

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200110 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 27

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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) cumulé 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.

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

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 831 833,00 |
| | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) |
| | 0,00 | (si excédent) |
| | 0,00 | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 1 831 833,00 |
| | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 880 435,00 |
| | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) |
| | 0,00 | (si solde positif) |
| | 0,00 | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 1 880 435,00 |
| | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |
| | TOTAL | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 3 712 268,00 |
| | 3 712 268,00 | 3 712 268,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 61 316,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 170 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 231 316,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 66 | Charges financières | 340 129,00 | 0,00 | 335 570,00 | 335 570,00 | 335 570,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 507,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 576 952,00 | 0,00 | 500 570,00 | 500 570,00 | 500 570,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 030 132,00 | | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 248 049,00 | | 260 913,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 278 181,00 | | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 |
| TOTAL | | 1 855 133,00 | 0,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

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 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 |
| 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 785 000,00 | 0,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 785 000,00 | 0,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 20 133,00 | | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 20 133,00 | | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| TOTAL | | 1 805 133,00 | 0,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 311 130,00 |
|---|---------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 177 497,91 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 688 967,57 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 559 857,79 | 0,00 | 462 110,00 | 462 110,00 | 462 110,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 426 323,27 | 0,00 | 1 022 110,00 | 1 022 110,00 | 1 022 110,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 704 048,00 | 0,00 | 829 020,00 | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 704 048,00 | 0,00 | 829 020,00 | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 7 130 371,27 | 0,00 | 1 851 130,00 | 1 851 130,00 | 1 851 130,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 20 133,00 | | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 50 698,00 | | 9 172,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 70 831,00 | | 29 305,00 | 29 305,00 | 29 305,00 |
| | TOTAL | 7 201 202,27 | 0,00 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |
|---|---------------------|

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) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 220 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 1 891 265,65 | 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 |
| | Total des recettes financières | 2 111 265,65 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 111 265,65 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 030 132,00 | | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 248 049,00 | | 260 913,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 50 698,00 | | 9 172,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 328 879,00 | | 1 340 435,00 | 1 340 435,00 | 1 340 435,00 |
| | TOTAL | 5 440 144,65 | 0,00 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 311 130,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 335 570,00 | 0,00 | 335 570,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 500 570,00 | 1 331 263,00 | 1 831 833,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 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) | 829 020,00 | 0,00 | 829 020,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 460 000,00 | 5 152,00 | 465 152,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 462 110,00 | 4 020,00 | 466 130,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 851 130,00 | 29 305,00 | 1 880 435,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 807 000,00 | | 1 807 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 811 700,00 | 20 133,00 | 1 831 833,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 540 000,00 | 1 340 435,00 | 1 880 435,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 61 316,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 289,11 | 40,00 | 40,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6066 | Carburants | 3 130,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 5 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 180,89 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 41 900,00 | 6 858,00 | 6 858,00 |
| 618 | Divers | 1 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 800,00 | 252,00 | 252,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 227,00 | 250,00 | 250,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 170 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 170 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 231 316,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 340 129,00 | 335 570,00 | 335 570,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 344 846,00 | 328 263,00 | 328 263,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -4 717,00 | 7 307,00 | 7 307,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 507,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 4 507,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 576 952,00 | 500 570,00 | 500 570,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 030 132,00 | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 248 049,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 248 049,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 278 181,00 | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 278 181,00 | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 855 133,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 144 842,32 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 137 535,32 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 7 307,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 781 000,00 | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 |
| 704 | Travaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 731 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 4 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 785 000,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 785 000,00 | 1 811 700,00 | 1 811 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 805 133,00 | 1 831 833,00 | 1 831 833,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 831 833,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 177 497,91 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 175 609,91 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 688 967,57 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 659 336,55 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 14 719,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 14 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 5 559 857,79 | 462 110,00 | 462 110,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 5 446 157,29 | 462 110,00 | 462 110,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 113 700,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 426 323,27 | 1 022 110,00 | 1 022 110,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 704 048,00 | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 704 048,00 | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 704 048,00 | 829 020,00 | 829 020,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 7 130 371,27 | 1 851 130,00 | 1 851 130,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 12 860,00 | 12 860,00 | 12 860,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 7 273,00 | 7 273,00 | 7 273,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 50 698,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| 2031 | Frais d'études | 2 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 23 332,00 | 5 152,00 | 5 152,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 25 213,00 | 4 020,00 | 4 020,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 70 831,00 | 29 305,00 | 29 305,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 7 201 202,27 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 111 265,65 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 220 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 1 891 265,65 | 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 |
| Total des recettes financières | | 2 111 265,65 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 111 265,65 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 030 132,00 | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 248 049,00 | 260 913,00 | 260 913,00 |
| 28031 | Frais d'études | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 198 050,00 | 207 698,00 | 207 698,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 45 317,00 | 45 317,00 | 45 317,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 088,00 | 2 943,00 | 2 943,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 3 361,00 | 3 361,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 278 181,00 | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 50 698,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| 2031 | Frais d'études | 46 657,00 | 9 172,00 | 9 172,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 328 879,00 | 1 340 435,00 | 1 340 435,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 440 144,65 | 1 880 435,00 | 1 880 435,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 880 435,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 15 014 040,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 15 014 040,00 | | | | | | | | | |
| A1013135 | CAISSE D'EPARGNE | 27/03/2013 | 25/04/2013 | 25/04/2014 | 585 040,00 | F | FIXE | 4,780 | 4,820 | | A | P | N | A-1 |
| A1015425 | CAISSE D'EPARGNE | 16/07/2015 | 29/07/2015 | 25/10/2015 | 929 000,00 | F | FIXE | 1,540 | 1,570 | | T | P | N | A-1 |
| CA151307 | CREDIT AGRICOLE | 28/03/2007 | 12/04/2007 | 12/07/2007 | 600 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,260 | | T | P | N | A-1 |
| CA349854 | CREDIT AGRICOLE | 22/07/2009 | 24/07/2009 | 24/10/2009 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,500 | 4,590 | | T | P | N | A-1 |
| CDC1213427 | CDC | 19/01/2012 | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 750 000,00 | F | FIXE | 4,510 | 4,470 | | A | P | N | A-1 |
| CEA1010014 | CAISSE D'EPARGNE | 21/01/2010 | 25/01/2010 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,740 | 3,740 | | A | P | N | A-1 |
| CEA101011P | CAISSE D'EPARGNE | 16/04/2010 | 25/04/2010 | 25/07/2010 | 575 000,00 | F | FIXE | 3,540 | 3,610 | | T | P | N | A-1 |
| CEARP1397 | CAISSE D'EPARGNE | 06/10/2006 | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 100 000,00 | F | FIXE | 4,140 | 4,160 | | A | P | N | A-1 |
| CM26625402 | CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | 07/12/2011 | 15/01/2012 | 31/03/2012 | 1 150 000,00 | F | FIXE | 4,250 | 4,360 | | T | P | N | A-1 |
| CM26625405 | CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | 24/02/2012 | 31/03/2012 | 30/06/2012 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 5,000 | 5,110 | | T | P | N | A-1 |
| CO6722 | CREDIT AGRICOLE | 15/04/2001 | 15/08/2011 | 15/05/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,320 | 4,390 | | A | P | N | A-1 |
| DEXIA248465 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 11/06/2007 | 01/07/2007 | 01/07/2008 | 600 000,00 | F | FIXE | 4,540 | 4,630 | | A | P | N | A-1 |
| DEXIA258629 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 28/04/2008 | 01/05/2008 | 01/11/2008 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,750 | | S | P | N | A-1 |
| DEXIA268977 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 16/04/2010 | 01/05/2010 | 01/08/2010 | 425 000,00 | F | FIXE | 2,520 | 2,550 | | T | P | N | A-1 |
| MIN511551EUR | LA BANQUE POSTALE | 02/12/2016 | 03/07/2017 | 01/08/2018 | 2 000 000,00 | V | E12M | 0,000 | 1,680 | | A | C | N | A-1 |
| MON508931EUR | LA BANQUE POSTALE | 19/05/2016 | 22/06/2016 | 01/07/2017 | 2 000 000,00 | V | E12M | 0,697 | 1,660 | | A | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 15 014 040,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 11 425 791,59 | | | | | 829 019,47 | 328 262,62 | 0,00 | 125 341,83 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 11 425 791,59 | | | | | 829 019,47 | 328 262,62 | 0,00 | 125 341,83 |
| A1013135 | N | 0,00 | A-1 | 493 849,99 | 13,00 | F | FIXE | 4,780 | 25 585,37 | 23 606,03 | 0,00 | 15 392,18 |
| A1015425 | N | 0,00 | A-1 | 838 168,14 | 17,00 | F | FIXE | 1,540 | 41 389,06 | 12 669,54 | 0,00 | 2 267,36 |
| CA151307 | N | 0,00 | A-1 | 347 049,66 | 9,00 | F | FIXE | 4,200 | 30 390,36 | 14 101,60 | 0,00 | 2 927,38 |
| CA349854 | N | 0,00 | A-1 | 691 458,76 | 11,00 | F | FIXE | 4,500 | 45 741,98 | 30 350,94 | 0,00 | 5 448,23 |
| CDC1213427 | N | 0,00 | A-1 | 552 695,65 | 9,00 | F | FIXE | 4,510 | 44 956,81 | 24 926,57 | 0,00 | 20 954,17 |
| CEA1010014 | N | 0,00 | A-1 | 601 029,04 | 7,00 | F | FIXE | 3,740 | 65 835,15 | 22 478,49 | 0,00 | 18 700,11 |
| CEA101011P | N | 0,00 | A-1 | 325 278,10 | 7,00 | F | FIXE | 3,540 | 38 566,16 | 11 006,64 | 0,00 | 1 875,47 |
| CEARP1397 | N | 0,00 | A-1 | 55 039,20 | 8,00 | F | FIXE | 4,140 | 5 171,06 | 2 278,62 | 0,00 | 384,63 |
| CM26625402 | N | 0,00 | A-1 | 774 985,19 | 8,00 | F | FIXE | 4,250 | 72 281,37 | 31 795,03 | 0,00 | 82,96 |
| CM26625405 | N | 0,00 | A-1 | 701 298,16 | 9,00 | F | FIXE | 5,000 | 61 231,00 | 33 928,72 | 0,00 | 88,90 |
| CO6722 | N | 0,00 | A-1 | 1 355 640,00 | 8,00 | F | FIXE | 4,320 | 125 180,00 | 59 377,03 | 0,00 | 34 108,35 |
| DEXIA248465 | N | 0,00 | A-1 | 365 526,44 | 9,00 | F | FIXE | 4,540 | 29 690,80 | 16 825,39 | 0,00 | 7 792,88 |
| DEXIA258629 | N | 0,00 | A-1 | 191 313,99 | 10,00 | F | FIXE | 4,690 | 14 477,19 | 8 804,85 | 0,00 | 1 397,55 |
| DEXIA268977 | N | 0,00 | A-1 | 232 459,27 | 7,00 | F | FIXE | 2,520 | 28 523,16 | 5 589,84 | 0,00 | 851,88 |
| MIN511551EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 000 000,00 | 19,00 | V | E12M | 0,620 | 100 000,00 | 13 571,11 | 0,00 | 4 973,78 |
| MON508931EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 900 000,00 | 18,00 | V | E12M | 0,880 | 100 000,00 | 16 952,22 | 0,00 | 8 096,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 11 425 791,59 | | | | | 829 019,47 | 328 262,62 | 0,00 | 125 341,83 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 11 425 791,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion on suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 849 153,00 | I 849 153,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 829 020,00 | 829 020,00 |
| 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 20 133,00 | 20 133,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 849 153,00 | 0,00 | 0,00 | 849 153,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 871 263,00 | III 1 871 263,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 331 263,00 | 1 331 263,00 |
| 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 | 171,00 | 171,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 494,00 | 494,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 712,00 | 712,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 207 698,00 | 207 698,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 217,00 | 217,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 45 317,00 | 45 317,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 943,00 | 2 943,00 |
| 28188 | Autres | 3 361,00 | 3 361,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 070 350,00 | 1 070 350,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 871 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 263,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 849 153,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 871 263,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 1 022 110,00 |

