

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21200033500415</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE MAIRIE DE BASTIA</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : commune de bastia

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BUDGET ANNEXE VIEUX PORT (2)

**ANNEE 2025**

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

(2) 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                                                                  | 18         |
| 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                                                          | 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                                                                             | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 26         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 27         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 28         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 29         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 30         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 31         |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 32         |

### 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                      | 33         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 34         |
| 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 | 36 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) D lib ration du 17/09/2020.

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

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

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

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

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

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

(4) 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<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 619 698,71                             | 1 081 343,00                             |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>538 355,71              |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 1 619 698,71                             | 1 619 698,71                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 296 876,23                                 | 219 720,40                                 |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 398 621,93                                 | 429 931,05                                 |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>45 846,71            |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 695 498,16                                 | 695 498,16                                 |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 315 196,87 | 2 315 196,87 |
|---------------------|--------------|--------------|

(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                | 660 800,00                        | 0,00                      | 720 000,00             | 720 000,00          | 720 000,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 270 000,00                        | 0,00                      | 287 000,00             | 287 000,00          | 287 000,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 600,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00              | 500,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>931 400,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 007 500,00</b>    | <b>1 007 500,00</b> | <b>1 007 500,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 16 943,00                         | 0,00                      | 357 478,31             | 357 478,31          | 357 478,31           |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 35 000,00                         | 0,00                      | 35 000,00              | 35 000,00           | 35 000,00            |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>983 343,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 399 978,31</b>    | <b>1 399 978,31</b> | <b>1 399 978,31</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 5 423,26                          |                           | 129 720,40             | 129 720,40          | 129 720,40           |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 69 576,74                         |                           | 90 000,00              | 90 000,00           | 90 000,00            |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>75 000,00</b>                  |                           | <b>219 720,40</b>      | <b>219 720,40</b>   | <b>219 720,40</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>1 058 343,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 619 698,71</b>    | <b>1 619 698,71</b> | <b>1 619 698,71</b>  |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 026 000,00                      | 0,00                      | 1 062 000,00           | 1 062 000,00        | 1 062 000,00         |
| 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          | 30 000,00                         | 0,00                      | 17 000,00              | 17 000,00           | 17 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>1 056 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 079 000,00</b>    | <b>1 079 000,00</b> | <b>1 079 000,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>1 058 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 081 000,00</b>    | <b>1 081 000,00</b> | <b>1 081 000,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 343,00                            |                           | 343,00                 | 343,00              | 343,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>343,00</b>                     |                           | <b>343,00</b>          | <b>343,00</b>       | <b>343,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>1 058 343,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 081 343,00</b>    | <b>1 081 343,00</b> | <b>1 081 343,00</b>  |

+

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>538 355,71</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>219 377,40</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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                 | 20 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                   | 31 001,12                         | 32 982,65                 | 50 000,00              | 50 000,00         | 82 982,65            |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                      | 0,00                              | 365 639,28                | 222 877,35             | 222 877,35        | 588 516,63           |
|                                                    | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                               | <b>51 001,12</b>                  | <b>398 621,93</b>         | <b>272 877,35</b>      | <b>272 877,35</b> | <b>671 499,28</b>    |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                 | 23 655,88                         | 0,00                      | 23 655,88              | 23 655,88         | 23 655,88            |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020                                                | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                               | <b>23 655,88</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>23 655,88</b>       | <b>23 655,88</b>  | <b>23 655,88</b>     |
| 45...                                              | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                               | <b>74 657,00</b>                  | <b>398 621,93</b>         | <b>296 533,23</b>      | <b>296 533,23</b> | <b>695 155,16</b>    |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 343,00                            |                           | 343,00                 | 343,00            | 343,00               |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                               | <b>343,00</b>                     |                           | <b>343,00</b>          | <b>343,00</b>     | <b>343,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               | <b>75 000,00</b>                  | <b>398 621,93</b>         | <b>296 876,23</b>      | <b>296 876,23</b> | <b>695 498,16</b>    |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>695 498,16</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement                 | 0,00                              | 429 931,05                | 0,00                   | 0,00        | 429 931,05           |
| 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                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                              | <b>0,00</b>                       | <b>429 931,05</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>429 931,05</b>    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 106                                    | Réserves (7)                                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27                                     | Autres immobilisations financières           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|                                                    |                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>0,00</b>      | <b>429 931,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>429 931,05</b> |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 5 423,26         |                   | 129 720,40        | 129 720,40        | 129 720,40        |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 69 576,74        |                   | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00             |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>75 000,00</b> |                   | <b>219 720,40</b> | <b>219 720,40</b> | <b>219 720,40</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>75 000,00</b> | <b>429 931,05</b> | <b>219 720,40</b> | <b>219 720,40</b> | <b>649 651,45</b> |

