

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

|   |  |
|---|--|
| <b>Numéro SIRET :</b><br><b>216 404 459 00655</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>VILLE DE PAU</b> |
|---|--|

**POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU**



**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET ANNEXE EAU**

**ANNÉE 2015**



## SOMMAIRE

| pages                                     |  | Jointes | Sans objet |
|---|--|---------|------------|
| <b>I Informations générales</b>           |  |         |            |
| 1   | Modalités de vote du budget  |         |            |
| <b>II Présentation générale du budget</b> |  |         |            |
| 2   | A1 - Vue d'ensemble - Sections   |         |            |
| 3   | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   |         |            |
| 4   | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres   |         |            |
| 5   | B1 - Balance générale du budget - Dépenses   |         |            |
| 6   | B2 - Balance générale du budget - Recettes   |         |            |
| <b>III Vote du budget</b>                 |  |         |            |
| 7-8                                       | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses  |         |            |
| 9   | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes  |         |            |
| 10-11                                     | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  |         |            |
| 12-13                                     | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  |         |            |
| 14-15-16                                  | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles  |         |            |
| <b>IV - Annexes</b>                       |  |         |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>              |  |         |            |
| 17  | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | X       |            |
| 18-19                                     | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | X       |            |
| 20  | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                 | X       |            |
| 21  | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                       | X       |            |
| 22-23                                     | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | X       |            |
| 24  | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                         | X       |            |
| 25  | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                      | X       |            |
|   | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes  |         | X          |
| 26  | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | X       |            |
| 26  | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations  | X       |            |
| 26  | A3.2 - Etalement des provisions  | X       |            |
| 27  | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | X       |            |
| 28  | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes   | X       |            |
|   | A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)           |         | X          |
|   | A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) |         | X          |
| 29  | A6 - Etat des charges transférées  | X       |            |
| 29  | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | X       |            |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>         |  |         |            |
|   | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie   |         | X          |
|   | B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                                       |         | X          |
|   | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget   |         | X          |
|   | B1.4 - Etat des contrats crédit-bail   |         | X          |
|   | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |         | X          |
|   | B1.6 - Etat des autres engagements donnés  |         | X          |
|   | B1.7 - Etat des engagements reçus  |         | X          |
| 30  | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                          | X       |            |
| 30  | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                          | X       |            |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b> |  |         |            |
| 31  | C1.1 - Etat du personnel   | X       |            |
|   | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie   |         | X          |
|   | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)               |         | X          |
|   | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)   |         | X          |
| <b>D Arrêté et signatures</b>             |  |         |            |
|   | D - Arrêté et signatures   | X       |            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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 du chapitre pour la section d'exploitation,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec 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 : néant

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

- III - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

### EXPLOITATION

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 7 110 000,00                             | 7 110 000,00                                |
| +   |   | +  | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>             |  |   |
|   | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         |  |   |
| =   |   | =  | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |   | 7 110 000,00                             | 7 110 000,00                                |

### INVESTISSEMENT

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)<br/>(y compris les comptes 1064 et<br/>1068)</b> | 12 935 000,00                              | 12 935 000,00                              |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   |  |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>   |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 12 935 000,00                              | 12 935 000,00                              |

### TOTAL

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 20 045 000,00 | 20 045 000,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D' EXPLOITATION**

| Chap   | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + voté) |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011  | Charges à caractère général                      | 1 344 100,00                              |                           | 1 268 600,00           | 1 268 600,00        | 1 268 600,00        |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés          | 2 065 000,00                              |                           | 2 100 000,00           | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        |
| 014  | Atténuations de produits                         | 1 300 000,00                              |                           | 1 400 000,00           | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |
| 65   | Autres charges de gestion courante               | 40 000,00                                 |                           | 45 000,00              | 45 000,00           | 45 000,00           |
| <b>Total des dépenses des services</b>           |  | <b>4 749 100,00</b>                       |                           | <b>4 813 600,00</b>    | <b>4 813 600,00</b> | <b>4 813 600,00</b> |
| 66   | Charges financières                              | 60 000,00                                 |                           | 60 000,00              | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 67   | Charges exceptionnelles                          | 6 000,00                                  |                           | 6 000,00               | 6 000,00            | 6 000,00            |
| 68   | Dotations aux provisions (4)                     |   |                           |                        |                     |                     |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)        |   |                           |                        |                     |                     |
| 022  | Dépenses imprévues                               |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |  | <b>4 815 100,00</b>                       |                           | <b>4 879 600,00</b>    | <b>4 879 600,00</b> | <b>4 879 600,00</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (6)       | 254 900,00                                |                           | 430 400,00             | 430 400,00          | 430 400,00          |
| 042  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)    | 1 800 000,00                              |                           | 1 800 000,00           | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |
| 043  | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |  | <b>2 054 900,00</b>                       |                           | <b>2 230 400,00</b>    | <b>2 230 400,00</b> | <b>2 230 400,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     |  | <b>6 870 000,00</b>                       |                           | <b>7 110 000,00</b>    | <b>7 110 000,00</b> | <b>7 110 000,00</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     |                     |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                     |
|   |   | <b>7 110 000,00</b> |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap   | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL IV=I+II+III   |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                           |   |                           |                        |                     |                     |
| 70   | Ventes de produits fabriqués, prestations...      | 6 840 000,00                              |                           | 7 080 000,00           | 7 080 000,00        | 7 080 000,00        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (7)                |   |                           |                        |                     |                     |
| 74   | Subventions d'exploitation                        |   |                           |                        |                     |                     |
| 75   | Autres produits de gestion courante               |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |   | <b>6 840 000,00</b>                       |                           | <b>7 080 000,00</b>    | <b>7 080 000,00</b> | <b>7 080 000,00</b> |
| 76   | Produits financiers                               |   |                           |                        |                     |                     |
| 77   | Produits exceptionnels                            |   |                           |                        |                     |                     |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations(4)       |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |   | <b>6 840 000,00</b>                       |                           | <b>7 080 000,00</b>    | <b>7 080 000,00</b> | <b>7 080 000,00</b> |
| 042  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)     | 30 000,00                                 |                           | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 043  | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |   | <b>30 000,00</b>                          |                           | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                     |   | <b>6 870 000,00</b>                       |                           | <b>7 110 000,00</b>    | <b>7 110 000,00</b> | <b>7 110 000,00</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     |                     |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                     |
|   |   | <b>7 110 000,00</b> |

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 200 400,00</b> |
|---|---------------------|

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (=RAR + voté)  |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 125 000,00                                |                           | 85 000,00              | 85 000,00            | 85 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 304 335,00                                |                           | 180 000,00             | 180 000,00           | 180 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |   |                           |                        |                      |                      |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |                      |                      |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 6 857 000,00                              |                           | 12 500 000,00          | 12 500 000,00        | 12 500 000,00        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>7 286 335,00</b>                       |                           | <b>12 765 000,00</b>   | <b>12 765 000,00</b> | <b>12 765 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |   |                           |                        |                      |                      |
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |                      |                      |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 135 000,00                                |                           | 140 000,00             | 140 000,00           | 140 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)    |   |                           |                        |                      |                      |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |                      |                      |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |                      |                      |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>135 000,00</b>                         |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (6)            |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>7 421 335,00</b>                       |                           | <b>12 905 000,00</b>   | <b>12 905 000,00</b> | <b>12 905 000,00</b> |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      | 30 000,00                                 |                           | 30 000,00              | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>30 000,00</b>                          |                           | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 451 335,00</b>                       |                           | <b>12 935 000,00</b>   | <b>12 935 000,00</b> | <b>12 935 000,00</b> |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |                      |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |                      |
|   |  | <b>12 935 000,00</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL IV=I+II+III    |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |                      |                      |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 5 396 435,00                              |                           | 10 704 600,00          | 10 704 600,00        | 10 704 600,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      |   |                           |                        |                      |                      |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |                      |                      |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |   |                           |                        |                      |                      |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |                      |                      |
|       | Total des opérations d'équipement                  |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>5 396 435,00</b>                       |                           | <b>10 704 600,00</b>   | <b>10 704 600,00</b> | <b>10 704 600,00</b> |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves                     |   |                           |                        |                      |                      |
| 106   | Réserves (7)                                       |   |                           |                        |                      |                      |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |   |                           |                        |                      |                      |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)     |   |                           |                        |                      |                      |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |                      |                      |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |   |                           |                        |                      |                      |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (6)         |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>5 396 435,00</b>                       |                           | <b>10 704 600,00</b>   | <b>10 704 600,00</b> | <b>10 704 600,00</b> |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (4)       | 254 900,00                                |                           | 430 400,00             | 430 400,00           | 430 400,00           |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      | 1 800 000,00                              |                           | 1 800 000,00           | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>2 054 900,00</b>                       |                           | <b>2 230 400,00</b>    | <b>2 230 400,00</b>  | <b>2 230 400,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 451 335,00</b>                       |                           | <b>12 935 000,00</b>   | <b>12 935 000,00</b> | <b>12 935 000,00</b> |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |                      |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |                      |
|   |  | <b>12 935 000,00</b> |

Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>2 200 400,00</b> |
|---|---------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

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

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

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

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

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                                 | 1 268 600,00              |                           | 1 268 600,00        |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés                     | 2 100 000,00              |                           | 2 100 000,00        |
| 014 | Atténuations de produits                                    | 1 400 000,00              |                           | 1 400 000,00        |
| 60  | <i>Achats et variations de stocks (3)</i>                   |                           |                           |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante                          | 45 000,00                 |                           | 45 000,00           |
| 66  | Charges financières   | 60 000,00                 |                           | 60 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                                     | 6 000,00                  |                           | 6 000,00            |
| 68  | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. |                           | 1 800 000,00              | 1 800 000,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)                   |                           |                           |                     |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>               |                           |                           |                     |
| 022 | Dépenses imprévues  |                           |                           |                     |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i>               |                           | 430 400,00                | 430 400,00          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                      | <b>4 879 600,00</b>       | <b>2 230 400,00</b>       | <b>7 110 000,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 110 000,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                           |                           |                           |                      |
| 13    | Subventions d'investissement                                  |                           | 30 000,00                 | 30 000,00            |
| 14    | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                           |                           |                      |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>                 |                           |                           |                      |
| 16    | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)            | 140 000,00                |                           | 140 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, Régie)                   |                           |                           |                      |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>                      | <b>12 500 000,00</b>      |                           | <b>12 500 000,00</b> |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                             | 85 000,00                 |                           | 85 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                               | 180 000,00                |                           | 180 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                     |                           |                           |                      |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                                  |                           |                           |                      |
| 26    | Participations et créances rattachées à des participations    |                           |                           |                      |
| 27    | Autres immobilisations financières                            |                           |                           |                      |
| 28    | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>          |                           |                           |                      |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                       |                           |                           |                      |
| 39    | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>                    |                           |                           |                      |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7)                 |                           |                           |                      |
| 481   | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>             |                           |                           |                      |
| 3...  | Stocks  |                           |                           |                      |
| 020   | Dépenses imprévues  |                           |                           |                      |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                      | <b>12 905 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>          | <b>12 935 000,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 935 000,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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



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

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       |                           |                           |                     |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)            |                           |                           |                     |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 7 080 000,00              |                           | 7 080 000,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)        |                           |                           |                     |
| 72  | Production immobilisée                        |                           |                           |                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            |                           |                           |                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                    |                           |                           |                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante           |                           |                           |                     |
| 76  | Produits financiers                           |                           |                           |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                           | 30 000,00                 | 30 000,00           |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions     |                           |                           |                     |
| 79  | Transferts de charges                         |                           |                           |                     |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>        | <b>7 080 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>          | <b>7 110 000,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 110 000,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)             |                           |                           |                      |
| 13    | Subventions d'investissement                               |                           |                           |                      |
| 14    | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     |                           |                           |                      |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                     |                           |                           |                      |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)   | 10 704 600,00             |                           | 10 704 600,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, Régie)                |                           |                           |                      |
| 20    | Immobilisations incorporelles                              |                           |                           |                      |
| 21    | Immobilisations corporelles                                |                           |                           |                      |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                      |                           |                           |                      |
| 23    | Immobilisations en cours                                   |                           |                           |                      |
| 26    | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |                      |
| 27    | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |                      |
| 28    | Amortissements des immobilisations                         |                           | 1 800 000,00              | 1 800 000,00         |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                       |                           |                           |                      |
| 39    | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                    |                           |                           |                      |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                           |                           |                      |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |                      |
| 3...  | Stocks   |                           |                           |                      |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                           | 430 400,00                | 430 400,00           |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>10 704 600,00</b>      | <b>2 230 400,00</b>       | <b>12 935 000,00</b> |

+

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

+

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b> | 0,00 |
|----------------------------------|------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 935 000,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44.