(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) Inscire 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.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 19/12/2012 - Affermage | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (RCS 057 806 150) | SA à conseil d'administration | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200128 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DE L'EAU (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 22 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 23 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 25 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 26 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 27 |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 28 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 29 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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) cumulé 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.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 923 286,00 | 923 286,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 923 286,00 | 923 286,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 2 576 705,00 | 2 576 705,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 434,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 80 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 144 434,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 66 | Charges financières | 172 887,00 | 0,00 | 164 067,00 | 164 067,00 | 164 067,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 327 321,00 | 0,00 | 334 067,00 | 334 067,00 | 334 067,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 403 508,00 | | 393 156,00 | 393 156,00 | 393 156,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 187 486,00 | | 196 063,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 590 994,00 | | 589 219,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| TOTAL | | 918 315,00 | 0,00 | 923 286,00 | 923 286,00 | 923 286,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

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 | 892 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 900 000,00 | 0,00 | 907 700,00 | 907 700,00 | 907 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 900 000,00 | 0,00 | 907 700,00 | 907 700,00 | 907 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 15 586,00 | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 15 586,00 | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| TOTAL | | 915 586,00 | 0,00 | 923 286,00 | 923 286,00 | 923 286,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 573 633,00 |
|---|-------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 85 128,80 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 106 202,52 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 442 463,89 | 0,00 | 196 803,00 | 196 803,00 | 196 803,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 633 795,21 | 0,00 | 329 803,00 | 329 803,00 | 329 803,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 345 279,00 | 0,00 | 370 830,00 | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 345 279,00 | 0,00 | 370 830,00 | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 979 074,21 | 0,00 | 1 637 833,00 | 1 637 833,00 | 1 637 833,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 15 586,00 | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 15 586,00 | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| | TOTAL | 1 994 660,21 | 0,00 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |
|---|---------------------|

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) | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 130 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 710 546,46 | 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 |
| | Total des recettes financières | 840 546,46 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 201 546,46 | 0,00 | 1 064 200,00 | 1 064 200,00 | 1 064 200,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 403 508,00 | | 393 156,00 | 393 156,00 | 393 156,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 187 486,00 | | 196 063,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 590 994,00 | | 589 219,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| | TOTAL | 1 792 540,46 | 0,00 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 573 633,00 |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 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 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 66 | Charges financières | 164 067,00 | 0,00 | 164 067,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 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> | | 393 156,00 | 393 156,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 334 067,00 | 589 219,00 | 923 286,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 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) | 370 830,00 | 0,00 | 370 830,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 196 803,00 | 0,00 | 196 803,00 |
| 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) | 937 200,00 | 0,00 | 937 200,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 637 833,00 | 15 586,00 | 1 653 419,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 907 700,00 | 15 586,00 | 923 286,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 937 200,00 | 0,00 | 937 200,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 393 156,00 | 393 156,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 064 200,00 | 589 219,00 | 1 653 419,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 4 434,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 144 434,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 172 887,00 | 164 067,00 | 164 067,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 178 068,00 | 168 686,00 | 168 686,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -5 181,00 | -4 619,00 | -4 619,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 327 321,00 | 334 067,00 | 334 067,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 403 508,00 | 393 156,00 | 393 156,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 187 486,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 187 486,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 590 994,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 590 994,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 918 315,00 | 923 286,00 | 923 286,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 71 921,91 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 76 540,91 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -4 619,00 |

(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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 892 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 892 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 900 000,00 | 907 700,00 | 907 700,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 900 000,00 | 907 700,00 | 907 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 915 586,00 | 923 286,00 | 923 286,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 923 286,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 85 128,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 85 128,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 106 202,52 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 103 615,83 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 2 586,69 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 442 463,89 | 196 803,00 | 196 803,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 442 463,89 | 196 803,00 | 196 803,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 633 795,21 | 329 803,00 | 329 803,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 345 279,00 | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 345 279,00 | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 345 279,00 | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 458101 | DEPENSES RESEAUX POUR ECHANGEUR AUTOROUTIER (6) | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 979 074,21 | 1 637 833,00 | 1 637 833,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 10 586,00 | 10 586,00 | 10 586,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 15 586,00 | 15 586,00 | 15 586,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 994 660,21 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 840 546,46 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 130 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 710 546,46 | 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 |
| Total des recettes financières | | 840 546,46 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 458202 | RECETTES RESEAUX ECHANGEUR AUTOROUTIER (5) | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 201 546,46 | 1 064 200,00 | 1 064 200,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 403 508,00 | 393 156,00 | 393 156,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 187 486,00 | 196 063,00 | 196 063,00 |
| 28031 | Frais d'études | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 848,00 | 848,00 | 848,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 703,00 | 703,00 | 703,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 837,00 | 1 837,00 | 1 837,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 15 549,00 | 15 549,00 | 15 549,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 164 297,00 | 173 618,00 | 173 618,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 3 401,00 | 2 657,00 | 2 657,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 590 994,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 590 994,00 | 589 219,00 | 589 219,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 792 540,46 | 1 653 419,00 | 1 653 419,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 653 419,00 |
|---|---------------------|