+

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>45 846,71</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>695 498,16</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**Pour information :**

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

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

**219 377,40**

(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               | 720 000,00             |                        | 720 000,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 287 000,00             |                        | 287 000,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 500,00                 |                        | 500,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 357 478,31             | 0,00                   | 357 478,31          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 90 000,00              | 90 000,00           |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 35 000,00              |                        | 35 000,00           |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 129 720,40             | 129 720,40          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 399 978,31</b>    | <b>219 720,40</b>      | <b>1 619 698,71</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 343,00                 | 343,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 23 655,88              | 0,00                   | 23 655,88         |
| 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)                          | 82 982,65              | 0,00                   | 82 982,65         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 588 516,63             | 0,00                   | 588 516,63        |
| 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 (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>695 155,16</b>      | <b>343,00</b>          | <b>695 498,16</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>695 498,16</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| 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   | 1 062 000,00           |                        | 1 062 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 17 000,00              |                        | 17 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 2 000,00               | 343,00                 | 2 343,00            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>1 081 000,00</b>    | <b>343,00</b>          | <b>1 081 343,00</b> |

+

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>538 355,71</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 429 931,05             | 0,00                   | 429 931,05        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 90 000,00              | 90 000,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 129 720,40             | 129 720,40        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>429 931,05</b>      | <b>219 720,40</b>      | <b>649 651,45</b> |

+

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>45 846,71</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>695 498,16</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