## SECTION D'EXPLOITATION

| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         |  |   |                               | <b>III</b>          |
|---|--|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> |  |   |                               | <b>A1</b>           |
| Chap/<br>art (1)                                    | Libellé (1)                                    | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>     | <b>1 344 100,00</b>                                 | <b>1 268 600,00</b>           | <b>1 268 600,00</b> |
| 6061  | Fournitures non stockables                     | 105 000,00  | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| 6062  | Produits de traitement                         | 45 000,00   | 44 000,00                     | 44 000,00           |
| 6063  | Fournitures d'entretien et de petit equi       | 130 000,00  | 127 500,00                    | 127 500,00          |
| 6064  | Fournitures administratives                    | 10 000,00   | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6066  | Carburants                                     | 25 000,00   | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 6068  | Autres matieres et fournitures                 | 265 000,00  | 240 000,00                    | 240 000,00          |
| 611   | Contrats de prest.de service                   | 35 000,00   | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6132  | Locations immobilières                         | 2 500,00  | 2 600,00                      | 2 600,00            |
| 6135  | Locations mobilières                           | 3 500,00  | 6 500,00                      | 6 500,00            |
| 6152  | Entretien et reparations sur biens immob       | 125 000,00  | 135 000,00                    | 135 000,00          |
| 61551   | Entretien reparation sur materiel roulan       | 10 000,00   | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 61558   | Entretien reparation sur autres biens mo       | 5 000,00  | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6156  | Maintenance                                    | 61 000,00   | 63 000,00                     | 63 000,00           |
| 618   | Divers services extérieurs-                    | 8 500,00  | 11 000,00                     | 11 000,00           |
| 6226  | Honoraires                                     | 5 000,00  | 4 500,00                      | 4 500,00            |
| 6228  | Diverses rémunérations d'intermédiaires        | 32 500,00   | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 6231  | Annonces et insertions                         | 10 000,00   | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6236  | Catalogues et imprimés                         | 20 000,00   | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6251  | Voyages et déplacements                        | 1 000,00  | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6256  | Missions                                       | 2 000,00  | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6261  | Frais d'affranchissement                       | 35 000,00   | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 6262  | Frais de telecommunications                    | 15 600,00   | 17 000,00                     | 17 000,00           |
| 627   | Services bancaires et assimilés                | 5 000,00  | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6288  | Autres services                                | 45 000,00   | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 6353  | Impôts indirects                               | 1 000,00  | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6354  | Droits d'enregistrement et de timbre           | 1 000,00  | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6358  | Autres droits                                  | 500,00  | 500,00                        | 500,00              |
| 6371  | Autre redevance reversée à l'agence de l       | 340 000,00  | 325 000,00                    | 325 000,00          |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>2 065 000,00</b>                                 | <b>2 100 000,00</b>           | <b>2 100 000,00</b> |
| 6331  | Versement de transport                         | 21 500,00   | 20 918,00                     | 20 918,00           |
| 6332  | Cotisations versees au f.n.a.l.                | 5 900,00  | 5 810,00                      | 5 810,00            |
| 6336  | Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.         | 13 300,00   | 13 015,00                     | 13 015,00           |
| 6411  | Personnel titulaire                            | 1 139 100,00  | 1 147 860,00                  | 1 147 860,00        |
| 6414  | Indemnités et avantages divers                 | 296 500,00  | 301 040,00                    | 301 040,00          |
| 6415  | Supplément familial                            | 34 200,00   | 33 847,00                     | 33 847,00           |
| 6451  | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.                   | 205 800,00  | 204 839,00                    | 204 839,00          |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraite            | 345 400,00  | 365 785,00                    | 365 785,00          |
| 6478  | Autres charges sociales diverses               | 2 200,00  | 5 511,00                      | 5 511,00            |
| 648   | Autres charges de personnel                    | 1 100,00  | 1 375,00                      | 1 375,00            |
| <b>014 (7)</b>                                      | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>1 300 000,00</b>                                 | <b>1 400 000,00</b>           | <b>1 400 000,00</b> |
| 701249  | Reversemt ag. eau_redev. pollut° domest        | 1 300 000,00  | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00        |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>40 000,00</b>                                    | <b>45 000,00</b>              | <b>45 000,00</b>    |
| 6541  | Creances admises en non valeur                 | 10 000,00   | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6542  | Creances eteintes                              | 30 000,00   | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>     |  |   |                               |                     |
| <b>(a) = (011+012+014+65)</b>                       |  | <b>4 749 100,00</b>                                 | <b>4 813 600,00</b>           | <b>4 813 600,00</b> |

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>60 000,00</b>                                    | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>    |
| 66111  | Interets regles a l'echeance                                  | 60 000,00   | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>6 000,00</b>                                     | <b>6 000,00</b>               | <b>6 000,00</b>     |
| 6711   | Interets moratoires et penalites sur mar                      | 1 000,00  | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 673  | Titres annules (sur exercices anterieurs                      | 5 000,00  | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>                       |   |                               |                     |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>        |   |                               |                     |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                                 |   |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>4 815 100,00</b>                                 | <b>4 879 600,00</b>           | <b>4 879 600,00</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement                        | 254 900,00  | 430 400,00                    | 430 400,00          |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)      | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00        |
| 6811   | Dot. aux amortiss. des immobil.                               | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                               |   | <b>2 054 900,00</b>                                 | <b>2 230 400,00</b>           | <b>2 230 400,00</b> |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation |   |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 054 900,00</b>                                 | <b>2 230 400,00</b>           | <b>2 230 400,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 870 000,00</b>                                 | <b>7 110 000,00</b>           | <b>7 110 000,00</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |                     |
|   | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                     |
|   | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 110 000,00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)  | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                          |                                     |                               |                     |
| 70  | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b> | <b>6 840 000,00</b>                 | <b>7 080 000,00</b>           | <b>7 080 000,00</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnées                            | 4 815 000,00                        | 4 960 000,00                  | 4 960 000,00        |
| 70123   | Redevance prelevement                                | 340 000,00                          | 325 000,00                    | 325 000,00          |
| 701241  | Redevance pollution origine domestique               | 1 300 000,00                        | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00        |
| 704   | Travaux  | 50 000,00                           | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 7065  | Produits commissions p/recouvr. redev as             | 45 000,00                           | 45 000,00                     | 45 000,00           |
| 7068  | Autres redevances et droits de service               | 290 000,00                          | 300 000,00                    | 300 000,00          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)                   |                                     |                               |                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                           |                                     |                               |                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante                  |                                     |                               |                     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013+70+73+74+75</b> |  | <b>6 840 000,00</b>                 | <b>7 080 000,00</b>           | <b>7 080 000,00</b> |

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 76                                      | Produits financiers (b)                              |                     |                     |                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels (c)                           |                     |                     |                     |
| 78                                      | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |  | <b>6 840 000,00</b> | <b>7 080 000,00</b> | <b>7 080 000,00</b> |

|                                   |  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        |
| 777                               | Quote-part subv d'inv. transf. au cpte                 | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)   |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> |  | <b>6 870 000,00</b> | <b>7 110 000,00</b> | <b>7 110 000,00</b> |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | +                   |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                           |                     |
|  | +                   |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)               |                     |
|  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>7 110 000,00</b> |

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)             |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>125 000,00</b>                   | <b>85 000,00</b>              | <b>85 000,00</b>     |
| 2031             | Frais études   | 75 000,00                           | 30 000,00                     | 30 000,00            |
| 2033             | Insertions publicitaires                                       | 5 000,00                            | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 2051             | Concessions et droits assimilés                                | 45 000,00                           | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>304 335,00</b>                   | <b>180 000,00</b>             | <b>180 000,00</b>    |
| 21351            | Batiment d'exploitation  | 60 000,00                           | 60 000,00                     | 60 000,00            |
| 2154             | Matériel industriel  | 50 000,00                           | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 2155             | Outillage industriel   | 15 000,00                           | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 2182             | Matériel de transport  | 150 000,00                          | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| 2183             | Matériel bureau et matériel informatique                       | 19 335,00                           | 15 000,00                     | 15 000,00            |
| 2184             | Mobilier   | 10 000,00                           | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> |                                     |                               |                      |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>               |                                     |                               |                      |
|                  | <b>Total des opérations (5)</b>                                | <b>6 857 000,00</b>                 | <b>12 500 000,00</b>          | <b>12 500 000,00</b> |
| 12101            | Ap eau usine de guindalos                                      | 2 067 000,00                        | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00         |
| 13501            | Ap conduite adduct° rebenacq/guindalos                         | 1 505 000,00                        | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00         |
| 13502            | Ap reseaux de distribution ep                                  | 3 285 000,00                        | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00         |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                         | <b>7 286 335,00</b>                 | <b>12 765 000,00</b>          | <b>12 765 000,00</b> |

|            |  |                   |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                          |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                         | <b>135 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
| 1641       | Amort. emprunts  | 135 000,00        | 140 000,00        | 140 000,00        |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectation (Ba, régie)</b>           |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>Participations et créances rattachées à des particip.</b> |                   |                   |                   |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>020</b> | <b>Dépenses imprévues</b>                                    |                   |                   |                   |
|            | <b>Total des dépenses financières</b>                        | <b>135 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)       |  |  |  |
|          | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|                                   |                     |                      |                      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>7 421 335,00</b> | <b>12 905 000,00</b> | <b>12 905 000,00</b> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

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

| Chap/<br>art (1)                  | Libellé (1)   | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Voté (4)         |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 040                               | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</i> | 30 000,00                           | 30 000,00                     | 30 000,00        |
|                                   | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                 | 30 000,00                           | 30 000,00                     | 30 000,00        |
| 13913                             | <i>Département</i>  | 30 000,00                           | 30 000,00                     | 30 000,00        |
|                                   | <i>Charges transférées</i>                                    |                                     |                               |                  |
|                                   |   |                                     |                               |                  |
| 041                               | <i>Opérations patrimoniales (9)</i>                           |                                     |                               |                  |
|                                   |   |                                     |                               |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>30 000,00</b>                    | <b>30 000,00</b>              | <b>30 000,00</b> |

|   |              |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | 7 451 335,00 | 12 935 000,00 | 12 935 000,00 |
|---|--------------|---------------|---------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                              | +                    |
| <b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | +                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>12 935 000,00</b> |

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(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. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)                       | Libellé (1)                              | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote(4)              |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement             |   |                               |                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 396 435,00  | 10 704 600,00                 | 10 704 600,00        |
| 1641                                   | Emprunt aupres des ets de credit         | 5 396 435,00  | 10 704 600,00                 | 10 704 600,00        |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles            |   |                               |                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles              |   |                               |                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation    |   |                               |                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours                 |   |                               |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>5 396 435,00</b>                                 | <b>10 704 600,00</b>          | <b>10 704 600,00</b> |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
| 165                                   | Dépôts et cautionnements reçus                        |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation(BA, régie)            |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 45...2..  | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   |  |  |  |

|                                   |                     |                      |                      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> | <b>5 396 435,00</b> | <b>10 704 600,00</b> | <b>10 704 600,00</b> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. I - Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)             |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                      | 254 900,00  | 430 400,00                    | 430 400,00           |
| 040   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections<br/>(6) (7)</i> | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00         |
| 2805  | <i>Concessions brevets logiciels</i>                              | 30 000,00   | 30 000,00                     | 30 000,00            |
| 28125   | <i>Terrains bâtis</i>   | 6 000,00  | 6 000,00                      | 6 000,00             |
| 281311  | <i>Batiments d'exploitation</i>                                   | 59 000,00   | 59 000,00                     | 59 000,00            |
| 281351  | <i>Install. batiments d'exploitation</i>                          | 35 000,00   | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 281531  | <i>Reseaux d'adduction d'eau</i>                                  | 1 558 800,00  | 1 558 800,00                  | 1 558 800,00         |
| 28154   | <i>Materiel industriel</i>  | 75 000,00   | 75 000,00                     | 75 000,00            |
| 28155   | <i>Outillage industriel</i>                                       | 5 000,00  | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 28182   | <i>Materiel de transport</i>                                      | 22 500,00   | 22 500,00                     | 22 500,00            |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>                         | 6 700,00  | 6 700,00                      | 6 700,00             |
| 28184   | <i>Mobilier</i>   | 2 000,00  | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA<br/>SECTION D' EXPLOITATION</b>                               |   | <b>2 054 900,00</b>                                 | <b>2 230 400,00</b>           | <b>2 230 400,00</b>  |
| 041   | <i>Opérations patrimoniales (8)</i>                               |   |                               |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>2 054 900,00</b>                                 | <b>2 230 400,00</b>           | <b>2 230 400,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b> |   | <b>7 451 335,00</b>                                 | <b>12 935 000,00</b>          | <b>12 935 000,00</b> |
|   |   |   |                               | +                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>  |   |   |                               |                      |
|   |   |   |                               | +                    |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>  |   |   |                               |                      |
|   |   |   |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |   |   |                               | <b>12 935 000,00</b> |

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 12101

LIBELLE : Ap eau usine de guindalos

**POUR VOTE**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>1/1/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3) (5) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (5)     | Montant (5) |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | <b>1 136 220,55</b>                  | <b>a</b>                         | <b>6 500 000,00</b>           | <b>b</b>     | <b>b</b>    |
| 20          | Immobilisations incorporelles            |                                      |                                  | 100 000,00                    | 100 000,00   |             |
| 2031        | Frais etudes                             |                                      |                                  | 95 000,00                     | 95 000,00    |             |
| 2033        | Insertions publicitaires                 |                                      |                                  | 5 000,00                      | 5 000,00     |             |
| 21          | Immobilisations corporelles              |                                      |                                  |                               |              |             |
| 22          | Immobilisations reçues en affect.        |                                      |                                  |                               |              |             |
| 23          | Immobilisations en cours                 |                                      |                                  | 6 400 000,00                  | 6 400 000,00 |             |
| 2315        | Installations, materiel et outillage tec |                                      |                                  | 6 400 000,00                  | 6 400 000,00 |             |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----|--|---------------------------|------------------------|
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c</b>                  | <b>d</b>               |
| 13 | Subventions d'investissement                 |                           |                        |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées                |                           |                        |
| 20 | Immobilisations incorporelles                |                           |                        |
| 21 | Immobilisations corporelles                  |                           |                        |
| 22 | Immobilisations reçues en affect.            |                           |                        |
| 23 | Immobilisations en cours                     |                           |                        |
|    | Autres                                       |                           |                        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>    |               |
| Excédent de financement si positif | -6 500 000,00 |
| Besoin de financement si négatif   | 6 500 000,00  |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 13501

LIBELLE : Ap conduite adduct° rebenacq/guindalos

**POUR VOTE**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>1/1/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3) (5) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (5)     | Montant (5) |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 3 411,00                             | a                                | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00 | b           |
| 20              | Immobilisations incorporelles            |                                      |                                  | 15 000,00                     | 15 000,00    |             |
| 2033            | Insertions publicitaires                 |                                      |                                  | 15 000,00                     | 15 000,00    |             |
| 21              | Immobilisations corporelles              |                                      |                                  |                               |              |             |
| 22              | Immobilisations reçues en affect.        |                                      |                                  |                               |              |             |
| 23              | Immobilisations en cours                 |                                      |                                  | 3 485 000,00                  | 3 485 000,00 |             |
| 2315            | Installations, matériel et outillage tec |                                      |                                  | 3 485 000,00                  | 3 485 000,00 |             |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                   | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                   | c                         | d                      |
| 13   | Subventions d'investissement      |                           |                        |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées     |                           |                        |
| 20   | Immobilisations incorporelles     |                           |                        |
| 21   | Immobilisations corporelles       |                           |                        |
| 22   | Immobilisations reçues en affect. |                           |                        |
| 23   | Immobilisations en cours          |                           |                        |
|  | Autres                            |                           |                        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>    |               |
| Excédent de financement si positif | -3 500 000,00 |
| Besoin de financement si négatif   | 3 500 000,00  |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 13502