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 683 750,41 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 683 750,41 | | | | | | | | | |
| A1015426 | CAISSE D'EPARGNE | 16/07/2015 | 29/07/2015 | 25/10/2015 | 180 000,00 | F | FIXE | 1,540 | 1,570 | | T | P | N | A-1 |
| CA151314 | CREDIT AGRICOLE | 28/03/2007 | 12/04/2007 | 12/07/2007 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,260 | | T | P | N | A-1 |
| CA175689 | CREDIT AGRICOLE | 26/07/2007 | 27/08/2007 | 27/09/2007 | 200 000,00 | F | FIXE | 4,870 | 4,980 | | M | C | N | A-1 |
| CAEAU681433 | CREDIT AGRICOLE | 07/08/2012 | 15/09/2012 | 15/09/2013 | 250 000,00 | F | FIXE | 5,650 | 5,690 | | A | P | N | A-1 |
| CEA1010015 | CAISSE D'EPARGNE | 21/01/2010 | 25/01/2010 | 25/01/2011 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,740 | 3,740 | | A | P | N | A-1 |
| CEA1010110 | CAISSE D'EPARGNE | 16/04/2010 | 25/04/2010 | 25/07/2010 | 137 500,00 | F | FIXE | 3,540 | 3,610 | | T | P | N | A-1 |
| CEA1013134 | CAISSE D'EPARGNE | 27/03/2013 | 18/04/2013 | 25/04/2014 | 764 200,00 | F | FIXE | 4,780 | 4,820 | | A | P | N | A-1 |
| CM26625403 | CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | 08/07/2012 | 31/12/2011 | 31/03/2012 | 200 000,00 | F | FIXE | 4,250 | 4,370 | | T | P | N | A-1 |
| CO6721 | CREDIT AGRICOLE | 13/05/2011 | 15/05/2011 | 15/05/2012 | 700 000,00 | F | FIXE | 4,320 | 4,400 | | A | P | N | A-1 |
| DEXI268976 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 16/04/2010 | 20/04/2010 | 01/08/2010 | 262 500,00 | F | FIXE | 2,520 | 2,540 | | T | P | N | A-1 |
| DEXIA152334 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 05/10/1998 | 01/09/1998 | 01/03/1999 | 91 469,41 | V | E6M | 4,650 | 3,390 | | S | P | N | A-1 |
| DEXIA258628 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 28/04/2008 | 01/05/2008 | 01/11/2008 | 500 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,750 | | S | P | N | A-1 |
| DEXIA261355 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 11/06/2007 | 01/07/2007 | 01/07/2008 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,540 | 4,630 | | A | P | N | A-1 |
| LBPMON500656 | LA BANQUE POSTALE | 23/07/2014 | 05/09/2014 | 01/10/2015 | 387 081,00 | F | FIXE | 2,890 | 2,920 | | A | C | N | A-1 |
| MON508926EUR | LA BANQUE POSTALE | 19/05/2016 | 22/06/2016 | 01/07/2017 | 350 000,00 | V | E12M | 0,697 | 1,660 | | A | C | N | A-1 |
| MON516873EUR | LA BANQUE POSTALE | 09/08/2017 | 30/08/2017 | 01/12/2017 | 361 000,00 | F | FIXE | 1,670 | 1,700 | | T | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 683 750,41 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 630 256,92 | | | | | 370 829,47 | 168 684,96 | 0,00 | 70 224,69 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 630 256,92 | | | | | 370 829,47 | 168 684,96 | 0,00 | 70 224,69 |
| A1015426 | N | 0,00 | A-1 | 162 400,75 | 17,00 | F | FIXE | 1,540 | 8 019,40 | 2 454,80 | 0,00 | 439,32 |
| CA151314 | N | 0,00 | A-1 | 578 416,43 | 9,00 | F | FIXE | 4,200 | 50 650,56 | 23 502,68 | 0,00 | 4 878,96 |
| CA175689 | N | 0,00 | A-1 | 117 332,92 | 14,00 | F | FIXE | 4,870 | 8 000,04 | 5 535,54 | 0,00 | 71,57 |
| CAEAU681433 | N | 0,00 | A-1 | 188 254,32 | 9,00 | F | FIXE | 5,650 | 14 518,91 | 10 636,37 | 0,00 | 2 904,48 |
| CEA1010015 | N | 0,00 | A-1 | 601 029,04 | 7,00 | F | FIXE | 3,740 | 65 835,15 | 22 478,49 | 0,00 | 18 700,11 |
| CEA1010110 | N | 0,00 | A-1 | 77 783,96 | 7,00 | F | FIXE | 3,540 | 9 222,33 | 2 632,03 | 0,00 | 448,48 |
| CEA1013134 | N | 0,00 | A-1 | 645 084,37 | 13,00 | F | FIXE | 4,780 | 33 420,52 | 30 835,03 | 0,00 | 20 105,81 |
| CM26625403 | N | 0,00 | A-1 | 134 780,06 | 8,00 | F | FIXE | 4,250 | 12 570,67 | 5 529,57 | 0,00 | 14,43 |
| CO6721 | N | 0,00 | A-1 | 474 490,00 | 8,00 | F | FIXE | 4,320 | 43 810,00 | 20 782,66 | 0,00 | 11 938,45 |
| DEXI268976 | N | 0,00 | A-1 | 143 577,74 | 7,00 | F | FIXE | 2,520 | 17 617,26 | 3 452,54 | 0,00 | 526,16 |
| DEXIA152334 | N | 0,00 | A-1 | 6 835,18 | 0,00 | V | E6M | 0,030 | 6 835,18 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
| DEXIA258628 | N | 0,00 | A-1 | 318 856,70 | 10,00 | F | FIXE | 4,690 | 24 128,65 | 14 674,75 | 0,00 | 2 329,25 |
| DEXIA261355 | N | 0,00 | A-1 | 182 763,15 | 9,00 | F | FIXE | 4,540 | 14 845,40 | 8 412,69 | 0,00 | 3 896,44 |
| LBPMON500656 | N | 0,00 | A-1 | 309 664,80 | 11,00 | F | FIXE | 2,890 | 25 805,40 | 8 949,31 | 0,00 | 2 067,74 |
| MON508926EUR | N | 0,00 | A-1 | 332 500,00 | 18,00 | V | E12M | 0,880 | 17 500,00 | 2 966,64 | 0,00 | 1 416,80 |
| MON516873EUR | N | 0,00 | A-1 | 356 487,50 | 19,00 | F | FIXE | 1,670 | 18 050,00 | 5 840,32 | 0,00 | 486,69 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 630 256,92 | | | | | 370 829,47 | 168 684,96 | 0,00 | 70 224,69 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 630 256,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion on suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 386 416,00 | I 386 416,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 370 830,00 | 370 830,00 |
| 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 15 586,00 | 15 586,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 386 416,00 | 0,00 | 0,00 | 386 416,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 716 219,00 | III 716 219,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 589 219,00 | 589 219,00 |
| 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 | 795,00 | 795,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 848,00 | 848,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 703,00 | 703,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 837,00 | 1 837,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 15 549,00 | 15 549,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 173 618,00 | 173 618,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 56,00 | 56,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 2 657,00 | 2 657,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 393 156,00 | 393 156,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 716 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 219,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 386 416,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 716 219,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 329 803,00 |

(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) Inscrive 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.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 01 | Intitulé de l'opération : TRAVAUX RESEAUX ECHANGEUR AUTOROUTIER | | | Date de la délibération : 11/04/2018 |
|--|---|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| 45.1 Réseaux d'eau potable (5) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |
| 45.2 Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 45.2 Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 589 200,00 | 589 200,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 19/12/2012 - Affermage | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (RCS 057 806 150) | SA à conseil d'administration | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200102 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DES PARCS ET STATIONNEME (2)

ANNEE 2018

(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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 30