| Chap /<br>art (1)                                                                | Libellé (1)                                           | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>660 800,00</b>                    | <b>720 000,00</b>             | <b>720 000,00</b>   |
| 6061                                                                             | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 41 000,00                            | 64 700,00                     | 64 700,00           |
| 6063                                                                             | Fournitures entretien et petit équi                   | 10 000,00                            | 17 500,00                     | 17 500,00           |
| 6064                                                                             | Fournitures administratives                           | 1 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 6066                                                                             | Carburants                                            | 500 000,00                           | 500 000,00                    | 500 000,00          |
| 6068                                                                             | Autres matières et fournitures                        | 20 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 611                                                                              | Sous-traitance générale                               | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6135                                                                             | Locations mobilières                                  | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 61521                                                                            | Entretien, réparations bâtiments publics              | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 61523                                                                            | Entretien, réparations réseaux                        | 0,00                                 | 600,00                        | 600,00              |
| 61558                                                                            | Entretien autres biens mobiliers                      | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6156                                                                             | Maintenance                                           | 11 000,00                            | 11 000,00                     | 11 000,00           |
| 6161                                                                             | Multirisques                                          | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 617                                                                              | Etudes et recherches                                  | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 618                                                                              | Divers                                                | 1 000,00                             | 7 000,00                      | 7 000,00            |
| 6226                                                                             | Honoraires                                            | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6261                                                                             | Frais d'affranchissement                              | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 6262                                                                             | Frais de télécommunications                           | 5 100,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 627                                                                              | Services bancaires et assimilés                       | 2 000,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 62871                                                                            | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 0,00                                 | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 62878                                                                            | Remb. frais à des tiers                               | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00              |
| 6288                                                                             | Autres                                                | 2 000,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 635111                                                                           | Cotisat° Foncière des Entreprises                     | 16 000,00                            | 16 500,00                     | 16 500,00           |
| 635112                                                                           | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises                   | 200,00                               | 200,00                        | 200,00              |
| 63512                                                                            | Taxes foncières                                       | 36 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| <b>012</b>                                                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>270 000,00</b>                    | <b>287 000,00</b>             | <b>287 000,00</b>   |
| 6331                                                                             | Versement de mobilité                                 | 1 276,50                             | 1 219,08                      | 1 219,08            |
| 6332                                                                             | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 142,46                               | 136,05                        | 136,05              |
| 6336                                                                             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 1 432,14                             | 1 367,70                      | 1 367,70            |
| 6338                                                                             | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 85,44                                | 81,59                         | 81,59               |
| 6411                                                                             | Salaires, appointements, commissions                  | 122 744,38                           | 145 870,88                    | 145 870,88          |
| 6413                                                                             | Primes et gratifications                              | 13 039,42                            | 12 452,64                     | 12 452,64           |
| 6414                                                                             | Indemnités et avantages divers                        | 56 923,32                            | 54 361,77                     | 54 361,77           |
| 6415                                                                             | Supplément familial                                   | 0,00                                 | 15,00                         | 15,00               |
| 6451                                                                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 27 271,86                            | 26 036,40                     | 26 036,40           |
| 6453                                                                             | Cotisations aux caisses de retraites                  | 37 845,73                            | 36 142,67                     | 36 142,67           |
| 6454                                                                             | Cotisations au Pôle emploi                            | 1 283,78                             | 1 226,01                      | 1 226,01            |
| 6474                                                                             | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 1 931,05                             | 1 837,37                      | 1 837,37            |
| 6478                                                                             | Autres charges sociales diverses                      | 6 023,92                             | 5 752,84                      | 5 752,84            |
| 648                                                                              | Autres charges de personnel                           | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00              |
| <b>014</b>                                                                       | <b>Atténuations de produits (7)</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                        | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>600,00</b>                        | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>       |
| 6518                                                                             | Autres                                                | 500,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6588                                                                             | Autres ch. diverses de gestion courante               | 100,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                                       | <b>931 400,00</b>                    | <b>1 007 500,00</b>           | <b>1 007 500,00</b> |
| <b>66</b>                                                                        | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>                                                                        | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>16 943,00</b>                     | <b>357 478,31</b>             | <b>357 478,31</b>   |
| 6718                                                                             | Autres charges exceptionnelles gestion                | 0,00                                 | 343 478,31                    | 343 478,31          |
| 673                                                                              | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 16 943,00                            | 14 000,00                     | 14 000,00           |
| <b>68</b>                                                                        | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 6817                                                                             | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>69</b>                                                                        | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b> | <b>35 000,00</b>                     | <b>35 000,00</b>              | <b>35 000,00</b>    |
| 6951                                                                             | Impôts sur les bénéfices                              | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| <b>022</b>                                                                       | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |                                                       | <b>983 343,00</b>                    | <b>1 399 978,31</b>           | <b>1 399 978,31</b> |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement           | 5 423,26                             | 129 720,40                    | 129 720,40          |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 69 576,74                            | 90 000,00                     | 90 000,00           |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 69 576,74                            | 90 000,00                     | 90 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                  | <b>75 000,00</b>                     | <b>219 720,40</b>             | <b>219 720,40</b>   |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                  | <b>75 000,00</b>                     | <b>219 720,40</b>             | <b>219 720,40</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>1 058 343,00</b>                  | <b>1 619 698,71</b>           | <b>1 619 698,71</b> |

+

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

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 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. 4 et M. 43.

(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           | 1 026 000,00                      | 1 062 000,00               | 1 062 000,00        |
| 706                                                                                                   | Prestations de services                          | 100 000,00                        | 130 000,00                 | 130 000,00          |
| 707                                                                                                   | Ventes de marchandises                           | 500 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00          |
| 7083                                                                                                  | Locations diverses                               | 230 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00          |
| 7088                                                                                                  | Autres produits activités annexes                | 196 000,00                        | 82 000,00                  | 82 000,00           |
| 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              | 30 000,00                         | 17 000,00                  | 17 000,00           |
| 7588                                                                                                  | Autres                                           | 30 000,00                         | 17 000,00                  | 17 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |                                                  | <b>1 056 000,00</b>               | <b>1 079 000,00</b>        | <b>1 079 000,00</b> |
| 76                                                                                                    | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                                                    | Produits exceptionnels (c)                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 778                                                                                                   | Autres produits exceptionnels                    | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 78                                                                                                    | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d                                                  |                                                  | <b>1 058 000,00</b>               | <b>1 081 000,00</b>        | <b>1 081 000,00</b> |
| 042                                                                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 343,00                            | 343,00                     | 343,00              |
| 777                                                                                                   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 343,00                            | 343,00                     | 343,00              |
| 043                                                                                                   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                  | <b>343,00</b>                     | <b>343,00</b>              | <b>343,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | <b>1 058 343,00</b>               | <b>1 081 343,00</b>        | <b>1 081 343,00</b> |