LIBELLE : Ap reseaux de distribution ep

**POUR VOTE**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>1/1/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3) (5) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (5)          | Montant (5) |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                          | 3 198 608,14                         | a                                | 2 500 000,00                  | b<br>2 500 000,00 | b           |
| 20          | Immobilisations incorporelles            |                                      |                                  |                               |                   |             |
| 21          | Immobilisations corporelles              |                                      |                                  |                               |                   |             |
| 22          | Immobilisations reçues en affect.        |                                      |                                  |                               |                   |             |
| 23          | Immobilisations en cours                 |                                      |                                  | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00      |             |
| 2315        | Installations, materiel et outillage tec |                                      |                                  | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00      |             |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----|--|---------------------------|------------------------|
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c                         | d                      |
| 13 | Subventions d'investissement                 |                           |                        |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées                |                           |                        |
| 20 | Immobilisations incorporelles                |                           |                        |
| 21 | Immobilisations corporelles                  |                           |                        |
| 22 | Immobilisations reçues en affect.            |                           |                        |
| 23 | Immobilisations en cours                     |                           |                        |
|    | Autres                                       |                           |                        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>    |               |
| Excédent de financement si positif | -2 500 000,00 |
| Besoin de financement si négatif   | 2 500 000,00  |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2015 | Montants des tirages en 2014 | Montants des remboursements 2014 |                         | Encours restant dû au 01/01/2015 |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|   |  |  |                              | Intérêts (6615)                  | Remboursement du tirage |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 51931 Lignes de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt             |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 5194 Billets de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 5196 Autres crédits de trésorerie                         |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 remb. anticipé DIN | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                   |                         |
|  |                                   |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)                         |                                   |                   |   |                               | 4 000 000,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                   |                   |   |                               | 2 200 000,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 50026 / 1278288Z   | GEPARGNE                          | 01/06/2007        | 01/04/2008                                  | 01/04/2009                    | 1 000 000,00        | V                          | EURBOR12M | 3,08               | 1,71           | EUR    | A                                  | P                          | N                                 | A-1                     |
| 50026 / 2655360283106002   | CLF DESVA                         | 06/06/2009        | 31/12/2010                                  | 01/05/2012                    | 200 000,00          | V                          | EURBOR12M | 2,22               | 1,32           | EUR    | A                                  | P                          | N                                 | A-1                     |
| 50028 / 37208364251  | CACIB                             | 16/01/2013        | 28/03/2013                                  | 30/06/2013                    | 1 000 000,00        | V                          | EURBOR03M | 1,82               | 1,00           | EUR    | T                                  | C                          | N                                 | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (Total)(9) | CACIB                             | 31/12/2011        | 30/12/2011                                  | 15/09/2012                    | 1 800 000,00        | V                          | E-LIBOR3M | 1,17               | 1,00           | EUR    | A                                  | P                          | N                                 | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                       |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)              |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)                                  |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                      |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |                   |   |                               | <b>4 000 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 la 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 IOCB1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                            | Couverture ?<br>O/N (10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2015 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |                         | ICNE de<br>l'exercice |
|--|--------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                          |                 |   |  |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget (14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts perçus<br>(16) |                       |
|  |                          |                 |   |  |                                 |                      |            |  |                       |                           |                         |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements de<br>crédit (Total)                          |                          | 0,00            |   | 3 556 746,62                           |                                 |                      |            |  | 136 902,56            | 41 296,10                 | 0,00                    | 9 622,93              |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                          | 0,00            |   | 1 882 454,82                           |                                 |                      |            |  | 91 119,87             | 24 938,27                 | 0,00                    | 4 971,49              |
| 50025 / 1279288Z   | N                        | 0,00            |   | 777 253,08                             | 13,25                           |                      | EURIBOR12M | 0,60   | 42 491,63             | 4 686,06                  | 0,00                    | 3 371,63              |
| 50026 / 265536/0283106/002   | N                        | 0,00            |   | 175 201,74                             | 16,16                           |                      | EURIBOR12M | 1,10   | 8 628,24              | 1 952,21                  | 0,00                    | 1 550,96              |
| 50028 / 372083754251   | N                        | 0,00            |   | 930 000,00                             | 23,24                           |                      | EURIBOR03M | 2,00   | 40 000,00             | 18 300,00                 | 0,00                    | 48,90                 |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur<br>ligne de trésorerie (Total)(9) |                          | 0,00            |   | 1 674 291,80                           |                                 |                      |            |  | 45 782,69             | 16 357,83                 | 0,00                    | 4 651,44              |
| 50027 / 100236   | N                        | 0,00            |   | 1 674 291,80                           | 21,71                           |                      | E-LIBOR03M | 0,98   | 45 782,69             | 16 357,83                 | 0,00                    | 4 651,44              |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions<br>particulières (Total)               |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)                                      |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                          | 0,00            |   | 0,00                                   |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                          | <b>0,00</b>     |   | <b>3 556 746,62</b>                    |                                 |                      |            |  | <b>136 902,56</b>     | <b>41 296,10</b>          | <b>0,00</b>             | <b>9 622,93</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 (C): la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

#####

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2015 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   |  |
| TOTAL A  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Barrières simple B   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Option d'échange C   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL C  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 cap4 D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL E  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Autres types de structures F   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL F  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |

#####

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductible de l'emprunt au 01/01/2015

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

| Structures / Indices sous-jacents   | (1)<br>Indices en euros                               | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro            | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro    | (6)<br>Autres indices                       |
|---|---|--|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux variable ou<br>inversement. Echange de taux structuré contre<br>taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux<br>variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | 4 produits<br>100,00 % de l'encours<br>3 556 746,62 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €           | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |
| (C) Option d'échange (swaption)   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €           | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur<br>jusqu'à 5 capé  | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €           | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €           | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |
| (F) Autres types de structure   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €           | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €                                      | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 €   | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € | 0 produits<br>0,00 % de l'encours<br>0,00 € |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2015 après opérations de couverture éventuelles.



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

IV

A1.5

| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  | A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) |                       |                        |  |                                       |                          | Instrument de couverture |   |                                  |                                     |                                      |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2015 | Date de fin du contrat                         | Organisme contractant | Type de couverture (2) | Nature de la couverture (change ou taux) | Montant de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat   | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)  |                                | 0,00                             |  |                       |                        |  | 0,00                                  |                          |                          |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable à terme (total)  |                                | 0,00                             |  |                       |                        |  | 0,00                                  |                          |                          |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux emprunt (total)(2)  |                                | 0,00                             |  |                       |                        |  | 0,00                                  |                          |                          |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                | <b>0,00</b>                      |  |                       |                        |  | <b>0,00</b>                           |                          |                          |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A1.5

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

Effet de l'instrument de couverture

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réamortisé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuités de l'exercice en capital |  | ICNE de l'exercice |  |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|
|   | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)                     |  |                    |  |
| Remboursement anticipé avec refinancement de dette          |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                                   |  |                    |  |
| Total des dépenses au c/166                                 |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                                   |  |                    |  |
| Refinancement de dette (3)                                  |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                                   |  |                    |  |
| Total des recettes au c/166                                 |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                                   |  |                    |  |
| Refinancement de dette (4)                                  |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                                   |  |                    |  |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68511 « Intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

IV

A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2015 (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)        |           |                  |                   | Nominal   |                 | Capital restant au 01/01/2015 | ICNE de l'exercice | Annuité à payer dans l'exercice (n-1) y a lieu) |                 |                   |          |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|----------|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Taux act. | Type de taux (3) | Contrat renégocié |           | Contrat initial |                               |                    | Contrat renégocié (5)                           | Contrat initial | Contrat renégocié | Intérêts | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   |                 |           |                  | Index (4)         | Index (4) |                 |                               |                    |   |                 |                   |          |         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    |   |                       |                   |                            |                   |                 |           |                  |                   |           |                 |                               |                    |   |                 |                   |          |         |

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |             |
| <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b>   |
| <b>ETAT DES PROVISIONS</b>                        | <b>A3.1</b> |
| <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>                   | <b>A3.2</b> |

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |                             |       | Délégation du      |
|---|-----------------------------|-------|--------------------|
| Biens de faible valeur  |                             |       |                    |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 500 € |                             |       | n°13 du 03/10/2013 |
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable)  | Catégories de biens amortis | Durée |                    |
| cf délibération du 03/10/2013   |                             |       |                    |

**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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|----------------------|--|---|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                                  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Amortissements dérogatoires   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provision spéciale de réévaluation  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions réglementées  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour litiges   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour pertes de change  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions pour risques  |   |                      |  |   |  |                               |
| .....   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Dépréciations (2)</b>  |   |                      |  |   |  |                               |
| - des immobilisations   |   |                      |  |   |  |                               |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                             |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour litiges   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour pertes de change  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions pour risques  |   |                      |  |   |  |                               |
| .....   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Dépréciation (2)</b>   |   |                      |  |   |  |                               |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises                     |   |                      |  |   |  |                               |
| - des comptes de tiers  |   |                      |  |   |  |                               |
| - des comptes financiers  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                      |  |   |  |                               |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature       | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| <b>NÉANT</b> |       |                            |       |   |   |                                |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2) I        |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |   | <b>170 000,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
| 16   | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            | <b>140 000,00</b>         | <b>140 000,00</b> |
| 1641   | Amort. emprunts   | 140 000,00                | 140 000,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)</b>  |   | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>  |
| 10   | Reversement de dotations et fonds divers                            |                           |                   |
| 139  | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 30 000,00                 | <b>30 000,00</b>  |
| 13913  | Département   | 30 000,00                 | 30 000,00         |
| 020  | Dépenses imprévues  |                           |                   |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de<br>l'exercice précédent (3)<br>(4) | Solde d'exécution D001<br>(3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à<br/>couvrir par<br/>des<br/>ressources<br/>propres</b> | <b>170 000,00</b>      |  |                                   | <b>170 000,00</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**A4.2 - RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            | III |
|---|--|---------------------------|---------------------|-----|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>            |  | <b>2 230 400,00</b>       | <b>2 230 400,00</b> |     |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |                           |                     |     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                           |                     |     |
| 138   | Autres subv. d'invest. non transférables                   |                           |                     |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>2 230 400,00</b>       | <b>2 230 400,00</b> |     |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip.      |                           |                     |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |     |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          | <b>1 800 000,00</b>       | <b>1 800 000,00</b> |     |
| 28051   | Concessions brevets logiciels                              | 30 000,00                 | 30 000,00           |     |
| 28125   | Terrains bâtis   | 6 000,00                  | 6 000,00            |     |
| 281311  | Batiments d'exploitation                                   | 59 000,00                 | 59 000,00           |     |
| 281351  | Install. batiments d'exploitation                          | 35 000,00                 | 35 000,00           |     |
| 281531  | Reseaux d'adduction d'eau                                  | 1 558 800,00              | 1 558 800,00        |     |
| 28154   | Matériel industriel  | 75 000,00                 | 75 000,00           |     |
| 28155   | Outils industriel  | 5 000,00                  | 5 000,00            |     |
| 28182   | Matériel de transport                                      | 22 500,00                 | 22 500,00           |     |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique                         | 6 700,00                  | 6 700,00            |     |
| 28184   | Mobilier   | 2 000,00                  | 2 000,00            |     |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |     |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |     |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |     |
| 49  | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                           |                     |     |
| 59  | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                           |                     |     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                           |                     |     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (d)               | 430 400,00                | 430 400,00          |     |

|   | Opérations de l'exercice III | Montants à rembourser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>2 230 400,00</b>          |   |                                |                       | <b>2 230 400,00</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 170 000,00</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 230 400,00</b>           |
| <b>Solde</b>   | <b>V=IV-II (6) +2 060 400,00</b> |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>               | <b>A6</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         |  |   |  |           |
|              |                                 |                      |                         |  |   |  |           |
|              |                                 |                      |                         |  |   |  |           |
|              |                                 |                      |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

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

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : |  |                           |                           |           | Intitulé de l'opération N° : |  |                           |                           |           |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 4581                |  |                           |                           |           | RECETTES 4582                |  |                           |                           |           |
| Chapitre                     | Intitulé   | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre                     | Intitulé   | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| 4581                         |  |                           |                           |           | 4582                         | - Financement par le tiers                                     |                           |                           |           |
|                              |  |                           |                           |           |                              | - Financement par d'autres tiers                               |                           |                           |           |
| 040                          | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |                           |                           |           | 040                          | - Financement par le service (contrepartie 6742)               |                           |                           |           |
|                              |  |                           |                           |           | 041                          | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) |                           |                           |           |

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

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.



| IV - ANNEXES                                      |  | IV  |  | IV - ANNEXES                                      |  |
|---|--|---|--|---|--|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |  | ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |  | ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |  |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  | AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  | AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT |  | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT |  | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT |  |
|   |  | B2.1  |  | B2.1  |  |
|   |  | B2.2  |  | B2.2  |  |

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

| N° ou intitulé de l'AP                       | Montant des AP                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer de l'exercice au-delà de N+1 (3) |
| 12101 AP eau usine de GUINDALOS              | 10 000 000,00                              |                          | 10 000 000,00  | 1 136 221,00  | 6 500 000,00   | 2 363 779,00                        |  |
| 13501 AP conduite adduct* REBENACQ/GUINDALOS | 5 000 000,00                               |                          | 5 000 000,00   | 3 411,00  | 3 500 000,00   | 1 496 589,00                        |  |
| 13502 AP réseaux distribut* eau potable      | 6 400 000,00                               |                          | 6 400 000,00   | 3 198 608,00  | 2 500 000,00   | 701 392,00                          |  |