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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) cumulé 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.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 4 034 572,00 | 4 034 572,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 541 161,00 | 0,00 | 538 993,00 | 538 993,00 | 538 993,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 384 750,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 926 911,00 | 0,00 | 924 993,00 | 924 993,00 | 924 993,00 |
| 66 | Charges financières | 304 797,00 | 0,00 | 290 641,00 | 290 641,00 | 290 641,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 794,00 | 0,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 270 600,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 500 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 006 102,00 | 0,00 | 1 787 458,00 | 1 787 458,00 | 1 787 458,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 948 087,00 | | 482 974,00 | 482 974,00 | 482 974,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 211 371,00 | | 217 360,00 | 217 360,00 | 217 360,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 159 458,00 | | 700 334,00 | 700 334,00 | 700 334,00 |
| TOTAL | | 3 165 560,00 | 0,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 247 000,00 | 0,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 248 000,00 | 0,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 52 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 300 687,00 | 0,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 16 558,00 | | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 16 558,00 | | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| TOTAL | | 2 317 245,00 | 0,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 683 776,00 |
|---|-------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 129 027,20 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 520 172,68 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 894 937,12 | 0,00 | 626 741,00 | 626 741,00 | 626 741,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 544 137,00 | 0,00 | 816 741,00 | 816 741,00 | 816 741,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 653 763,00 | 0,00 | 703 035,00 | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 653 763,00 | 0,00 | 703 035,00 | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 197 900,00 | 0,00 | 1 519 776,00 | 1 519 776,00 | 1 519 776,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 16 558,00 | | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 49 204,00 | | 10 446,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 65 762,00 | | 27 004,00 | 27 004,00 | 27 004,00 |
| | TOTAL | 3 263 662,00 | 0,00 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |
|---|---------------------|

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 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 862 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 862 000,00 | 0,00 | 836 000,00 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 464 485,15 | 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 |
| | Total des recettes financières | 464 485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 326 485,15 | 0,00 | 836 000,00 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 948 087,00 | | 482 974,00 | 482 974,00 | 482 974,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 211 371,00 | | 217 360,00 | 217 360,00 | 217 360,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 49 204,00 | | 10 446,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 208 662,00 | | 710 780,00 | 710 780,00 | 710 780,00 |
| | TOTAL | 2 535 147,15 | 0,00 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 683 776,00 |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 538 993,00 | | 538 993,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 385 000,00 | | 385 000,00 |
| 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 66 | Charges financières | 290 641,00 | 0,00 | 290 641,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 824,00 | 0,00 | 1 824,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 250 000,00 | 217 360,00 | 467 360,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 482 974,00 | 482 974,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 787 458,00 | 700 334,00 | 2 487 792,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 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) | 703 035,00 | 0,00 | 703 035,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 626 741,00 | 10 446,00 | 637 187,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 519 776,00 | 27 004,00 | 1 546 780,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 471 234,00 | | 2 471 234,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 2 471 234,00 | 16 558,00 | 2 487 792,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| 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) | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 12 268,00 | 2 12 268,00 |
| 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 | | 5 092,00 | 5 092,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 482 974,00 | 482 974,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 836 000,00 | 710 780,00 | 1 546 780,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 541 161,00 | 538 993,00 | 538 993,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 31 000,00 | 29 200,00 | 29 200,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 4 271,64 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 513,00 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| 6066 | Carburants | 4 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 16 236,14 | 51 600,00 | 51 600,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 514,56 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 54 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 2 912,36 | 2 759,00 | 2 759,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 28 340,09 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 56 446,63 | 75 991,00 | 75 991,00 |
| 6161 | Multirisques | 25 121,02 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 403,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 3 741,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 340,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 25 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6248 | Divers | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 9 053,00 | 5 160,00 | 5 160,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 17 746,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 61 919,86 | 51 360,00 | 51 360,00 |
| 635111 | Cotisat° Foncière des Entreprises | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 635112 | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises | 1 200,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 54 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 107 243,98 | 105 800,00 | 105 800,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 384 750,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 125 304,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 160 196,00 | 151 400,00 | 151 400,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 13 700,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 6415 | Supplément familial | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 37 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 38 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 660,00 | 600,00 | 600,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 454,58 | 500,00 | 500,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 545,42 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 926 911,00 | 924 993,00 | 924 993,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 304 797,00 | 290 641,00 | 290 641,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 310 126,00 | 294 589,00 | 294 589,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -5 329,00 | -3 948,00 | -3 948,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 794,00 | 1 824,00 | 1 824,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 2 994,00 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 270 600,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 270 600,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 500 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 695 | Impôts sur les bénéfiques | 500 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 006 102,00 | 1 787 458,00 | 1 787 458,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 948 087,00 | 482 974,00 | 482 974,00 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PARCS ET STATIONNEMENT - BP - 2018