+

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

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>538 355,71</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 619 698,71</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>20 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>31 001,12</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>  |
| 2135                                                                                               | Installations générales, agencements                           | 15 343,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         |
| 2151                                                                                               | Installations complexes spécialisées                           | 15 658,12                         | 10 000,00                  | 10 000,00         |
| 2153                                                                                               | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00         |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00         |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>222 877,35</b>          | <b>222 877,35</b> |
| 2314                                                                                               | Constructions sur sol d'autrui                                 | 0,00                              | 222 877,35                 | 222 877,35        |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 2318                                                                                               | Autres immo. corporelles en cours                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>51 001,12</b>                  | <b>272 877,35</b>          | <b>272 877,35</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>23 655,88</b>                  | <b>23 655,88</b>           | <b>23 655,88</b>  |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                                  | 23 655,88                         | 0,00                       | 0,00              |
| 16871                                                                                              | Rembours. emprunts coll. rattachement                          | 0,00                              | 23 655,88                  | 23 655,88         |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>23 655,88</b>                  | <b>23 655,88</b>           | <b>23 655,88</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>74 657,00</b>                  | <b>296 533,23</b>          | <b>296 533,23</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>343,00</b>                     | <b>343,00</b>              | <b>343,00</b>     |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>343,00</b>                     | <b>343,00</b>              | <b>343,00</b>     |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                                | 343,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| 139188                                                                                             | des tiers                                                      | 0,00                              | 343,00                     | 343,00            |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>343,00</b>                     | <b>343,00</b>              | <b>343,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>75 000,00</b>                  | <b>296 876,23</b>          | <b>296 876,23</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>398 621,93</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>695 498,16</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| 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       |
| 1318                                                                                           | Autres subventions d'équipement                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 13188                                                                                          | des tiers                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 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                              | 0,00                       | 0,00       |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 5 423,26                          | 129 720,40                 | 129 720,40 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 69 576,74                         | 90 000,00                  | 90 000,00  |
| 2805                                                                                           | Licences, logiciels, droits similaires         | 0,00                              | 12 212,00                  | 12 212,00  |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 20 648,00                         | 14 852,00                  | 14 852,00  |
| 28148                                                                                          | Autres constructions sur sol d'autrui          | 31 593,00                         | 31 593,00                  | 31 593,00  |
| 28151                                                                                          | Installations complexes spécialisées           | 3 617,00                          | 6 010,00                   | 6 010,00   |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 719,00                            | 16 761,00                  | 16 761,00  |
| 28155                                                                                          | Outillage industriel                           | 1 024,52                          | 820,00                     | 820,00     |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 5 324,80                          | 3 187,00                   | 3 187,00   |
| 28188                                                                                          | Autres                                         | 6 650,42                          | 4 565,00                   | 4 565,00   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 75 000,00                         | 219 720,40                 | 219 720,40 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 75 000,00                         | 219 720,40                 | 219 720,40 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 75 000,00                         | 219 720,40                 | 219 720,40 |

+

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 429 931,05 |
|---------------------------|------------|

+

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 45 846,71 |
|---------------------------------------------------------|-----------|

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 695 498,16 |
|----------------------------------------------|------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 686 020,58  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 686 020,58  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                | VILLE DE BASTIA                           |                   |                                             |                               | 686 020,58  | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 686 020,58  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