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer de l'exercice au-delà de N+1 (3) |
|                        |  |                          |  |   |  |                                     |  |

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

## ETAT DU PERSONNEL

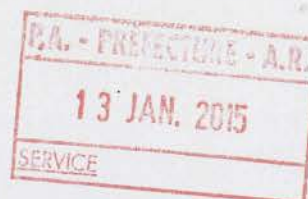
| GRADE OU EMPLOI   | CATEGORIE | EFFECTIF<br>BUDGETAIRE | EFFECTIF<br>POURVU | DONT TNC<br>(postes pourvus) |
|---|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                           |           |                        |                    |                              |
| Rédacteur principal de 2 <sup>ème</sup> classe          | B         |                        | 1                  |                              |
| Rédacteur   | B         |                        | 0                  |                              |
| Adjoint administratif principal 1 <sup>ère</sup> classe | C         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe | C         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint administratif de 1 <sup>ère</sup> classe        | C         |                        | 3                  |                              |
| Adjoint administratif de 2 <sup>ème</sup> classe        | C         |                        | 3                  |                              |
| <b>TOTAL (1)</b>  |           | <b>0</b>               | <b>9</b>           |                              |

| GRADE OU EMPLOI  | CATEGORIE | EFFECTIF<br>BUDGETAIRE | EFFECTIF<br>POURVU | DONT TNC<br>(postes pourvus) |
|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                               |           |                        |                    |                              |
| Ingénieur principal                                    | A         |                        | 0                  |                              |
| Ingénieur  | A         |                        | 0                  |                              |
| Technicien principal de 1 <sup>ère</sup> classe        | B         |                        | 1                  |                              |
| Technicien principal de 2 <sup>ème</sup> classe        | B         |                        | 2                  |                              |
| Educateur des activités physiques et sportives         | B         |                        | 1                  |                              |
| Agent de maîtrise principal                            | C         |                        | 3                  |                              |
| Agent de maîtrise                                      | C         |                        | 5                  |                              |
| Adjoint technique principal de 1 <sup>ère</sup> classe | C         |                        | 5                  |                              |
| Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe | C         |                        | 12                 |                              |
| Adjoint technique de 1 <sup>ère</sup> classe           | C         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint technique de 2 <sup>ème</sup> classe           | C         |                        | 14                 |                              |
| <b>TOTAL (2)</b>                                       |           | <b>0</b>               | <b>44</b>          |                              |
| <b>TOTAL (1+2)</b>                                     |           |                        | <b>53</b>          |                              |





REPUBLIQUE FRANCAISE



|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br>216 404 459 00705 | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br>VILLE DE PAU |
|--|---|

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

**BUDGET PRIMITIF**

BUDGET ANNEXE ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN

ANNÉE 2015



## SOMMAIRE

| pages |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <b>I Informations générales (6)</b>   |   |   |
| 1     | B - Modalités de vote du budget   |   |   |
|       | <b>II Présentation générale du budget</b>   |   |   |
| 2     | A1 - Vue d'ensemble - Sections  |   |   |
| 3     | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres                                 |   |   |
| 4     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                  |   |   |
| 5     | B1 - Balance générale du budget - Dépenses  |   |   |
| 6     | B2 - Balance générale du budget - Recettes  |   |   |
|       | <b>III Vote du budget</b>   |   |   |
| 7-8   | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  |   |   |
| 9-10  | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  |   |   |
|       | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   |   |   |
|       | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   |   |   |
|       | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                             |   |   |
|       | <b>IV - Annexes (7)</b>   |   |   |
|       | <b>A - Eléments du bilan</b>  |   |   |
|       | A1 - Présentation croisée par fonction (1)  |   | X |
|       | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                  |   | X |
|       | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                   |   | X |
|       | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                    |   | X |
|       | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                          |   | X |
|       | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                               |   | X |
|       | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement            |   | X |
|       | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                         |   | X |
|       | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                |   | X |
|       | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   |   | X |
|       | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements   |   | X |
|       | A4 - Etat des provisions  |   | X |
|       | A5 - Etalement des provisions   |   | X |
| 11    | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                      | X |   |
| 12    | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                      | X |   |
|       | A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)  |   | X |
|       | A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) |   | X |
|       | A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)                                      |   | X |
|       | A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)                                    |   | X |
| 13    | A8 - Etat des charges transférées   | X |   |
| 14    | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | X |   |
|       | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |   |   |
|       | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)                     |   | X |
|       | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                        |   | X |
| 15    | B1.3 - Etat des contrats crédit-bail  | X |   |
| 15    | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé  | X |   |
| 15    | B1.5 - Etat des autres engagements donnés   | X |   |
| 15    | B1.6 - Etat des engagements reçus   | X |   |
|       | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                              |   | X |
|       | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents             |   | X |
|       | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents             |   | X |
|       | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                                 |   | X |
|       | <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |   |   |
| 16    | C1 - Etat du personnel  | X |   |
|       | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)  |   | X |
|       | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement |   | X |
|       | C3.2 - Liste des établissements publics créés   |   | X |
|       | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                              |   | X |
|       | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                |   | X |
|       | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |   |   |
|       | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes                                 |   | X |
|       | D2 - Arrêté et signatures   | X |   |

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,  
- avec vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

III - Le présent budget a été voté :  
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;



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

**FONCTIONNEMENT**

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 2 124 700,00                                | 2 124 700,00                                |
| +  |   | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>             |   |   |
|  | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         |   |   |
| =  |   | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |   | 2 124 700,00                                | 2 124 700,00                                |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (y compris le compte<br/>1068) (1)</b> |  |  |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   |  |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                             |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   |  |  |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 2 124 700,00 | 2 124 700,00 |
|----------------------------|--------------|--------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                      | 652 500,00                                 |                           | 558 200,00             | 558 200,00          | 558 200,00          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés          | 1 606 500,00                               |                           | 1 566 500,00           | 1 566 500,00        | 1 566 500,00        |
| 014   | Atténuations de produits                         |  |                           |                        |                     |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante               | 5 000,00                                   |                           |                        |                     |                     |
| 656   | Frais de fonct. Des groupes d'élus               |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>2 264 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |
| 66  | Charges financières                              |  |                           |                        |                     |                     |
| 67  | Charges exceptionnelles                          | 5 000,00                                   |                           |                        |                     |                     |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires(4)         |  |                           |                        |                     |                     |
| 022   | Dépenses imprévues                               |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>2 269 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)       |  |                           |                        |                     |                     |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)    |  |                           |                        |                     |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 269 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        | +                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 124 700,00</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes       | 684 000,00                                 |                           | 644 700,00             | 644 700,00          | 644 700,00          |
| 73  | Impôts et taxes                                   |  |                           |                        |                     |                     |
| 74  | Dotations et participations                       | 260 000,00                                 |                           | 180 000,00             | 180 000,00          | 180 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante               | 1 325 000,00                               |                           | 1 300 000,00           | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        |
| 013   | Atténuations de charges                           |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |   | <b>2 269 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |
| 76  | Produits financiers                               |  |                           |                        |                     |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                            |  |                           |                        |                     |                     |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires(4)           |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |   | <b>2 269 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)     |  |                           |                        |                     |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   |  |                           |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>2 269 000,00</b>                        |                           | <b>2 124 700,00</b>    | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        | +                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 124 700,00</b> |

Pour information :

|   |   |
|---|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</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 commune ou de l'établissement. |
|---|---|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|--|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |  |                           |                        |          |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |  |                           |                        |          |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |  |                           |                        |          |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |  |                           |                        |          |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |  |                           |                        |          |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>           |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  |                           |                        |          |                     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |  |                           |                        |          |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                       |  |                           |                        |          |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      |  |                           |                        |          |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation ... (7)            |  |                           |                        |          |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |  |                           |                        |          |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |  |                           |                        |          |                     |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              |  |                           |                        |          |                     |
| 45X-1 | <b>Total des opé. Pour compte de tiers (8)</b>     |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  |                           |                        |          |                     |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |  |                           |                        |          |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       |  |                           |                        |          |                     |

|  |
|--|
| +  |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |
| =  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|--|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |  |                           |                        |          |                     |
| 13    | Subventions d'investissement (hors 138)            |  |                           |                        |          |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           |  |                           |                        |          |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |  |                           |                        |          |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |  |                           |                        |          |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |  |                           |                        |          |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |  |                           |                        |          |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  |                           |                        |          |                     |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)         |  |                           |                        |          |                     |
| 1068  | Excédents de fonct. capitalisés (9)                |  |                           |                        |          |                     |
| 138   | Autres sub. d' invest. non transf.                 |  |                           |                        |          |                     |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |  |                           |                        |          |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation à ... (7)          |  |                           |                        |          |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |  |                           |                        |          |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |  |                           |                        |          |                     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |  |                           |                        |          |                     |
| 45X-2 | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>  |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  |                           |                        |          |                     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (4)       |  |                           |                        |          |                     |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |  |                           |                        |          |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  |                           |                        |          |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       |  |                           |                        |          |                     |

|  |
|--|
| +  |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |
| =  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</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 commune ou de l'établissement.

|  |
|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (10)</b> |
|--|

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                    | 558 200,00                |                           | 558 200,00          |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés        | 1 566 500,00              |                           | 1 566 500,00        |
| 014 | Atténuations de produits                       |                           |                           |                     |
| 60  | <i>Achats et variations de stocks (3)</i>      |                           |                           |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante             |                           |                           |                     |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) |                           |                           |                     |
| 66  | Charges financières                            |                           |                           |                     |
| 67  | Charges exceptionnelles                        |                           |                           |                     |
| 68  | Dotations aux amortissements et provisions     |                           |                           |                     |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>  |                           |                           |                     |
| 022 | Dépenses imprévues                             |                           |                           |                     |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i>  |                           |                           |                     |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>      | <b>2 124 700,00</b>       |                           | <b>2 124 700,00</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 124 700,00</b> |
|--|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                            |                           |                           |       |
| 13    | Subventions d'investissement                                   |                           |                           |       |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>                  |                           |                           |       |
| 16    | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)             |                           |                           |       |
| 18    | Compte de liaison : affectation (8)                            |                           |                           |       |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>                       |                           |                           |       |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)                   |                           |                           |       |
| 204   | Subventions d'équipements versées                              |                           |                           |       |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                                |                           |                           |       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6) (9)                  |                           |                           |       |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                                   |                           |                           |       |
| 26    | Participations et créances rattachées à des participations     |                           |                           |       |
| 27    | Autres immobilisations financières                             |                           |                           |       |
| 28    | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>           |                           |                           |       |
| 29    | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>    |                           |                           |       |
| 39    | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> |                           |                           |       |
| 45X-1 | <b>Total des opérations pour compte de tiers (7)</b>           |                           |                           |       |
| 481   | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>              |                           |                           |       |
| 49    | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>   |                           |                           |       |
| 59    | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> |                           |                           |       |
| 010   | Stocks   |                           |                           |       |
| 020   | Dépenses imprévues   |                           |                           |       |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                       |                           |                           |       |

+

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

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                       | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges                              |                           |                           |                     |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)                   |                           |                           |                     |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 644 700,00                |                           | 644 700,00          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                   |                           |                           |                     |
| 72  | Travaux en régie                                     |                           |                           |                     |
| 73  | Impôts et taxes                                      |                           |                           |                     |
| 74  | Dotations et participations                          | 180 000,00                |                           | 180 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                  | 1 300 000,00              |                           | 1 300 000,00        |
| 76  | Produits financiers                                  |                           |                           |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                               |                           |                           |                     |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions            |                           |                           |                     |
| 79  | Transferts de charges                                |                           |                           |                     |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |  | <b>2 124 700,00</b>       |                           | <b>2 124 700,00</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 124 700,00</b> |
|--|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)            |                           |                           |       |
| 13                                       | Subventions d'investissement                               |                           |                           |       |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                     |                           |                           |       |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)   |                           |                           |       |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (8)                        |                           |                           |       |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   |                           |                           |       |
| 204                                      | Subventions d'équipements versées                          |                           |                           |       |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                |                           |                           |       |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (9)                  |                           |                           |       |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                   |                           |                           |       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |       |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |       |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations                         |                           |                           |       |
| 29                                       | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)       |                           |                           |       |
| 39                                       | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)    |                           |                           |       |
| 45X-2                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                        |                           |                           |       |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |       |
| 49                                       | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)      |                           |                           |       |
| 59                                       | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)    |                           |                           |       |
| 010                                      | Stocks   |                           |                           |       |
| 021                                      | Virement de la section de fonctionnement                   |                           |                           |       |
| 024                                      | Produit des cessions d'immobilisations                     |                           |                           |       |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  |                           |                           |       |