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 211 371,00 | 217 360,00 | 217 360,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 206 279,00 | 212 268,00 | 212 268,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 5 092,00 | 5 092,00 | 5 092,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 159 458,00 | 700 334,00 | 700 334,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 159 458,00 | 700 334,00 | 700 334,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 165 560,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 91 962,26 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 95 910,26 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -3 948,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 247 000,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 706 | Prestations de services | 2 065 500,00 | 2 298 210,00 | 2 298 210,00 |
| 7083 | Locations diverses | 179 000,00 | 170 524,00 | 170 524,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 248 000,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 52 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 52 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 300 687,00 | 2 471 234,00 | 2 471 234,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 317 245,00 | 2 487 792,00 | 2 487 792,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 487 792,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 129 027,20 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 127 433,20 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 520 172,68 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 17 630,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 318 111,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 184 431,37 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 894 937,12 | 626 741,00 | 626 741,00 |
| 2313 | Constructions | 1 563 557,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 233 828,02 | 626 741,00 | 626 741,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 74 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 22 652,65 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 544 137,00 | 816 741,00 | 816 741,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 653 763,00 | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 653 763,00 | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 653 763,00 | 703 035,00 | 703 035,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 197 900,00 | 1 519 776,00 | 1 519 776,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 13913 | <i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i> | 16 558,00 | 16 558,00 | 16 558,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 49 204,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| 2188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | <i>Constructions</i> | 46 835,00 | 308,00 | 308,00 |
| 2318 | <i>Autres immo. corporelles en cours</i> | 2 216,00 | 10 138,00 | 10 138,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 65 762,00 | 27 004,00 | 27 004,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 263 662,00 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 862 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 862 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 862 000,00 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 464 485,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 464 485,15 | 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 |
| Total des recettes financières | | 464 485,15 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 326 485,15 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 948 087,00 | 482 974,00 | 482 974,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 211 371,00 | 217 360,00 | 217 360,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 171,00 | 1 173,00 | 1 173,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 14 230,00 | 13 338,00 | 13 338,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 27 779,00 | 28 474,00 | 28 474,00 |
| 28131 | Bâtiments | 13 068,00 | 13 068,00 | 13 068,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 78 827,00 | 89 141,00 | 89 141,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 20 164,00 | 20 164,00 | 20 164,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 11 126,00 | 8 167,00 | 8 167,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 |
| 28184 | Mobilier | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28188 | Autres | 33 984,00 | 32 813,00 | 32 813,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 5 092,00 | 5 092,00 | 5 092,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 159 458,00 | 700 334,00 | 700 334,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 49 204,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| 2031 | Frais d'études | 46 621,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 208 662,00 | 710 780,00 | 710 780,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 535 147,15 | 1 546 780,00 | 1 546 780,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 546 780,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 12 182 380,55 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 12 182 380,55 | | | | | | | | | |
| CA151311 | CREDIT AGRICOLE | 28/03/2007 | 12/04/2007 | 12/07/2007 | 600 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,260 | | T | P | N | A-1 |
| CA83192 | CREDIT AGRICOLE | 13/08/2003 | 24/08/2003 | 24/09/2003 | 900 000,00 | F | FIXE | 3,760 | 3,820 | | M | P | N | A-1 |
| CA83265 | CREDIT AGRICOLE | 13/08/2003 | 01/10/2003 | 01/11/2003 | 900 000,00 | F | FIXE | 3,810 | 3,880 | | M | P | N | A-1 |
| CE1009636 | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2009 | 25/01/2010 | 25/01/2011 | 907 740,00 | F | FIXE | 3,800 | 3,800 | | A | P | N | A-1 |
| CE30016 | CAISSE D'EPARGNE | 19/11/2007 | 25/11/2007 | 25/12/2007 | 800 000,00 | F | FIXE | 4,740 | 4,840 | | M | P | N | A-1 |
| CEA1010234 | CAISSE D'EPARGNE | 13/01/2201 | 25/12/2010 | 25/03/2011 | 500 000,00 | F | FIXE | 2,980 | 3,020 | | T | P | N | A-1 |
| CEA1013133 | CAISSE D'EPARGNE | 27/03/2013 | 18/04/2013 | 25/04/2014 | 1 011 675,00 | F | FIXE | 4,780 | 4,820 | | A | P | N | A-1 |
| CEARP01396 | CAISSE D'EPARGNE | 06/10/2006 | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,140 | 4,160 | | A | P | N | A-1 |
| CEARP30015 | CAISSE D'EPARGNE | 31/10/2007 | 25/11/2007 | 25/12/2007 | 900 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,790 | | M | P | N | A-1 |
| CM26625404 | CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN | 07/12/2011 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 150 000,00 | F | FIXE | 4,250 | 4,390 | | T | P | N | A-1 |
| CO6723 | CREDIT AGRICOLE | 13/05/2011 | 15/05/2011 | 15/05/2012 | 500 000,00 | F | FIXE | 4,320 | 4,400 | | A | P | N | A-1 |
| DEXIA258630 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 21/04/2008 | 30/04/2008 | 01/11/2008 | 100 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,740 | | S | P | N | A-1 |
| DEXIA259929 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 09/06/2008 | 20/06/2008 | 01/10/2008 | 280 000,00 | F | FIXE | 4,720 | 4,800 | | T | P | N | A-1 |
| DEXIA261659 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 22/06/2007 | 26/06/2007 | 01/07/2008 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,620 | 4,690 | | A | P | N | A-1 |
| LBPMON500657 | LA BANQUE POSTALE | 23/07/2014 | 05/09/2014 | 01/10/2015 | 448 213,00 | F | FIXE | 2,890 | 2,920 | | A | C | N | A-1 |
| MON504947 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 17/06/2015 | 01/08/2015 | 01/11/2015 | 100 000,00 | F | FIXE | 1,590 | 1,690 | | T | C | N | A-1 |
| MON509660EUR | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 07/04/2016 | 22/04/2016 | 01/08/2016 | 1 922 752,55 | F | FIXE | 1,360 | 1,400 | | T | C | N | A-1 |
| MON516871EUR | LA BANQUE POSTALE | 09/08/2017 | 30/08/2017 | 01/12/2017 | 862 000,00 | F | FIXE | 1,670 | 1,700 | | T | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PARCS ET STATIONNEME - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 12 182 380,55 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 8 618 065,55 | | | | | 673 834,07 | 289 638,63 | 0,00 | 86 823,29 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 8 618 065,55 | | | | | 673 834,07 | 289 638,63 | 0,00 | 86 823,29 |
| CA151311 | N | 0,00 | A-1 | 347 049,66 | 9,00 | F | FIXE | 4,200 | 30 390,36 | 14 101,60 | 0,00 | 2 927,38 |
| CA83192 | N | 0,00 | A-1 | 326 625,47 | 5,00 | F | FIXE | 3,760 | 52 709,25 | 11 378,91 | 0,00 | 221,49 |
| CA83265 | N | 0,00 | A-1 | 336 213,89 | 5,00 | F | FIXE | 3,810 | 52 469,90 | 11 899,78 | 0,00 | 900,89 |
| CE1009636 | N | 0,00 | A-1 | 546 527,43 | 7,00 | F | FIXE | 3,800 | 59 737,46 | 20 768,04 | 0,00 | 17 281,71 |
| CE30016 | N | 0,00 | A-1 | 643 960,18 | 19,00 | F | FIXE | 4,740 | 19 925,81 | 30 094,51 | 0,00 | 556,60 |
| CEA1010234 | N | 0,00 | A-1 | 294 127,28 | 7,00 | F | FIXE | 2,980 | 33 060,65 | 8 397,83 | 0,00 | 151,27 |
| CEA1013133 | N | 0,00 | A-1 | 853 985,54 | 13,00 | F | FIXE | 4,780 | 44 243,25 | 40 820,51 | 0,00 | 26 616,78 |
| CEARP01396 | N | 0,00 | A-1 | 165 117,48 | 8,00 | F | FIXE | 4,140 | 15 513,19 | 6 835,86 | 0,00 | 1 153,88 |
| CEARP30015 | N | 0,00 | A-1 | 655 763,91 | 14,00 | F | FIXE | 4,690 | 31 108,34 | 30 092,26 | 0,00 | 551,27 |
| CM26625404 | N | 0,00 | A-1 | 101 084,93 | 8,00 | F | FIXE | 4,250 | 9 428,02 | 4 147,18 | 0,00 | 10,82 |
| CO6723 | N | 0,00 | A-1 | 338 920,00 | 8,00 | F | FIXE | 4,320 | 31 290,00 | 14 844,70 | 0,00 | 8 527,50 |
| DEXIA258630 | N | 0,00 | A-1 | 63 771,35 | 10,00 | F | FIXE | 4,690 | 4 825,73 | 2 934,95 | 0,00 | 465,85 |
| DEXIA259929 | N | 0,00 | A-1 | 182 205,06 | 10,00 | F | FIXE | 4,720 | 13 342,94 | 8 366,22 | 0,00 | 1 992,57 |
| DEXIA261659 | N | 0,00 | A-1 | 801 532,44 | 19,00 | F | FIXE | 4,620 | 25 230,30 | 37 545,12 | 0,00 | 18 331,08 |
| LBPMON500657 | N | 0,00 | A-1 | 358 570,39 | 11,00 | F | FIXE | 2,890 | 29 880,87 | 10 362,68 | 0,00 | 2 394,30 |
| MON504947 | N | 0,00 | A-1 | 84 999,97 | 12,00 | F | FIXE | 1,590 | 6 666,68 | 1 311,74 | 0,00 | 206,45 |
| MON509660EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 666 385,57 | 9,00 | F | FIXE | 1,360 | 170 911,32 | 21 791,20 | 0,00 | 3 371,32 |
| MON516871EUR | N | 0,00 | A-1 | 851 225,00 | 19,00 | F | FIXE | 1,670 | 43 100,00 | 13 945,54 | 0,00 | 1 162,13 |
| 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 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PARCS ET STATIONNEME - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 8 618 065,55 | | | | | 673 834,07 | 289 638,63 | 0,00 | 86 823,29 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 8 618 065,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion ou suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 250 000,00 | | 520 595,29 | 770 595,29 | 0,00 | 770 595,29 |
| Provisions pour gros entretien | 250 000,00 | 27/12/2016 | 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Créances douteuses et litigieuses | 0,00 | 28/06/2017 | 20 595,29 | 20 595,29 | 0,00 | 20 595,29 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 250 000,00 | | 520 595,29 | 770 595,29 | 0,00 | 770 595,29 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 719 593,00 | 719 593,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 703 035,00 | 703 035,00 |
| 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 16 558,00 | 16 558,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 719 593,00 | 0,00 | 0,00 | 719 593,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 700 334,00 | III 700 334,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 700 334,00 | 700 334,00 |
| 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 | | |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 173,00 | 1 173,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 13 338,00 | 13 338,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 638,00 | 638,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 28 474,00 | 28 474,00 |
| 28131 | Bâtiments | 13 068,00 | 13 068,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 89 141,00 | 89 141,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 89,00 | 89,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 20 164,00 | 20 164,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 8 167,00 | 8 167,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 065,00 | 4 065,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 038,00 | 1 038,00 |
| 28184 | Mobilier | 100,00 | 100,00 |
| 28188 | Autres | 32 813,00 | 32 813,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 5 092,00 | 5 092,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 482 974,00 | 482 974,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 700 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 334,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 719 593,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 700 334,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | -19 259,00 |

(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.

