensation investissement   | 0,00                   | 0,00                         |
| 13156   | Attributions compensation investissement   | 0,00                   | 0,00                         |
| 13246   | Attributions compensation investissement   | 0,00                   | 0,00                         |
| 13256   | Attributions compensation investissement   | 0,00                   | 0,00                         |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.     | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées      |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières         |                        |                              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |  | <b>509 000,00</b>      | <b>509 000,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges         |                        |                              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations    | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées      |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières         |                        |                              |
| 28...   | Amortissement des immobilisations          |                        |                              |
| 28158   | Autres inst., matériel, outill. techniques | 1 000,00               | 1 000,00                     |
| 281828  | Autres matériels de transport              | 200 000,00             | 200 000,00                   |
| 281838  | Autre matériel informatique                | 6 000,00               | 6 000,00                     |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers    | 2 000,00               | 2 000,00                     |
| 28188   | Autres immo. corporelles                   | 300 000,00             | 300 000,00                   |
| 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                         |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement   | 0,00                   | 0,00                         |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7) | Solde d'exécution R001 (6) (7) | Affectation R1068 (6) | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>556 500,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>556 500,00</b> |

|  | Montant                                  |
|--|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II</b> <b>0,00</b>                    |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV</b> <b>556 500,00</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (8)</b> <b>556 500,00</b> |

(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 applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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 ...