+

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

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/art<br>(1)                                 | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent (1) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                      | <b>Charges à caractère général</b>                | <b>652 500,00</b>                                | <b>558 200,00</b>             | <b>558 200,00</b>   |
| 60632   | Fournitures petit équipement                      | 500,00   | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6064  | Fournitures administratives                       | 1 600,00   | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6065  | Livres, disques, cassettes...(bibli.et m          | 1 000,00   | 500,00                        | 500,00              |
| 6068  | Autres matieres et fournitures                    | 1 500,00   |                               |                     |
| 611   | Contrats de prest.de service                      | 30 000,00  | 19 530,00                     | 19 530,00           |
| 6132  | Locations immobilieres                            | 205 150,00                                       | 186 000,00                    | 186 000,00          |
| 6135  | Locations mobilieres                              | 100 000,00                                       | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 6156  | Maintenance                                       | 2 000,00   | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6182  | Documentation generale et technique               | 5 000,00   | 3 900,00                      | 3 900,00            |
| 6188  | Autres frais divers                               | 2 600,00   | 1 100,00                      | 1 100,00            |
| 6226  | Honoraires  | 120 000,00                                       | 141 700,00                    | 141 700,00          |
| 6228  | Diverses rémunérations d'intermédiaires           | 5 000,00   |                               |                     |
| 6231  | Annonces et insertions                            | 800,00   | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6236  | Catalogues et imprimes                            | 50 000,00  | 48 000,00                     | 48 000,00           |
| 6247  | Transports collectifs                             | 1 500,00   |                               |                     |
| 6251  | Voyages et deplacements                           | 6 000,00   | 15 060,00                     | 15 060,00           |
| 6256  | Missions  | 5 000,00   | 4 500,00                      | 4 500,00            |
| 6257  | Receptions  | 35 000,00  | 22 460,00                     | 22 460,00           |
| 6262  | Frais de telecommunications                       | 2 650,00   | 2 400,00                      | 2 400,00            |
| 627   | Services bancaires et assimilés                   | 500,00   | 1 800,00                      | 1 800,00            |
| 6281  | Concours divers (cotisations...)                  | 1 700,00   | 1 750,00                      | 1 750,00            |
| 6288  | Autres services                                   | 25 000,00  | 17 500,00                     | 17 500,00           |
| 637   | Autres impots et taxes                            | 50 000,00  | 36 000,00                     | 36 000,00           |
| <b>012</b>                                      | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>    | <b>1 606 500,00</b>                              | <b>1 566 500,00</b>           | <b>1 566 500,00</b> |
| 6218  | Autre personnel exterieur                         | 1 125 000,00                                     | 1 084 500,00                  | 1 084 500,00        |
| 6331  | Versement de transport                            | 6 000,00   | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 6336  | Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.            | 3 000,00   | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 64111   | Remuneration principale personnel titula          | 168 000,00                                       | 168 000,00                    | 168 000,00          |
| 64112   | Indemnité de residence personnel titulaire        | 3 000,00   | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 64118   | Autres indemnités personnel titulaire             | 40 000,00  | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 64131   | Remuneration principale personnel non ti          | 150 000,00                                       | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 6451  | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.                      | 58 000,00  | 58 000,00                     | 58 000,00           |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraite               | 53 000,00  | 54 000,00                     | 54 000,00           |
| 6488  | Autres charges                                    | 500,00   |                               |                     |
| <b>014</b>                                      | <b>Atténuations de produits</b>                   |  |                               |                     |
| <b>65</b>                                       | <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>5 000,00</b>                                  |                               |                     |
| 658   | Chages diverses de la gestion courante            | 5 000,00   |                               |                     |
| <b>656</b>                                      | <b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b> |  |                               |                     |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |   |  |                               |                     |
| <b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>               |   | <b>2 264 000,00</b>                              | <b>2 124 700,00</b>           | <b>2 124 700,00</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/art<br>(1)                               | Libellé (1)                               | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent (1) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------|
| 66  | Charges financières (b)                   |  |                               |                     |
| 67  | Charges exceptionnelles (c)               | 5 000,00   |                               |                     |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00   |                               |                     |
| 68  | Dotations aux provisions (d) (6)          |  |                               |                     |
| 022   | Dépenses imprévues (e)                    |  |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |   | <b>2 269 000,00</b>                              | <b>2 124 700,00</b>           | <b>2 124 700,00</b> |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023  | Virement à la section d'investissement                       |                     |                     |                     |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                               |  |                     |                     |                     |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 269 000,00</b> | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |  |                     |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |  |                     |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  | <b>2 124 700,00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1      |  |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.  
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/art<br>(1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent (1) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------|
| 013   | <b>Atténuations des charges</b>                        |  |                               |                     |
| 70  | <b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b> | <b>684 000,00</b>                                | <b>644 700,00</b>             | <b>644 700,00</b>   |
| 7062  | Redev & droits de serv a caractère cultu               | 684 000,00                                       | 644 700,00                    | 644 700,00          |
| 73  | <b>Impôts et taxes</b>                                 |  |                               |                     |
| 74  | <b>Dotations et participations</b>                     | <b>260 000,00</b>                                | <b>180 000,00</b>             | <b>180 000,00</b>   |
| 74718   | Subvention etat  | 10 000,00  |                               |                     |
| 7472  | Subvention région                                      | 120 000,00                                       | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 7473  | Subvention département                                 | 30 000,00  | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 7478  | Subvention autres organismes                           | 100 000,00                                       | 105 000,00                    | 105 000,00          |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>             | <b>1 325 000,00</b>                              | <b>1 300 000,00</b>           | <b>1 300 000,00</b> |
| 7552  | Prise en charge déficit par budget génér               | 1 325 000,00                                     | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b> |  | <b>2 269 000,00</b>                              | <b>2 124 700,00</b>           | <b>2 124 700,00</b> |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/art<br>(1)                         | Libellé (1)                     | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent (1) | Propositions<br>nouvelles (3) | Propositions<br>nouvelles (3) |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 76                                      | Produits financiers (b)         |  |                               |                               |
| 77                                      | Produits exceptionnels (c)      |  |                               |                               |
| 78                                      | Reprises sur provisions (d) (5) |  |                               |                               |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |                                 | <b>2 269 000,00</b>                              | <b>2 124 700,00</b>           | <b>2 124 700,00</b>           |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) |  |  |  |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)       |  |  |  |
| 60315                             | Variation des stocks des terrains à aménager               |  |  |  |
| 7133                              | Variation des en-cours de production de biens              |  |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  |  |  |  |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> | <b>2 269 000,00</b> | <b>2 124 700,00</b> | <b>2 124 700,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | + |                     |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                    |   |                     |
|  | + |                     |
| <b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>        |   |                     |
|  | = |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   | <b>2 124 700,00</b> |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1      |  |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I |
|--|--|---------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES<br/>PROPRES = A+B</b> |  |                           |               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (A)                            |                           |               |
| <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)</b>             |  |                           |               |
| 10   | Reversement de dotations et fonds divers                     |                           |               |
| 139  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat |                           |               |
| 020  | Dépenses imprévues   |                           |               |

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**A6.2 - RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2) | III |
|---|--|------------------------|----------|-----|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>            |  |                        |          |     |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |                        |          |     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                        |          |     |
| 136   | Autres subv. d'invest. non transférables                   |                        |          |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                        |          |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  |                        |          |     |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                        |          |     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                        |          |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip.      |                        |          |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |     |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                        |          |     |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                        |          |     |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                        |          |     |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                        |          |     |
| 49  | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                        |          |     |
| 59  | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                        |          |     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                        |          |     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (d)               |                        |          |     |

|   | Opérations de l'exercice | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | CUMUL | IV |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------|----|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> |                          |   |                                |                       |       |    |

|  |
|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                |
| <b>Solde</b>   |

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   | <b>NEANT</b>   |           |
|              |                                 |                                |                         |  |   | <b>NEANT</b>   |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   | <b>NEANT</b>   |           |
|              |                                 |                                |                         |  |   | <b>NEANT</b>   |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération :   | Intitulé de l'opération :                              |                           |                        |           |
|--|--|---------------------------|------------------------|-----------|
|  | Pour mémoire<br>réalisations cumulées au<br>01/01/N(2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>    |  |                           |                        |           |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</b> |  |                           |                        |           |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>  |  |                           |                        |           |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                           |  |                           |                        |           |
| <b>Dépenses nettes (a-c)</b>                               |  |                           |                        |           |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>    |  |                           |                        |           |
| <b>040 Financement par le mandataire</b>                   |  |                           |                        |           |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</b>    |  |                           |                        |           |
| Annulations sur recettes (d) (6)                           |  |                           |                        |           |
| <b>Recettes nettes (b-d)</b>                               |  |                           |                        |           |

NÉANT

- (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 (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014
- (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 |  | B1.3 |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL                     |  | B1.4 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE        |  | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES                   |  | B1.6 |
| ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS                           |  | B1.6 |

**B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée Durée contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |               |           |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|
|                               |  |                                       |                                |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
|                               | Mobilier   |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |
|                               | Immobilier                                       |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |
|                               | Mobilier   |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |
|                               | Immobilier                                       |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |
|                               | Mobilier   |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |
|                               | Immobilier                                       |                                       |                                |                     |   |     |     |     |               |           |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

**B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest.(1) | Somme nette des parts invest.(2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                    |                                      |                           |  |  |   |                                   |                               |                            |                                  |
|                    |                                      |                           |  |  |   |                                   |                               |                            |                                  |
|                    |                                      |                           |  |  |   |                                   |                               |                            |                                  |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

**B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                 | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 8017            | Subventions à verser en annuités ..... |                        |                 |             |                               |                         |                                       |
| 8018            | Autres engagements donnés .....        |                        |                 |             |                               |                         |                                       |
|                 | Au profit d'organismes publics .....   |                        |                 |             |                               |                         |                                       |
|                 | Au profit d'organismes privés .....    |                        |                 |             |                               |                         |                                       |
|                 | TOTAL .....                            |                        |                 |             |                               |                         |                                       |

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                 | TOTAL .....  |                    |                 |             |                               |                         |                                       |
| 8026            | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail Immobilier) |                    |                 |             |                               |                         |                                       |
| 8027            | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             |                               |                         |                                       |
| 8028            | Autres engagements reçus   |                    |                 |             |                               |                         |                                       |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises .....                    |                    |                 |             |                               |                         |                                       |
|                 | Engagements reçus des entreprises .....                              |                    |                 |             |                               |                         |                                       |

## ETAT DU PERSONNEL

| GRADE OU EMPLOI  | CATEGORIE | EFFECTIF<br>BUDGETAIRE | EFFECTIF<br>POURVU | DONT TNC<br>(postes pourvus) |
|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>SECTEUR CULTUREL</b>                                      |           |                        |                    |                              |
| Attaché  | A         |                        | 1                  |                              |
| Rédacteur principal de 2ème classe                           | B         |                        | 1                  |                              |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe | B         |                        | 2                  |                              |
| Adjoint administratif de 2 <sup>ème</sup> classe             | C         |                        | 0                  |                              |
| Adjoint technique principal de 2ème classe                   | C         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint technique de 1ère classe                             | C         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint technique de 2 <sup>ème</sup> classe                 | C         |                        | 0                  |                              |
| Adjoint du patrimoine de 2 <sup>ème</sup> classe             | C         |                        | 0                  |                              |
| <b>TOTAL (1)</b>   |           |                        | <b>6</b>           |                              |









REPUBLIQUE FRANCAISE



|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET :</b><br>216 404 459 00655 | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>VILLE DE PAU</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

**BUDGET PRIMITIF**

BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

ANNÉE 2015



SOMMAIRE

| pages |  | Jointes | Sans objet |
|-------|--|---------|------------|
|       | <b>I Informations générales (6)</b>  |         |            |
| 1     | B - Modalités de vote du budget  |         |            |
|       | <b>II Présentation générale du budget</b>  |         |            |
| 2     | A1 - Vue d'ensemble - Sections   |         |            |
| 3     | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres  |         |            |
| 4     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres   |         |            |
| 5     | B1 - Balance générale du budget - Dépenses   |         |            |
| 6     | B2 - Balance générale du budget - Recettes   |         |            |
|       | <b>III Vote du budget</b>  |         |            |
| 7     | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses   |         |            |
| 8     | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes   |         |            |
| 9     | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  |         |            |
| 10-11 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes<br>B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |         |            |
|       | <b>IV - Annexes (7)</b>  |         |            |
|       | <b>A - Eléments du bilan</b>   |         |            |
| 12-13 | A1 - Présentation croisée par zone   | X       |            |
|       | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   |         | X          |
| 14    | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | X       |            |
| 15    | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux   | X       |            |
|       | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours   |         | X          |
|       | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  |         | X          |
|       | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                       |         | X          |
|       | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N  |         | X          |
| 16    | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme   | X       |            |
| 16    | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | X       |            |
|       | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements  |         | X          |
|       | A4 - Etat des provisions   |         | X          |
|       | A5 - Etalement des provisions  |         | X          |
| 17    | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | X       |            |
| 18    | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes   | X       |            |
|       | A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)                             |         | X          |
|       | A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)                            |         | X          |
|       | A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)   |         | X          |
|       | A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)   |         | X          |
| 19    | A8 - Etat des charges transférées  | X       |            |
| 20    | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | X       |            |
|       | <b>B - Engagements hors bilan</b>  |         |            |
|       | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)  |         | X          |
|       | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt   |         | X          |
|       | B1.3 - Etat des contrats crédit-bail   |         | X          |
|       | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |         | X          |
|       | B1.5 - Etat des autres engagements donnés  |         | X          |
|       | B1.6 - Etat des engagements reçus  |         | X          |
|       | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)   |         | X          |
|       | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents  |         | X          |
|       | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents  |         | X          |
|       | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale  |         | X          |
|       | <b>C - Autres éléments d'informations</b>  |         |            |
|       | C1 - Etat du personnel   |         | X          |
|       | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)                             |         | X          |
|       | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement                            |         | X          |
|       | C3.2 - Liste des établissements publics créés  |         | X          |
|       | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   |         | X          |
|       | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe   |         | X          |
|       | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>                              |         |            |
|       | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes  |         | X          |
|       | D2 - Arrêté et signatures  | X       |            |

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

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

- III - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

**FONCTIONNEMENT**

|  |  | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 471 000,00                                  | 471 000,00                                  |
| +  |  | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)            |   |   |
|  | 002 RESULTAT DE<br>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)                        |   |   |
| =  |  | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |  | 471 000,00                                  | 471 000,00                                  |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (y compris le compte<br>1068) (1) |  |  |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   |  |  |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                            |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   |  |  |