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

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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint Technique | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent de Maîtrise | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (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 | | |
| 1 agent | C | TECH | 347.0 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200094 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DES PORTS (2)

ANNEE 2018

(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 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 30

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 31

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) 34

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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) cumulé 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.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 13 889 478,00 | 13 889 478,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 972 849,48 | 0,00 | 1 133 108,00 | 1 133 108,00 | 1 133 108,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 465 730,00 | 0,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 76 350,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 514 929,48 | 0,00 | 1 682 608,00 | 1 682 608,00 | 1 682 608,00 |
| 66 | Charges financières | 107 645,00 | 0,00 | 71 660,00 | 71 660,00 | 71 660,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 230 558,00 | 0,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 45 000,00 | | 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 898 132,48 | 0,00 | 1 832 568,00 | 1 832 568,00 | 1 832 568,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 19 663,04 | | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 240 659,00 | | 243 605,00 | 243 605,00 | 243 605,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 260 322,04 | | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 |
| TOTAL | | 2 158 454,52 | 0,00 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 588 173,00 | 0,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 588 673,00 | 0,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 588 673,00 | 0,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 835 839,48 | | 76 456,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 835 839,48 | | 76 456,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| TOTAL | | 2 424 512,48 | 0,00 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 5 875 829,00 |
|---|---------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 420 461,24 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 322 938,54 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 9 532 470,92 | 0,00 | 5 758 000,00 | 5 758 000,00 | 5 758 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 275 870,70 | 0,00 | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 64 704,00 | 0,00 | 67 829,00 | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 64 704,00 | 0,00 | 67 829,00 | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 10 340 574,70 | 0,00 | 6 025 829,00 | 6 025 829,00 | 6 025 829,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 835 839,48 | | 76 456,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 31 105,00 | | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 866 944,48 | | 78 796,00 | 78 796,00 | 78 796,00 |
| TOTAL | | 11 207 519,18 | 0,00 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |
|---|---------------------|

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 | 1 395 780,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 395 780,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 7 395 780,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 19 663,04 | | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 240 659,00 | | 243 605,00 | 243 605,00 | 243 605,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 31 105,00 | | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 291 427,04 | | 5 954 625,00 | 5 954 625,00 | 5 954 625,00 |
| TOTAL | | 7 687 207,04 | 0,00 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 5 875 829,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 133 108,00 | | 1 133 108,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 482 000,00 | | 482 000,00 |
| 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 | 67 500,00 | | 67 500,00 |
| 66 | Charges financières | 71 660,00 | 0,00 | 71 660,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 10 000,00 | 243 605,00 | 253 605,00 |
| 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> | | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 832 568,00 | 5 952 285,00 | 7 784 853,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 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) | 67 829,00 | 0,00 | 67 829,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 100 000,00 | 810,00 | 100 810,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 5 758 000,00 | 1 530,00 | 5 759 530,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 6 025 829,00 | 78 796,00 | 6 104 625,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 708 397,00 | | 7 708 397,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 7 708 397,00 | 76 456,00 | 7 784 853,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 243 605,00 | 243 605,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 150 000,00 | 5 954 625,00 | 6 104 625,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 972 849,48 | 1 133 108,00 | 1 133 108,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 18 630,00 | 20 860,00 | 20 860,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 11 035,61 | 6 520,00 | 6 520,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 531,00 | 1 933,00 | 1 933,00 |
| 6066 | Carburants | 450 461,00 | 480 500,00 | 480 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 17 163,14 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 19 163,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 52 870,60 | 51 856,00 | 51 856,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 5 294,81 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 4 011,05 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 444,00 | 250,00 | 250,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 7 695,39 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 57 526,40 | 60 453,00 | 60 453,00 |
| 6161 | Multirisques | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 6 694,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 618 | Divers | 852,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 22 691,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6228 | Divers | 3 101,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 15 330,00 | 16 840,00 | 16 840,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 5 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 9 564,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6238 | Divers | 1 378,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 8 980,00 | 4 236,00 | 4 236,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 245,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 11 988,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 110 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 4 600,00 | 4 210,00 | 4 210,00 |
| 635111 | Cotizat° Foncière des Entreprises | 38 300,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 635112 | Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 65 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 465 730,00 | 482 000,00 | 482 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 236 030,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 1 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6415 | Supplément familial | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 33 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 76 350,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 354,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 74 996,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 514 929,48 | 1 682 608,00 | 1 682 608,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 107 645,00 | 71 660,00 | 71 660,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 107 897,00 | 63 660,00 | 63 660,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -252,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 230 558,00 | 68 300,00 | 68 300,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 78 585,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 47 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 64 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PORTS - BP - 2018

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 898 132,48 | 1 832 568,00 | 1 832 568,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 19 663,04 | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 240 659,00 | 243 605,00 | 243 605,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 240 659,00 | 243 605,00 | 243 605,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 260 322,04 | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 260 322,04 | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 158 454,52 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 12 098,48 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 098,48 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 8 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 588 173,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 701 | Ventes produits finis et intermédiaires | 420 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 894 687,00 | 877 000,00 | 877 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 256 486,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 0,00 | 6 304 397,00 | 6 304 397,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 588 673,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 588 673,00 | 7 708 397,00 | 7 708 397,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 835 839,48 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 76 456,00 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 759 383,48 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 835 839,48 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 424 512,48 | 7 784 853,00 | 7 784 853,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 784 853,00 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 420 461,24 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 413 698,31 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 762,93 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 322 938,54 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 39 988,54 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 114 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 135 597,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 32 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 9 532 470,92 | 5 758 000,00 | 5 758 000,00 |
| 2313 | Constructions | 78 540,76 | 5 618 000,00 | 5 618 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 9 376 575,04 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 77 355,12 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 275 870,70 | 5 958 000,00 | 5 958 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 64 704,00 | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 64 704,00 | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 64 704,00 | 67 829,00 | 67 829,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 340 574,70 | 6 025 829,00 | 6 025 829,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 835 839,48 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 835 839,48 | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 1068 | Autres réserves | 759 383,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 4 863,00 | 4 863,00 | 4 863,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 5 076,00 | 5 076,00 | 5 076,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 65 462,00 | 65 462,00 | 65 462,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 31 105,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 31 105,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 866 944,48 | 78 796,00 | 78 796,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 207 519,18 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 395 780,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 47 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 148 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 395 780,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 7 395 780,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 19 663,04 | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 240 659,00 | 243 605,00 | 243 605,00 |
| 28031 | Frais d'études | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 1 027,00 | 1 027,00 | 1 027,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 2 767,00 | 2 767,00 | 2 767,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 755,00 | 271,00 | 271,00 |
| 28131 | Bâtiments | 3 539,00 | 3 539,00 | 3 539,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 26 189,00 | 28 719,00 | 28 719,00 |
| 28138 | Autres constructions | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 55 059,00 | 54 984,00 | 54 984,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 134 256,00 | 133 534,00 | 133 534,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 5 438,00 | 5 438,00 | 5 438,00 |
| 28184 | Mobilier | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| 28188 | Autres | 8 412,00 | 10 109,00 | 10 109,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 260 322,04 | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 31 105,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 2031 | Frais d'études | 31 105,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 291 427,04 | 5 954 625,00 | 5 954 625,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 687 207,04 | 6 104 625,00 | 6 104 625,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 104 625,00 |
|---|---------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 5 110 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 110 000,00 | | | | | | | | | |
| A1016636 | CAISSE D'EPARGNE | 29/08/2016 | 23/11/2016 | 25/11/2017 | 4 000 000,00 | F | FIXE | 0,730 | 0,730 | | A | P | N | A-1 |
| CEA1008661 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2008 | 25/01/2009 | 25/02/2009 | 10 000,00 | F | FIXE | 4,770 | 5,000 | | M | P | N | A-1 |
| CEA1011554 | CAISSE D'EPARGNE | 25/10/2011 | 06/12/2011 | 25/03/2012 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,750 | 4,850 | | T | P | N | A-1 |
| DEXIA258631 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 28/04/2008 | 30/04/2008 | 01/11/2008 | 100 000,00 | F | FIXE | 4,690 | 4,740 | | S | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PORTS - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 5 110 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 750 873,28 | | | | | 67 828,41 | 63 659,19 | 0,00 | 4 002,17 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 750 873,28 | | | | | 67 828,41 | 63 659,19 | 0,00 | 4 002,17 |
| A1016636 | N | 0,00 | A-1 | 4 000 000,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,730 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 2 960,00 |
| CEA1008661 | N | 0,00 | A-1 | 4 926,20 | 6,00 | F | FIXE | 4,770 | 715,21 | 219,47 | 0,00 | 3,78 |
| CEA1011554 | N | 0,00 | A-1 | 682 175,73 | 8,00 | F | FIXE | 4,750 | 62 287,47 | 31 304,77 | 0,00 | 572,54 |
| DEXIA258631 | N | 0,00 | A-1 | 63 771,35 | 10,00 | F | FIXE | 4,690 | 4 825,73 | 2 934,95 | 0,00 | 465,85 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 750 873,28 | | | | | 67 828,41 | 63 659,19 | 0,00 | 4 002,17 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PORTS - BP - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 750 873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion ou suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PORTS - BP - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 44 727,20 | 44 727,20 | 0,00 | 44 727,20 |
| Créances douteuses et litigieuses | 0,00 | 28/06/2017 | 44 727,20 | 44 727,20 | 0,00 | 44 727,20 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 44 727,20 | 44 727,20 | 0,00 | 44 727,20 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 144 285,00 | I 144 285,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 67 829,00 | 67 829,00 |
| 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 1068 | <i>Autres réserves</i> | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 76 456,00 | 76 456,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 144 285,00 | 0,00 | 0,00 | 144 285,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 952 285,00 | III 5 952 285,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 5 952 285,00 | 5 952 285,00 |
| 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 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 1 027,00 | 1 027,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 2 767,00 | 2 767,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 271,00 | 271,00 |
| 28131 | Bâtiments | 3 539,00 | 3 539,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 28 719,00 | 28 719,00 |
| 28138 | Autres constructions | 119,00 | 119,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 54 984,00 | 54 984,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 133 534,00 | 133 534,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 5 438,00 | 5 438,00 |
| 28184 | Mobilier | 208,00 | 208,00 |
| 28188 | Autres | 10 109,00 | 10 109,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 5 708 680,00 | 5 708 680,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 5 952 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 285,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 144 285,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 5 952 285,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 5 808 000,00 |