- (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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 212 902,98                       |                                       |                            |            |                                                                                | 23 655,88             | 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<br>(total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 212 902,98                       |                                       |                            |            |                                                                                | 23 655,88             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 212 902,98                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 23 655,88             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>212 902,98</b>                |                                       |                            |            |                                                                                | <b>23 655,88</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>              | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Logiciels                                       | 3                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Bâtiments                                       | 35                           | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Agencements, Aménag des constructions           | 25                           | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Installations à caractère spécifiques (caisse?) | 8                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Matériel industriel                             | 8                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Outillage industriel                            | 8                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Matériel de transport                           | 8                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Matériel de bureau et matériel informatique     | 8                            | 24/01/2017 |
| L                                                                            | Mobilier                                        | 10                           | 24/01/2017 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 19 000,00                                                 | 19 000,00                                            | 0,00                                       | 19 000,00                     |
| CONTENTIEUX                                            | 0,00                                            | 13/04/2023           | 19 000,00                                                 | 19 000,00                                            | 0,00                                       | 19 000,00                     |
| Dépréciations (2)                                      | 6 651,71                                        |                      | 0,00                                                      | 6 651,71                                             | 0,00                                       | 6 651,71                      |
| PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES                      | 6 651,71                                        | 14/11/2024           | 0,00                                                      | 6 651,71                                             | 0,00                                       | 6 651,71                      |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>6 651,71</b>                                 |                      | <b>19 000,00</b>                                          | <b>25 651,71</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>25 651,71</b>              |

(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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 45 846,71              | 45 846,71 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 31 309,12              | 31 309,12 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 77 155,83              | 77 155,83 |

*Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00      |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 77 155,83              | 77 155,83 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 77 155,83              | 77 155,83 |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 23 998,88              | 23 998,88  |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 219 720,40             | 219 720,40 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 195 721,52             | 195 721,52 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>23 998,88</b>       | <b>I 23 998,88</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>23 655,88</b>       | <b>23 655,88</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00               |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00               |
| 16441                                                               | 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                                         | 23 655,88              | 23 655,88          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>343,00</b>          | <b>343,00</b>      |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                    |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 343,00                 | 343,00             |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 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.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>219 720,40</b>      | <b>III 219 720,40</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>219 720,40</b>      | <b>219 720,40</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                        |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                        |                       |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 12 212,00              | 12 212,00             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 14 852,00              | 14 852,00             |
| 28148                                                 | Autres constructions sur sol d'autrui    | 31 593,00              | 31 593,00             |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 6 010,00               | 6 010,00              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 16 761,00              | 16 761,00             |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 820,00                 | 820,00                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 3 187,00               | 3 187,00              |
| 28188                                                 | Autres                                   | 4 565,00               | 4 565,00              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 129 720,40             | 129 720,40            |

(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.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                         | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b></p> | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                           | IV     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                             | IV     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

- (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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

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

- (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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Agent maitrise principal                                     | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Technicien                                                   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 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.

| 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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| 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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PIERRE SAVELLI          |  |
| ALBERTELLI VIVIANE      |  |
| BELGODERE DANIELLE      |  |
| CARRIER MARIE DOMINIQUE |  |
| COLOMBANI CARULINA      |  |
| DALCOLETTO FRANCOIS     |  |
| DASSIBAT FRANCK         |  |
| DE GENTILI EMMANUELLE   |  |
| DE ZERBI LISANDRU       |  |
| DEL MORO ALAIN          |  |
| FABIANI FRANCOIS        |  |
| FILIPPI FRANCOISE       |  |
| GRASSI DIDIER           |  |
| GRAZIANI ANTOINE        |  |
| GRAZIANI-SANCIU LIVIA   |  |
| GUIDICELLI LAUDA        |  |
| LACAVE MATTEA           |  |
| LINALE SERGE            |  |
| LUCCIONI DON PETRU      |  |
| LUCIANI EMMANUELLE      |  |
| MANGANO ANGELINA        |  |

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MATTEI MATHILDE                 |  |
| MILANI JEAN LOUIS               |  |
| MONDOLONI JEAN-MARTIN           |  |
| MORGANTI JULIEN                 |  |
| ORSINI SAULI LAURA              |  |
| PAOLI JEAN FRANCOIS             |  |
| PASQUALINI D ULIVO MARIE PIERRE |  |
| PELLEGRI LESLIE                 |  |
| PERETTI PHILIPPE                |  |
| PIERI PIERRE                    |  |
| PIPERI LINDA                    |  |
| POLISINI IVANA                  |  |
| ROMITI GERARD                   |  |
| SALGE HELENE                    |  |
| SIMEONI GILLES                  |  |
| TATTI FRANCOIS                  |  |
| TIERI PAUL                      |  |
| TIMSIT CHRISTELLE               |  |
| VESPERINI FRANCOISE             |  |
| VIVARELLI MARI JEROMINE         |  |
| ZUCCARELLI JEAN                 |  |

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 : .

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