**TOTAL**

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 471 000,00 | 471 000,00 |
|----------------------------|------------|------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|--|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                      | 978 000,00                                |                           | 471 000,00             | 471 000,00        | 471 000,00          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés          |   |                           |                        |                   |                     |
| 014   | Atténuations de produits                         |   |                           |                        |                   |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante               |   |                           |                        |                   |                     |
| 656   | Frais de fonct. Des groupes d'élus               |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |
| 66  | Charges financières                              |   |                           |                        |                   |                     |
| 67  | Charges exceptionnelles                          |   |                           |                        |                   |                     |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires(4)         |   |                           |                        |                   |                     |
| 022   | Dépenses imprévues                               |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)       |   |                           |                        |                   |                     |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)    |   |                           |                        |                   |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>471 000,00</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes       | 978 000,00                                |                           | 471 000,00             | 471 000,00        | 471 000,00          |
| 73  | Impôts et taxes                                   |   |                           |                        |                   |                     |
| 74  | Dotations et participations                       |   |                           |                        |                   |                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante               |   |                           |                        |                   |                     |
| 013   | Atténuations de charges                           |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |   | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |
| 76  | Produits financiers                               |   |                           |                        |                   |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                            |   |                           |                        |                   |                     |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires(4)           |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |   | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)     |   |                           |                        |                   |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>978 000,00</b>                         |                           | <b>471 000,00</b>      | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b>   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>471 000,00</b> |

Pour information :

|   |  |
|---|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</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 commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |   |                           |                        |          |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |   |                           |                        |          |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |   |                           |                        |          |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |          |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |   |                           |                        |          |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>           |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   |                           |                        |          |                     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |   |                           |                        |          |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |          |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      |   |                           |                        |          |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation ... (7)            |   |                           |                        |          |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |          |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |          |                     |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              |   |                           |                        |          |                     |
| 45X-1 | <b>Total des op. Pour compte de tiers (8)</b>      |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   |                           |                        |          |                     |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |   |                           |                        |          |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       |   |                           |                        |          |                     |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|--|--|

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |   |                           |                        |          |                     |
| 13    | Subventions d'investissement (hors 138)            |   |                           |                        |          |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           |   |                           |                        |          |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |   |                           |                        |          |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |   |                           |                        |          |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |          |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |   |                           |                        |          |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   |                           |                        |          |                     |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)         |   |                           |                        |          |                     |
| 1068  | Excédents de fonct. capitalisés (9)                |   |                           |                        |          |                     |
| 138   | Autres sub. d' invest. non transf.                 |   |                           |                        |          |                     |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |   |                           |                        |          |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation à ... (7)          |   |                           |                        |          |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |          |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |          |                     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |   |                           |                        |          |                     |
| 45X-2 | <b>Total des op. pour le compte de tiers (8)</b>   |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                           |                        |          |                     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (4)       |   |                           |                        |          |                     |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |   |                           |                        |          |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   |                           |                        |          |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       |   |                           |                        |          |                     |

+

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

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</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 commune ou de l'établissement.

|  |  |
|--|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (10)</b> |  |
|--|--|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général                    | 471 000,00                |                           | 471 000,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés        |                           |                           |                   |
| 014                                       | Atténuations de produits                       |                           |                           |                   |
| 60  | Achats et variations de stocks (3)             |                           |                           |                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante             |                           |                           |                   |
| 656                                       | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) |                           |                           |                   |
| 66  | Charges financières                            |                           |                           |                   |
| 67  | Charges exceptionnelles                        |                           |                           |                   |
| 68  | Dotations aux amortissements et provisions     |                           |                           |                   |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)         |                           |                           |                   |
| 022                                       | Dépenses imprévues                             |                           |                           |                   |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement         |                           |                           |                   |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>471 000,00</b>         |                           | <b>471 000,00</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>471 000,00</b> |
|--|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                        |                           |                           |       |
| 13                                       | Subventions d'investissement                               |                           |                           |       |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                     |                           |                           |       |
| 16                                       | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)         |                           |                           |       |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (8)                        |                           |                           |       |
|  | Total des opérations d'équipement                          |                           |                           |       |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)               |                           |                           |       |
| 204                                      | Subventions d'équipements versées                          |                           |                           |       |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                            |                           |                           |       |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6) (9)              |                           |                           |       |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                               |                           |                           |       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |       |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |       |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations (reprises)              |                           |                           |       |
| 29                                       | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)       |                           |                           |       |
| 39                                       | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)    |                           |                           |       |
| 45X-1                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)              |                           |                           |       |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |       |
| 49                                       | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)      |                           |                           |       |
| 59                                       | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)    |                           |                           |       |
| 010                                      | Stocks   |                           |                           |       |
| 020                                      | Dépenses imprévues   |                           |                           |       |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  |                           |                           |       |

+

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

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                       | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges                              |                           |                           |                   |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)                   |                           |                           |                   |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 471 000,00                |                           | 471 000,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                   |                           |                           |                   |
| 72  | Travaux en régie                                     |                           |                           |                   |
| 73  | Impôts et taxes                                      |                           |                           |                   |
| 74  | Dotations et participations                          |                           |                           |                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante                  |                           |                           |                   |
| 76  | Produits financiers                                  |                           |                           |                   |
| 77  | Produits exceptionnels                               |                           |                           |                   |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions            |                           |                           |                   |
| 79  | Transferts de charges                                |                           |                           |                   |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |  | <b>471 000,00</b>         |                           | <b>471 000,00</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>471 000,00</b> |
|--|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)            |                           |                           |       |
| 13                                       | Subventions d'investissement                               |                           |                           |       |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                     |                           |                           |       |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)   |                           |                           |       |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (8)                        |                           |                           |       |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   |                           |                           |       |
| 204                                      | Subventions d'équipements versées                          |                           |                           |       |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                |                           |                           |       |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (9)                  |                           |                           |       |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                   |                           |                           |       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |       |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |       |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations                         |                           |                           |       |
| 29                                       | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)       |                           |                           |       |
| 39                                       | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)    |                           |                           |       |
| 45X-2                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                        |                           |                           |       |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |       |
| 49                                       | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)      |                           |                           |       |
| 59                                       | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)    |                           |                           |       |
| 010                                      | Stocks   |                           |                           |       |
| 021                                      | Virement de la section de fonctionnement                   |                           |                           |       |
| 024                                      | Produit des cessions d'immobilisations                     |                           |                           |       |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  |                           |                           |       |

+

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

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/art<br>(1)                                 | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)   |
|---|---|---|-------------------------------|------------|
| 011   | <b>Charges à caractère général</b>                | 978 000,00                                      | 471 000,00                    | 471 000,00 |
| 6015  | Terrains a aménager                               | 420 000,00                                      | 220 000,00                    | 220 000,00 |
| 605   | Achats de matériel, équipements & travail         | 370 000,00                                      | 120 000,00                    | 120 000,00 |
| 608   | Frais accessoires sur terrains en cours           | 188 000,00                                      | 131 000,00                    | 131 000,00 |
| 012   | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>    |   |                               |            |
| 014   | <b>Atténuations de produits</b>                   |   |                               |            |
| 65  | <b>Autres charges de gestion courante</b>         |   |                               |            |
| 656   | <b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b> |   |                               |            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |   |   |                               |            |
| <b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>               |   | 978 000,00                                      | 471 000,00                    | 471 000,00 |

|   |   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
| 66  | <b>Charges financières (b)</b>          |            |            |            |
| 67  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>      |            |            |            |
| 68  | <b>Dotations aux provisions (d) (6)</b> |            |            |            |
| 022   | <b>Dépenses imprévues (e)</b>           |            |            |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |   | 978 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 |

|  |   |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|
| 023  | <i>Virement à la section d'investissement</i>                       |            |            |            |
| 042  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)</i>   |            |            |            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                               |   |            |            |            |
| 043  | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)</i> |            |            |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   |            |            |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 978 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    | +                 |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       | +                 |
| <b>=</b>   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>471 000,00</b> |

### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1      |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/art (1)  | Libellé (1)                                     | Pour mémoire budget primitif précédent(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|---|---|----------------------------|-------------------|
| 013   | Atténuations des charges                        |   |                            |                   |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes ... | 978 000,00                                | 471 000,00                 | 471 000,00        |
| 7015  | Vente des terrains aménagés                     | 978 000,00                                | 471 000,00                 | 471 000,00        |
| 73  | Impôts et taxes                                 |   |                            |                   |
| 74  | Dotations et participations                     |   |                            |                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante             |   |                            |                   |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b> |   | <b>978 000,00</b>                         | <b>471 000,00</b>          | <b>471 000,00</b> |

|   |                                 |                   |                   |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76                                      | Produits financiers (b)         |                   |                   |                   |
| 77                                      | Produits exceptionnels (c)      |                   |                   |                   |
| 78                                      | Reprises sur provisions (d) (5) |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |                                 | <b>978 000,00</b> | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b> |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) |  |  |  |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)       |  |  |  |
| 60315                             | Variation des stocks des terrains à aménager               |  |  |  |
| 7133                              | Variation des en-cours de production de biens              |  |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  |  |  |  |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> | <b>978 000,00</b> | <b>471 000,00</b> | <b>471 000,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | + |
|-----------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | + |
|---|---|

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | = | <b>471 000,00</b> |
|--|---|-------------------|

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1      |  |

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

| Chap/art<br>(1)                        | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|----------|
| 010                                    | Stocks  |   |                               |          |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  |   |                               |          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      |   |                               |          |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (hors opérations)           |   |                               |          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) |   |                               |          |
| 23                                     | Immobilisations en cours (hors opération)               |   |                               |          |
|  | <b>Total des opérations (5)</b>                         |   |                               |          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   |   |                               |          |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
| 13                                    | Subventions d'investissement                          |  |  |  |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées                         |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation à                     |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
| 020                                   | Dépenses imprévues                                    |  |  |  |
| <b>Total des dépenses financières</b> |   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 45... 1...  | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6) |  |  |  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |  |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 040                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) |  |  |  |
|                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (8)         |  |  |  |
|                                   | Charges transférées (9)                            |  |  |  |
| 041                               | Opérations patrimoniales (10)                      |  |  |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  |  |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| + | <b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |
|---|---|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/art<br>(1)                        | Libellé (1)                              | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 010                                    | Stocks                                   |   |                               |          |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)  |   |                               |          |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) |   |                               |          |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) |   |                               |          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées         |   |                               |          |
| 21                                     | Immobilisations corporelles              |   |                               |          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation    |   |                               |          |
| 23                                     | Immobilisations en cours                 |   |                               |          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  |   |                               |          |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
| 138                                   | Autres subventions d'investiss. non transférables     |  |  |  |
| 165                                   | Dépôts et cautionnements reçus                        |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation à (BA, régie)         |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisation                |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 45...2..  | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   |  |  |  |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/art<br>(1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|-------------------------------|----------|
| 021   | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>                         |   |                               |          |
| 040   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections<br/>(5), (6), (7)</i> |   |                               |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA<br/>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                             |   |   |                               |          |
| 041   | <i>Opérations patrimoniales (8)</i>                                     |   |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   |   |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et ordres)</b> |   |   |                               |          |

|   |   |
|---|---|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                              |
| + | <b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>           |



**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR ZONE  
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR ZONE**

IV  
A1

| (2)     | 1              | 2      | 3       | 4      | 5      | 6              | TOTAL |
|---------|----------------|--------|---------|--------|--------|----------------|-------|
| Libellé | PAU UNIVERSITÉ | PAPPYR | PARKWAY | EUROPA | LÉPINE | UT<br>BIDEGAIN |       |

| FONCTIONNEMENT                              |  |            |           |           |  |            |            |
|---|--|------------|-----------|-----------|--|------------|------------|
| DEPENSES                                    |  |            |           |           |  |            |            |
| Total cumulé des dépenses de fonctionnement |  | 120 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 |  | 220 000,00 | 471 000,00 |
| Total des dépenses de l'exercice            |  | 120 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 |  | 220 000,00 | 471 000,00 |
| Restes à réaliser-reports                   |  |            |           |           |  |            |            |

| INVESTISSEMENT                              |  |          |  |           |  |            |            |
|---|--|----------|--|-----------|--|------------|------------|
| RECETTES                                    |  |          |  |           |  |            |            |
| Total cumulé des recettes de fonctionnement |  | 6 000,00 |  | 80 000,00 |  | 385 000,00 | 471 000,00 |
| Total des recettes de l'exercice            |  | 6 000,00 |  | 80 000,00 |  | 385 000,00 | 471 000,00 |
| Restes à réaliser-reports                   |  |          |  |           |  |            |            |

| INVESTISSEMENT                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENSES                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Total cumulé des dépenses d'investissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérations financières                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements municipaux (2)                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements non municipaux (C204) (3)      |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépenses d'ordre                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Total des dépenses de l'exercice           |  |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser-reports                  |  |  |  |  |  |  |  |

| RECETTES                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total cumulé des recettes d'investissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes de l'exercice                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Restes à réaliser-reports                  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs, hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 5000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-14 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.





IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

N/A

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>               | <b>IV</b>   |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.8</b> |
| <b>AUTRES DETTES</b>                                      | <b>A2.9</b> |

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont         |         |
|-------------------------|------------------------------|---|--|--------------|---------|
|                         |                              |   |  | Intérêts (2) | Capital |
| <b>TOTAL</b>            |                              | <b>NÉANT</b>                            |  |              |         |

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES   | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restant |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités      |                             |                        |                |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices |                             |                        |                |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM                  |                             |                        |                |
| Dettes pour location - ventes                                  |                             |                        |                |
| Dettes pour location - acquisitions                            |                             |                        |                |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)  |                             |                        |                |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I |
|--|--|---------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES<br/>PROPRES = A+B</b> |  |                           |               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (A)                            |                           |               |
| <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)</b>             |  |                           |               |
| 10   | Reversement de dotations et fonds divers                     |                           |               |
| 139  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat |                           |               |
| 020  | Dépenses imprévues   |                           |               |

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**A6.2 - RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2) | III |
|---|--|------------------------|----------|-----|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>            |  |                        |          |     |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |                        |          |     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                        |          |     |
| 138   | Autres subv. d'invest. non transférables                   |                        |          |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                        |          |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  |                        |          |     |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                        |          |     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                        |          |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip.      |                        |          |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |     |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                        |          |     |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                        |          |     |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                        |          |     |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                        |          |     |
| 49  | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                        |          |     |
| 59  | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                        |          |     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                        |          |     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (d)               |                        |          |     |

|   | Opérations de l'exercice | III | Restes à remiser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | CUMUL | IV |
|---|--------------------------|-----|--|--------------------------------|-----------------------|-------|----|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> |                          |     |  |                                |                       |       |    |

|  |
|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                |
| <b>Solde</b>   |

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                 | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>            |           |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>NEANT</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>NEANT</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération :   | Intitulé de l'opération :                              |                           |                        |           |
|--|--|---------------------------|------------------------|-----------|
|  | Pour mémoire<br>réalisations cumulées au<br>01/01/N(2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>    |  |                           |                        |           |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i> |  |                           |                        |           |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>  |  |                           |                        |           |
| <b>Annulations sur dépenses (c) (6)</b>                    |  |                           |                        |           |
| <b>Dépenses nettes (a-c)</b>                               |  |                           |                        |           |
| <b>NEANT</b>   |  |                           |                        |           |
| <b>RÉCETTES (b)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>    |  |                           |                        |           |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                   |  |                           |                        |           |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>    |  |                           |                        |           |
| <b>Annulations sur recettes (d) (6)</b>                    |  |                           |                        |           |
| <b>Recettes nettes (b-d)</b>                               |  |                           |                        |           |

(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 (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.