(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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | DELIBERATIONS SPECIFIQUES | | 0,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Adjoint Technique | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint Technique Principal 1ère classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de Maîtrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent de Maîtrise Principal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien Principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien Principal 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |

(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 :

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DES PORTS - BP - 2018

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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (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 | | |
| 1 agent | C | TECH | 347.0 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(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.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| Autres | | | | |
| - Adhésion France Stations Nautiques | FRANCE STATIONS NAUTIQUES (FSN) | FRANCE STATIONS NAUTIQUES | Association | 5 943,00 |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200169 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DU THEATRE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 18 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 20 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 21 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 22 |
| 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 | 24 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

| |
|--|
| <p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 74</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p> |
|--|

(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.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 164 499,00 | 164 499,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 164 499,00 | 164 499,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 942 189,00 | 1 942 189,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 350 946,00 | 0,00 | 1 471 315,00 | 1 471 315,00 | 1 471 315,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 251 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 601 946,00 | 0,00 | 1 748 315,00 | 1 748 315,00 | 1 748 315,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 602 046,00 | 0,00 | 1 748 821,00 | 1 748 821,00 | 1 748 821,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 136 608,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 26 392,00 | | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 163 000,00 | | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| TOTAL | | 1 765 046,00 | 0,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

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 | 1 305 046,00 | 0,00 | 1 277 290,00 | 1 277 290,00 | 1 277 290,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 345 046,00 | 0,00 | 1 327 290,00 | 1 327 290,00 | 1 327 290,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 420 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 765 046,00 | 0,00 | 1 777 290,00 | 1 777 290,00 | 1 777 290,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL | | 1 765 046,00 | 0,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 28 469,00 |
|---|------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 720,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 132 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 163 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 163 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 72 099,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 72 499,00 | 72 499,00 | 72 499,00 |
| | TOTAL | 163 000,00 | 0,00 | 164 499,00 | 164 499,00 | 164 499,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |
|---|-------------------|

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 | 63 531,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 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 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 136 608,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 26 392,00 | | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 72 099,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 163 000,00 | | 100 968,00 | 100 968,00 | 100 968,00 |
| | TOTAL | 163 000,00 | 0,00 | 164 499,00 | 164 499,00 | 164 499,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 28 469,00 |
|---|------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 471 315,00 | | 1 471 315,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 277 000,00 | | 277 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 506,00 | 0,00 | 506,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 748 821,00 | 28 869,00 | 1 777 690,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 92 000,00 | 72 499,00 | 164 499,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 277 290,00 | | 1 277 290,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 450 000,00 | 400,00 | 450 400,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 777 290,00 | 400,00 | 1 777 690,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 63 531,00 | 0,00 | 63 531,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 63 531,00 | 100 968,00 | 164 499,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |
|---|-------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 350 946,00 | 1 471 315,00 | 1 471 315,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 34 436,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 171,71 | 1 907,00 | 1 907,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 417,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 1 200,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 11 067,51 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 622,00 | 28 243,00 | 28 243,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 12 435,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 648,29 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 792,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| 6156 | Maintenance | 7 745,00 | 6 927,00 | 6 927,00 |
| 6161 | Multirisques | 928,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 618 | Divers | 398,00 | 570,00 | 570,00 |
| 6226 | Honoraires | 78 877,00 | 78 416,00 | 78 416,00 |
| 6228 | Divers | 5 035,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 48 161,00 | 47 300,00 | 47 300,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 14 080,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 13 615,00 | 11 160,00 | 11 160,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 355,00 | 2 652,00 | 2 652,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 001,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 34 624,49 | 36 450,00 | 36 450,00 |
| 6288 | Autres | 1 059 679,00 | 1 171 170,00 | 1 171 170,00 |
| 635111 | Cotizat° Foncière des Entreprises | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 635112 | Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 2 558,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 251 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 35 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 100 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 6412 | Congés payés | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 22 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 23 500,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 550,00 | 600,00 | 600,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 601 946,00 | 1 748 315,00 | 1 748 315,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 506,00 | 506,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 0,00 | 506,00 | 506,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | Impôts sur les bénéfiques | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 602 046,00 | 1 748 821,00 | 1 748 821,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 136 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 26 392,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 26 392,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DU THEATRE - BP - 2018

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 163 000,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 163 000,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 765 046,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 305 046,00 | 1 277 290,00 | 1 277 290,00 |
| 706 | Prestations de services | 1 062 196,00 | 995 640,00 | 995 640,00 |
| 7083 | Locations diverses | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 242 100,00 | 280 900,00 | 280 900,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 345 046,00 | 1 327 290,00 | 1 327 290,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 420 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 420 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 765 046,00 | 1 777 290,00 | 1 777 290,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 765 046,00 | 1 777 690,00 | 1 777 690,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 777 690,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 720,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 30 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 18 000,00 | 49 300,00 | 49 300,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 2 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 9 604,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 132 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 132 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 163 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 163 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 72 499,00 | 72 499,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 163 000,00 | 164 499,00 | 164 499,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |
|---|-------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 0,00 | 63 531,00 | 63 531,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 136 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 26 392,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 28031 | Frais d'études | 231,00 | 116,00 | 116,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 138,00 | 1 138,00 | 1 138,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 7 210,00 | 7 210,00 |
| 28184 | Mobilier | 5 831,00 | 360,00 | 360,00 |
| 28188 | Autres | 19 192,00 | 20 045,00 | 20 045,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 163 000,00 | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 72 099,00 | 72 099,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 163 000,00 | 100 968,00 | 100 968,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 163 000,00 | 164 499,00 | 164 499,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 499,00 |
|---|-------------------|

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion on suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DU THEATRE - BP - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 400,00 | I 400,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 400,00 | 400,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 400,00 | 400,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 28 869,00 | III 28 869,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 28 869,00 | 28 869,00 |
| 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 | 116,00 | 116,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 138,00 | 1 138,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 7 210,00 | 7 210,00 |
| 28184 | Mobilier | 360,00 | 360,00 |
| 28188 | Autres | 20 045,00 | 20 045,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 28 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 869,00 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 400,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 28 869,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 28 469,00 |

(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.

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

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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Adjoint Administratif | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur Principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Régisseur spectacle | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Régisseur spectacle | C | TECH | 563.0 | 0,00 | 3-3-1° | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21830123200144 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE SANARY SUR MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D OLLIOULES

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

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE DU TOURISME (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 18 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 20 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 21 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 22 |
| 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 | 24 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

74

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) cumulé 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.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 304 000,00 | 304 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 304 000,00 | 304 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 5 024,00 | 5 024,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 5 024,00 | 5 024,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 309 024,00 | 309 024,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 66 181,85 | 0,00 | 73 776,00 | 73 776,00 | 73 776,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 235 870,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 302 051,85 | 0,00 | 298 776,00 | 298 776,00 | 298 776,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 302 051,85 | 0,00 | 298 976,00 | 298 976,00 | 298 976,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 362,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 638,00 | | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 000,00 | | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| TOTAL | | 304 051,85 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 304 000,00 |
|---|-------------------|

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 | 10 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 293 100,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 293 100,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 293 100,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 304 000,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 5 024,00 |
|---|-----------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 48 809,07 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 48 809,07 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 48 809,07 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 48 809,07 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |

+

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

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |
|---|-----------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 25 143,99 | 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 |
| Total des recettes financières | | 25 143,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 25 143,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 362,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 638,00 | | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 000,00 | | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| TOTAL | | 27 143,99 | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |

+

| | |
|--|-----------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 5 024,00 |
|---|-----------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 73 776,00 | | 73 776,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 298 976,00 | 5 024,00 | 304 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 304 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 024,00 | 0,00 | 5 024,00 |
| 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 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 5 024,00 | 0,00 | 5 024,00 |

+

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

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |
|---|-----------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 304 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |
|---|-----------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 66 181,85 | 73 776,00 | 73 776,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 5 663,71 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 2 945,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 251,83 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 600,80 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 920,00 | 1 837,00 | 1 837,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 58,00 | 950,00 | 950,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 687,30 | 3 057,00 | 3 057,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 264,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6228 | Divers | 6 141,85 | 9 005,00 | 9 005,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 438,40 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 23 431,68 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6237 | Publications | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 668,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 691,08 | 672,00 | 672,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 800,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 634,20 | 8 405,00 | 8 405,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 235 870,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 153 370,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 25 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 25 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6471 | Prestations directes | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 302 051,85 | 298 776,00 | 298 776,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 302 051,85 | 298 976,00 | 298 976,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 638,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 638,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 000,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 000,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 304 051,85 | 304 000,00 | 304 000,00 |

+

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

+

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DU TOURISME - BP - 2018

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 304 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 10 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 10 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 293 100,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 293 100,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 293 100,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 304 000,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 48 809,07 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 48 809,07 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 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 |
| Total des dépenses d'équipement | | 48 809,07 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 48 809,07 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 48 809,07 | 5 024,00 | 5 024,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |
|---|-----------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 25 143,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 25 143,99 | 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 |
| Total des recettes financières | | 25 143,99 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 25 143,99 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 638,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 28184 | Mobilier | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 28188 | Autres | 329,00 | 4 715,00 | 4 715,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 000,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 000,00 | 5 024,00 | 5 024,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 27 143,99 | 5 024,00 | 5 024,00 |

| | |
|--|-----------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 024,00 |

- (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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 16/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Accessoires des chaussées (premier établissement) | 35 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 16/12/2015 |
| L | Agencements et aménagements divers | 20 | 16/12/2015 |
| L | Aire de carénage | 20 | 16/12/2015 |
| L | aménagement de carrefours,renforcement par augmentation d'épaisseur | 35 | 16/12/2015 |
| L | Aménagement informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 16/12/2015 |
| L | Appareils de levage- ascenseurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments durables | 100 | 16/12/2015 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 16/12/2015 |
| L | Brevet : sur la durée du privilège ou durée d'utilisation si plus brève | 0 | 16/12/2015 |
| L | Chaland, pontons, remorqueurs | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, constructions de voies nouvelles | 35 | 16/12/2015 |
| L | Chaussées, élargissements, rectifications de tracé, amélioration de confort | 35 | 16/12/2015 |
| L | Coffre fort | 30 | 16/12/2015 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 16/12/2015 |
| L | Construction de bâtiments, capitainerie... | 50 | 16/12/2015 |
| L | Constructions sur sols d'autrui suivant durée du bail à construction | 0 | 16/12/2015 |
| L | Défenses d'accostage | 10 | 16/12/2015 |
| L | Dragues et refouleurs | 30 | 16/12/2015 |
| L | Eclairages public, électricité | 20 | 16/12/2015 |
| L | Engins de manutention, grues | 30 | 16/12/2015 |
| L | Engins divers, vedettes, barges, barcasses... | 25 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de cuisines | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement de garages et ateliers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Equipement du cimetière(caveaux, espace cinéraire...), aménagements | 30 | 16/12/2015 |
| L | Equipement sportifs | 10 | 16/12/2015 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais d'étude et d'insertion on suivis de réalisation | 5 | 16/12/2015 |
| L | Frais relatif aux documents d'urbanisme | 10 | 16/12/2015 |
| L | Inst° traitmt eau potable, pompes, appareils électro-méca, inst° de chauffage, ventil° | 15 | 16/12/2015 |
| L | Installations de voirie | 20 | 16/12/2015 |
| L | Installations et appareils de chauffage et de climatisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Installations radios-électrique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Logiciel | 2 | 16/12/2015 |
| L | Machines et matériel agricoles | 8 | 16/12/2015 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériel d'exploitation | 15 | 16/12/2015 |
| L | Matériel et Mobilier de bureau | 10 | 16/12/2015 |

VILLE DE SANARY SUR MER - BUDGET ANNEXE DU TOURISME - BP - 2018

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Matériel et Mobilier scolaire | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériel informatique | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de garages et d'ateliers | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de navigation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels de voirie | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements d'incendie, secours, police | 10 | 16/12/2015 |
| L | Matériels et équipements médical | 5 | 16/12/2015 |
| L | Matériels liés au stationnement | 10 | 16/12/2015 |
| L | Mécanismes et poste de commande | 30 | 16/12/2015 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) | 8 | 16/12/2015 |
| L | Outils et Matériels techniques | 5 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages d'accostage | 30 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de GC pour captage, transport, traitement eau potable, canalisat° d'adduct° d'eau, réseaux | 40 | 16/12/2015 |
| L | Ouvrages de protection, digues, mur écran | 30 | 16/12/2015 |
| L | Petites constructions | 5 | 16/12/2015 |
| L | Petits travaux d'électricité | 5 | 16/12/2015 |
| L | Plantations | 20 | 16/12/2015 |
| L | Ponts : génie civil, charpente métallique | 60 | 16/12/2015 |
| L | Quais maçonnerie, quais béton armé | 30 | 16/12/2015 |
| L | Quais palplanches | 30 | 16/12/2015 |
| L | Réhabilitation de bâtiment | 50 | 16/12/2015 |
| L | remplacement de dalles, de pavage.... | 35 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 16/12/2015 |
| L | Réseaux divers | 10 | 16/12/2015 |
| L | Signalétique horizontale et verticale | 10 | 16/12/2015 |
| L | Sonorisation | 10 | 16/12/2015 |
| L | Station d'avitaillement | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations de déballastage | 20 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages courants, tels que bassins de décantat° d'oxygénat°... | 30 | 16/12/2015 |
| L | Stations d'épuration (ouvrage de GC) ouvrages lourds (agglomérations importantes) | 60 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement de droit privé | 5 | 16/12/2015 |
| L | Subventions d'équipement organisme public | 15 | 16/12/2015 |
| L | Terrains de gisement (mines et carrières) suivant durée du contrat d'exploitation | 0 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules | 5 | 16/12/2015 |
| L | Véhicules industriels + camions | 8 | 16/12/2015 |
| L | véhicules légers (vélos, motocyclettes...) | 5 | 16/12/2015 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 024,00 | III 5 024,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 5 024,00 | 5 024,00 |
| 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 | | |
| 28184 | Mobilier | 309,00 | 309,00 |
| 28188 | Autres | 4 715,00 | 4 715,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Total ressources propres disponibles | 5 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 5 024,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 5 024,00 |

(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.

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

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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint Administratif | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché Principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (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 | | |
| 1 agent | A | ADM | 810.0 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| 2 agents | C | ADM | 348.0 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| 01- Ferdinand BERNHARD | |
| 02- Patricia AUBERT | |
| 03- Jean BRONDI | |
| 04- Yvelise DAMMANN | |
| 05- Jean-Luc GRANET | |
| 06- Muriel CANOLLE | |
| 07- Yves FAUQUEUR | |
| 08- Fanny MAZELLA | |
| 09- Robert PORCU | |
| 10- Patrice ESQUOY | |
| 11- Danièle CANESE | |
| 12- Rose FABRE | |
| 13- Philippe VON EUW | |
| 14- Bernard ROTGER | |
| 15- Elyane THIBAUX | |
| 16- Daniel ALSTERS | |
| 17- Giuliana PALLESCHI | |
| 18- Béatrice TOURET | |
| 19- Angélique MATHIS | |
| 20- Nathalie DI VITO | |
| 21- Eric MIGLIACCIO | |

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

| | |
|------------------------|--|
| 22- Carole DE PERETTI | |
| 23- Frédéric CARTA | |
| 24- Ludovic LEONCINI | |
| 25- Nathalie GAVET | |
| 26- Pierre CHAZAL | |
| 27- Ernest ROSSO | |
| 28- Didier GEORGE | |
| 29- Colette IVALDI | |
| 30- Françoise TOURNEUR | |
| 31- Olivier THOMAS | |
| 32- Cécilia PAPADACCI | |
| 33- Véronique ROUMIEU | |

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 : .