Nombre de membres en exercice : 49  
Nombre de membres présents : 49  
Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :  
Pour : 49  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 16 décembre 2014

Présenté par (1), le Maire *F. Boyer*  
A, le 22 décembre 2014

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A, le 22 décembre 2014  
Les membres de l'assemblée délibérante (2), Le Conseil Municipal

*Jean-Louis*

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

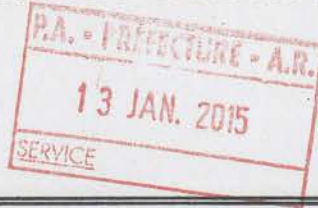
A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
(2) L'assemblée délibérante étant ..

*la. Max by*  
*Johnson*  
*Markets*  
*insito*  
*il*  
*fun*  
*Hastier*  
*N. Lacroix*  
*Coste*



**REPUBLIQUE FRANCAISE**



|   |  |
|---|--|
| <b>Numéro SIRET :<br/>216 404 459 00697</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>VILLE DE PAU</b> |
|---|--|

**POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET ANNEXE PARKINGS**

**ANNÉE 2015**



## SOMMAIRE

| pages                                     |  | Jointes | Sans objet |
|---|--|---------|------------|
| <b>I Informations générales</b>           |  |         |            |
| 1   | Modalités de vote du budget  |         |            |
| <b>II Présentation générale du budget</b> |  |         |            |
| 2   | A1 - Vue d'ensemble - Sections   |         |            |
| 3   | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   |         |            |
| 4   | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres   |         |            |
| 5   | B1 - Balance générale du budget - Dépenses   |         |            |
| 6   | B2 - Balance générale du budget - Recettes   |         |            |
| <b>III Vote du budget</b>                 |  |         |            |
| 7-8                                       | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses  |         |            |
| 9   | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes  |         |            |
| 10-11                                     | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  |         |            |
| 12-13                                     | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  |         |            |
| 14-15                                     | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles  |         |            |
| <b>IV - Annexes</b>                       |  |         |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>              |  |         |            |
| 16  | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | X       |            |
| 17-18                                     | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | X       |            |
| 19  | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                 | X       |            |
| 20  | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                       | X       |            |
| 21-22                                     | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | X       |            |
| 23  | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                         | X       |            |
| 24  | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                      | X       |            |
|   | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes  |         | X          |
| 27  | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | X       |            |
| 27  | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations  | X       |            |
| 27  | A3.2 - Etalement des provisions  | X       |            |
| 25  | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | X       |            |
| 26  | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes   | X       |            |
|   | A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)           |         | X          |
|   | A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) |         | X          |
| 28  | A6 - Etat des charges transférées  | X       |            |
| 28  | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | X       |            |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>         |  |         |            |
|   | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie   |         | X          |
|   | B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                                       |         | X          |
|   | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget   |         | X          |
|   | B1.4 - Etat des contrats crédit-bail   |         | X          |
|   | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |         | X          |
|   | B1.6 - Etat des autres engagements donnés  |         | X          |
|   | B1.7 - Etat des engagements reçus  |         | X          |
| 29  | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                          | X       |            |
| 29  | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                          | X       |            |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b> |  |         |            |
| 30  | C1.1 - Etat du personnel   | X       |            |
|   | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie   |         | X          |
|   | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)               |         | X          |
|   | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)   |         | X          |
| <b>D Arrêté et signatures</b>             |  |         |            |
|   | D - Arrêté et signatures   | X       |            |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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 du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 : **NÉANT**

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

III - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;



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

**EXPLOITATION**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |
|---|---|--|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 3 980 000,00                                     | 3 980 000,00  |
| +   |   | +  | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>             |  |   |
|   | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         |  |   |
| =   |   | =  | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |   | 3 980 000,00                                     | 3 980 000,00  |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)<br/>(y compris les comptes 1064 et<br/>1068)</b> | 5 934 000,00                                       | 5 934 000,00                                       |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   |  |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>   |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 5 934 000,00                                       | 5 934 000,00                                       |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 9 914 000,00 | 9 914 000,00 |
|----------------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap   | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + voté) |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011  | Charges à caractère général                       | 923 700,00                                |                           | 936 400,00             | 936 400,00          | 936 400,00          |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés           | 1 410 000,00                              |                           | 1 500 000,00           | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |
| 014  | Atténuations de produits                          |   |                           |                        |                     |                     |
| 65   | Autres charges de gestion courante                | 1 000,00                                  |                           | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>Total des dépenses des services</b>           |   | <b>2 334 700,00</b>                       |                           | <b>2 437 400,00</b>    | <b>2 437 400,00</b> | <b>2 437 400,00</b> |
| 66   | Charges financières                               | 260 000,00                                |                           | 250 000,00             | 250 000,00          | 250 000,00          |
| 67   | Charges exceptionnelles                           | 1 000,00                                  |                           | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 68   | Dotations aux provisions (4)                      |   |                           |                        |                     |                     |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)         |   |                           |                        |                     |                     |
| 022  | Dépenses imprévues                                |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |   | <b>2 595 700,00</b>                       |                           | <b>2 689 400,00</b>    | <b>2 689 400,00</b> | <b>2 689 400,00</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (6)        | 393 300,00                                |                           | 390 600,00             | 390 600,00          | 390 600,00          |
| 042  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)     | 900 000,00                                |                           | 900 000,00             | 900 000,00          | 900 000,00          |
| 043  | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |   | <b>1 293 300,00</b>                       |                           | <b>1 290 600,00</b>    | <b>1 290 600,00</b> | <b>1 290 600,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     |   | <b>3 889 000,00</b>                       |                           | <b>3 980 000,00</b>    | <b>3 980 000,00</b> | <b>3 980 000,00</b> |

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=  
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 980 000,00

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap   | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL IV=I+II+III   |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                           |   |                           |                        |                     |                     |
| 70   | Ventes de produits fabriqués, prestations...      | 3 010 000,00                              |                           | 3 100 000,00           | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (7)                |   |                           |                        |                     |                     |
| 74   | Subventions d'exploitation                        |   |                           |                        |                     |                     |
| 75   | Autres produits de gestion courante               |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |   | <b>3 010 000,00</b>                       |                           | <b>3 100 000,00</b>    | <b>3 100 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> |
| 76   | Produits financiers                               |   |                           |                        |                     |                     |
| 77   | Produits exceptionnels                            |   |                           |                        |                     |                     |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations(4)       |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |   | <b>3 010 000,00</b>                       |                           | <b>3 100 000,00</b>    | <b>3 100 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> |
| 042  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)     | 879 000,00                                |                           | 880 000,00             | 880 000,00          | 880 000,00          |
| 043  | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) |   |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |   | <b>879 000,00</b>                         |                           | <b>880 000,00</b>      | <b>880 000,00</b>   | <b>880 000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                     |   | <b>3 889 000,00</b>                       |                           | <b>3 980 000,00</b>    | <b>3 980 000,00</b> | <b>3 980 000,00</b> |

+  
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=  
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 980 000,00

Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>410 600,00</b> |
|---|-------------------|

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 130 000,00                                |                           | 60 000,00              | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 332 000,00                                |                           | 391 000,00             | 391 000,00          | 391 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |   |                           |                        |                     |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 800 000,00                                |                           | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>           | <b>3 860 000,00</b>                       |                           | <b>3 150 000,00</b>    | <b>3 150 000,00</b> | <b>3 150 000,00</b> |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>5 122 000,00</b>                       |                           | <b>4 601 000,00</b>    | <b>4 601 000,00</b> | <b>4 601 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |   |                           |                        |                     |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |                     |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 455 000,00                                |                           | 453 000,00             | 453 000,00          | 453 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)    |   |                           |                        |                     |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |                     |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |                     |                     |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>455 000,00</b>                         |                           | <b>453 000,00</b>      | <b>453 000,00</b>   | <b>453 000,00</b>   |
| 45X-1 | <b>Total des opé. Pour compte de tiers (6)</b>     |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>5 577 000,00</b>                       |                           | <b>5 054 000,00</b>    | <b>5 054 000,00</b> | <b>5 054 000,00</b> |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      | 879 000,00                                |                           | 880 000,00             | 880 000,00          | 880 000,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>879 000,00</b>                         |                           | <b>880 000,00</b>      | <b>880 000,00</b>   | <b>880 000,00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 456 000,00</b>                       |                           | <b>5 934 000,00</b>    | <b>5 934 000,00</b> | <b>5 934 000,00</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |                     |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>5 934 000,00</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL IV=I+II+III   |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |                     |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 5 162 700,00                              |                           | 4 643 400,00           | 4 643 400,00        | 4 643 400,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      |   |                           |                        |                     |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |                     |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |   |                           |                        |                     |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>           |   |                           | <b>4 643 400,00</b>    | <b>4 643 400,00</b> | <b>4 643 400,00</b> |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>5 162 700,00</b>                       |                           | <b>4 643 400,00</b>    | <b>4 643 400,00</b> | <b>4 643 400,00</b> |
| 10    | Dot.,fonds divers et réserves                      |   |                           |                        |                     |                     |
| 106   | Réserves (7)                                       |   |                           |                        |                     |                     |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |   |                           |                        |                     |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)     |   |                           |                        |                     |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |                     |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |   |                           |                        |                     |                     |
| 45X-2 | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>  |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>5 162 700,00</b>                       |                           | <b>4 643 400,00</b>    | <b>4 643 400,00</b> | <b>4 643 400,00</b> |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (4)       | 393 300,00                                |                           | 390 600,00             | 390 600,00          | 390 600,00          |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      | 900 000,00                                |                           | 900 000,00             | 900 000,00          | 900 000,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>1 293 300,00</b>                       |                           | <b>1 290 600,00</b>    | <b>1 290 600,00</b> | <b>1 290 600,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 456 000,00</b>                       |                           | <b>5 934 000,00</b>    | <b>5 934 000,00</b> | <b>5 934 000,00</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |                     |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>5 934 000,00</b> |

Pour information :

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>410 600,00</b> |
|---|-------------------|

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

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

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

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

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

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                                 | 936 400,00                |                           | 936 400,00          |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés                     | 1 500 000,00              |                           | 1 500 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                                    |                           |                           |                     |
| 60                                     | <i>Achats et variations de stocks (3)</i>                   |                           |                           |                     |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante                          | 1 000,00                  |                           | 1 000,00            |
| 66                                     | Charges financières   | 250 000,00                |                           | 250 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                                     | 2 000,00                  |                           | 2 000,00            |
| 68                                     | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. |                           | 900 000,00                | 900 000,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)                   |                           |                           |                     |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>               |                           |                           |                     |
| 022                                    | Dépenses imprévues  |                           |                           |                     |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i>               |                           | 390 600,00                | 390 600,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>2 689 400,00</b>       | <b>1 290 600,00</b>       | <b>3 980 000,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 980 000,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                           |                           |                           |                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                  |                           | 880 000,00                | 880 000,00          |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                           |                           |                     |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>                 |                           |                           |                     |
| 16                                       | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)            | 453 000,00                |                           | 453 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (BA, Régie)                   |                           |                           |                     |
| <b>Total des opérations d'équipement</b> |   | <b>3 150 000,00</b>       |                           | <b>3 150 000,00</b> |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                             | 60 000,00                 |                           | 60 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                               | 391 000,00                |                           | 391 000,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                     |                           |                           |                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                                  | 1 000 000,00              |                           | 1 000 000,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées à des participations    |                           |                           |                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                            |                           |                           |                     |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>          |                           |                           |                     |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                       |                           |                           |                     |
| 39                                       | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>                    |                           |                           |                     |
| 45X-1                                    | <b>Total des opérations pour compte de tiers (7)</b>          |                           |                           |                     |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>             |                           |                           |                     |
| 3...                                     | Stocks  |                           |                           |                     |
| 020                                      | Dépenses imprévues  |                           |                           |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>5 054 000,00</b>       | <b>880 000,00</b>         | <b>5 934 000,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 934 000,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       |                           |                           |                     |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)            |                           |                           |                     |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 3 100 000,00              |                           | 3 100 000,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)        |                           |                           |                     |
| 72  | Production immobilisée                        |                           |                           |                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            |                           |                           |                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                    |                           |                           |                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante           |                           |                           |                     |
| 76  | Produits financiers                           |                           |                           |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                           | 880 000,00                | 880 000,00          |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions     |                           |                           |                     |
| 79  | Transferts de charges                         |                           |                           |                     |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>        | <b>3 100 000,00</b>       | <b>880 000,00</b>         | <b>3 980 000,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 980 000,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)             |                           |                           |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                               |                           |                           |                     |
| 14    | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     |                           |                           |                     |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                     |                           |                           |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)   | 4 643 400,00              |                           | 4 643 400,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, Régie)                |                           |                           |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                              |                           |                           |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                                |                           |                           |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                      |                           |                           |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                                   |                           |                           |                     |
| 26    | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |                     |
| 28    | Amortissements des immobilisations                         |                           | 900 000,00                | 900 000,00          |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                       |                           |                           |                     |
| 39    | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                    |                           |                           |                     |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                           |                           |                     |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |                     |
| 3...  | Stocks   |                           |                           |                     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                           | 390 600,00                | 390 600,00          |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>4 643 400,00</b>       | <b>1 290 600,00</b>       | <b>5 934 000,00</b> |

+

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

+

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b> |  |
|----------------------------------|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 934 000,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44.

## SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>923 700,00</b>                   | <b>936 400,00</b>             | <b>936 400,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables                            | 265 000,00                          | 270 000,00                    | 270 000,00          |
| 6063   | Fournitures d'entretien et de petit equi              | 28 800,00                           | 26 000,00                     | 26 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 2 600,00                            | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6066   | Carburants  | 500,00                              | 500,00                        | 500,00              |
| 6068   | Autres matieres et fournitures                        | 20 000,00                           | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 611  | Contrats de prest.de service                          | 86 000,00                           | 110 000,00                    | 110 000,00          |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 3 000,00                            | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 614  | Charges locatives et de copropriete                   | 28 000,00                           | 27 000,00                     | 27 000,00           |
| 6152   | Entretien et reparations sur biens immob              | 165 000,00                          | 190 000,00                    | 190 000,00          |
| 61558  | Entretien reparation sur autres biens mo              | 16 000,00                           | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 211 700,00                          | 151 000,00                    | 151 000,00          |
| 6161   | Primes d'assurances - multirisques                    |                                     | 47 000,00                     | 47 000,00           |
| 6168   | Autres primes d'assurances                            | 1 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 618  | Divers services extérieurs-                           | 500,00                              |                               |                     |
| 6227   | Frais d'actes et contentieux                          | 400,00                              | 200,00                        | 200,00              |
| 6228   | Diverses rémunérations d'intermédiaires               | 1 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 6 000,00                            | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 6256   | Missions  | 1 000,00                            | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6257   | Receptions  | 200,00                              | 200,00                        | 200,00              |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 5 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6262   | Frais de telecommunications                           | 16 000,00                           | 11 000,00                     | 11 000,00           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 36 000,00                           | 37 000,00                     | 37 000,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 28 000,00                           | 28 000,00                     | 28 000,00           |
| 637  | Autres impôts et taxes                                | 2 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>        | <b>1 410 000,00</b>                 | <b>1 500 000,00</b>           | <b>1 500 000,00</b> |
| 6331   | Versement de transport                                | 14 600,00                           | 15 060,00                     | 15 060,00           |
| 6336   | Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.                | 9 000,00                            | 9 370,00                      | 9 370,00            |
| 6411   | Personnel titulaire                                   | 767 000,00                          | 778 312,00                    | 778 312,00          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 196 500,00                          | 208 382,00                    | 208 382,00          |
| 6415   | Supplément familial                                   | 30 700,00                           | 67 769,00                     | 67 769,00           |
| 6451   | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.                          | 140 600,00                          | 147 350,00                    | 147 350,00          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraite                   | 239 000,00                          | 250 808,00                    | 250 808,00          |
| 6458   | Cotisations aux autres organismes sociaux             | 8 000,00                            | 12 550,00                     | 12 550,00           |
| 6471   | Prestations versées pour le compte du f.              | 4 000,00                            | 4 183,00                      | 4 183,00            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      |                                     | 5 554,00                      | 5 554,00            |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 600,00                              | 662,00                        | 662,00              |
| <b>014 (7)</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                       |                                     |                               |                     |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 000,00</b>                     | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>     |
| 6542   | Creances éteintes                                     | 1 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (011+012+014+65)</b> |   | <b>2 334 700,00</b>                 | <b>2 437 400,00</b>           | <b>2 437 400,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b)</b>                        | <b>260 000,00</b>                   | <b>250 000,00</b>             | <b>250 000,00</b>   |
| 66111  | Interets régles a l'écheance                          | 260 000,00                          | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 000,00</b>                     | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</b>     |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 1 000,00                            | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>               |                                     |                               |                     |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b> |                                     |                               |                     |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         |                                     |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                            |   | <b>2 595 700,00</b>                 | <b>2 689 400,00</b>           | <b>2 689 400,00</b> |

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)     |
|--|---|---|-------------------------------|--------------|
| 023  | Virement à la section d'investissement                        | 393 300,00  | 390 600,00                    | 390 600,00   |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)      | 900 000,00  | 900 000,00                    | 900 000,00   |
| 6811   | Dot. aux amortiss. des immobil.                               | 900 000,00  | 900 000,00                    | 900 000,00   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                               |   | 1 293 300,00  | 1 290 600,00                  | 1 290 600,00 |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation |   |                               |              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 1 293 300,00  | 1 290 600,00                  | 1 290 600,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 3 889 000,00  | 3 980 000,00                  | 3 980 000,00 |

|   |   |
|---|---|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |
|   | <b>3 980 000,00</b>                               |

**Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)     |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                   |                                     |                               |              |
| 70   | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 3 010 000,00                        | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00 |
| 706  | Droits de stationnement                       | 3 010 000,00                        | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00 |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)            |                                     |                               |              |
| 74   | Subventions d'exploitation                    |                                     |                               |              |
| 75   | Autres produits de gestion courante           |                                     |                               |              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013+70+73+74+75 |   | 3 010 000,00                        | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00 |

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 76                                      | Produits financiers (b)                              |              |              |              |
| 77                                      | Produits exceptionnels (c)                           |              |              |              |
| 78                                      | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) |              |              |              |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |  | 3 010 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |

|                                   |  |            |            |            |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) | 879 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 777                               | Quote-part subv d'inv. transf. au cpte                 | 879 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)   |            |            |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | 879 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |

|  |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> |  | 3 889 000,00 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

|  |  |
|--|--|
| +  |  |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                           |  |
| +  |  |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)               |  |
| =  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
| <b>3 980 000,00</b>                                  |  |

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |



## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>130 000,00</b>                   | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>    |
| 2031             | Frais études   | 50 000,00                           | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 2051             | Concessions et droits assimilés                                | 80 000,00                           | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>332 000,00</b>                   | <b>391 000,00</b>             | <b>391 000,00</b>   |
| 2131             | Constructions bâtiments publics                                | 21 000,00                           | 80 000,00                     | 80 000,00           |
| 2153             | Installation réseaux divers                                    | 300 000,00                          | 300 000,00                    | 300 000,00          |
| 2183             | Matériel bureau et matériel informatique                       | 1 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 2184             | Mobilier   | 10 000,00                           | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> |                                     |                               |                     |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>               | <b>800 000,00</b>                   | <b>1 000 000,00</b>           | <b>1 000 000,00</b> |
| 2313             | Constructions  | 700 000,00                          | 900 000,00                    | 900 000,00          |
| 2315             | Installations, matériel et outillage tec                       | 100 000,00                          | 100 000,00                    | 100 000,00          |
|                  | <b>Total des opérations (5)</b>                                | <b>3 860 000,00</b>                 | <b>3 150 000,00</b>           | <b>3 150 000,00</b> |
| 12201            | Ap parking bosquet mise aux normes                             | 3 310 000,00                        | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00        |
| 14601            | Ap parking rempla équipement peage/bille                       | 550 000,00                          | 600 000,00                    | 600 000,00          |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                         | <b>5 122 000,00</b>                 | <b>4 601 000,00</b>           | <b>4 601 000,00</b> |

|            |  |                   |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                          |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                         | <b>455 000,00</b> | <b>453 000,00</b> | <b>453 000,00</b> |
| 1641       | Amort. emprunts  | 450 000,00        | 450 000,00        | 450 000,00        |
| 165        | Depots et cautionnements                                     | 5 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectation (Ba, régie)</b>           |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>Participations et créances rattachées à des particip.</b> |                   |                   |                   |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>020</b> | <b>Dépenses imprévues</b>                                    |                   |                   |                   |
|            | <b>Total des dépenses financières</b>                        | <b>455 000,00</b> | <b>453 000,00</b> | <b>453 000,00</b> |

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)       |  |  |  |
|          | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|                                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>5 577 000,00</b> | <b>5 054 000,00</b> | <b>5 054 000,00</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

| Chap/<br>art (1)                  | Libellé (1)   | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Voté (4)          |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>040</b>                        | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</b> | <b>879 000,00</b>                   | <b>880 000,00</b>             | <b>880 000,00</b> |
|                                   | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                 | <i>879 000,00</i>                   | <i>880 000,00</i>             | <i>880 000,00</i> |
| 13915                             | <i>Subven.equip.transf.au cpte resultat -gr</i>               | <i>8 500,00</i>                     | <i>9 500,00</i>               | <i>9 500,00</i>   |
| 13932                             | <i>Amortissement amendes de police</i>                        | <i>772 500,00</i>                   | <i>772 500,00</i>             | <i>772 500,00</i> |
| 13935                             | <i>Amort part.p/non réal.aires stationnemen</i>               | <i>98 000,00</i>                    | <i>98 000,00</i>              | <i>98 000,00</i>  |
|                                   | <b>Charges transférées</b>                                    |                                     |                               |                   |
|                                   |   |                                     |                               |                   |
| <b>041</b>                        | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                           |                                     |                               |                   |
|                                   |   |                                     |                               |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>879 000,00</b>                   | <b>880 000,00</b>             | <b>880 000,00</b> |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>6 456 000,00</b> | <b>5 934 000,00</b> | <b>5 934 000,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                              |                     |
| + | <b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |                     |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>5 934 000,00</b> |

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(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. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)                       | Libellé (1)                              | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote(4)             |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement             |   |                               |                     |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 5 162 700,00  | 4 643 400,00                  | 4 643 400,00        |
| 1641                                   | Emprunt auprès des ets de credit         | 5 162 700,00  | 4 643 400,00                  | 4 643 400,00        |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles            |   |                               |                     |
| 21                                     | Immobilisations corporelles              |   |                               |                     |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation    |   |                               |                     |
| 23                                     | Immobilisations en cours                 |   |                               |                     |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>5 162 700,00</b>                                 | <b>4 643 400,00</b>           | <b>4 643 400,00</b> |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
| 165                                   | Dépôts et cautionnements reçus                        |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation(BA, régie)            |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 45...2..  | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   |  |  |  |

|                                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> | <b>5 162 700,00</b> | <b>4 643 400,00</b> | <b>4 643 400,00</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | budget primitif<br>précédent<br>(2) | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021   | Virement de la section d'exploitation                     | 393 300,00                          | 390 600,00                    | 390 600,00          |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections<br>(6) (7) | 900 000,00                          | 900 000,00                    | 900 000,00          |
| 28131   | Batiments publics   | 700 000,00                          | 700 000,00                    | 700 000,00          |
| 28153   | Installations à caractère spécifique                      | 200 000,00                          | 200 000,00                    | 200 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA<br/>SECTION D' EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 293 300,00</b>                 | <b>1 290 600,00</b>           | <b>1 290 600,00</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (8)                              |                                     |                               |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>1 293 300,00</b>                 | <b>1 290 600,00</b>           | <b>1 290 600,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b> |   | <b>6 456 000,00</b>                 | <b>5 934 000,00</b>           | <b>5 934 000,00</b> |
|   |   |                                     |                               | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>  |   |                                     |                               |                     |
|   |   |                                     |                               | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>  |   |                                     |                               |                     |
|   |   |                                     |                               | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |   |                                     |                               | <b>5 934 000,00</b> |

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 12201**  
**LIBELLE : Ap parking bosquet mise aux normes**

**POUR VOTE**

| Art. (2) | Libellé (2)                       | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (5)     | Montant (5) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|          |                                   |                                | a                             |                            | b            | b           |
|          | <b>DEPENSES</b>                   | 2 187 226,13                   |                               | 2 550 000,00               | 2 550 000,00 |             |
| 20       | Immobilisations incorporelles     |                                |                               | 50 000,00                  | 50 000,00    |             |
| 2031     | Frais etudes                      |                                |                               | 50 000,00                  | 50 000,00    |             |
| 21       | Immobilisations corporelles       |                                |                               |                            |              |             |
| 22       | Immobilisations reçues en affect. |                                |                               |                            |              |             |
| 23       | Immobilisations en cours          |                                |                               | 2 500 000,00               | 2 500 000,00 |             |
| 2313     | Constructions                     |                                |                               | 2 500 000,00               | 2 500 000,00 |             |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----|--|---------------------------|------------------------|
|    |  | c                         | d                      |
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                           |                        |
| 13 | Subventions d'investissement                 |                           |                        |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées                |                           |                        |
| 20 | Immobilisations incorporelles                |                           |                        |
| 21 | Immobilisations corporelles                  |                           |                        |
| 22 | Immobilisations reçues en affect.            |                           |                        |
| 23 | Immobilisations en cours                     |                           |                        |
|    | Autres                                       |                           |                        |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>    |               |
| Excédent de financement si positif | -2 550 000,00 |
| Besoin de financement si négatif   | 2 550 000,00  |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 14601

LIBELLE : Ap parking remplacement equipement peage-billetique

**POUR VOTE**

| Art. (2) | Libellé (2)                       | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (5)        | Montant (5) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                   | 257 011,00                     | a                             | 600 000,00                 | b<br>600 000,00 | b           |
| 20       | Immobilisations incorporelles     |                                |                               |                            |                 |             |
| 21       | Immobilisations corporelles       |                                |                               | 600 000,00                 | 600 000,00      |             |
| 2153     | Installation réseaux divers       |                                |                               | 600 000,00                 | 600 000,00      |             |
| 22       | Immobilisations reçues en affect. |                                |                               |                            |                 |             |
| 23       | Immobilisations en cours          |                                |                               |                            |                 |             |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----|--|---------------------------|------------------------|
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | c                         | d                      |
| 13 | Subventions d'investissement                 |                           |                        |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées                |                           |                        |
| 20 | Immobilisations incorporelles                |                           |                        |
| 21 | Immobilisations corporelles                  |                           |                        |
| 22 | Immobilisations reçues en affect.            |                           |                        |
| 23 | Immobilisations en cours                     |                           |                        |
|    | Autres                                       |                           |                        |

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2015 | Montants des tirages en 2014 | Montants des remboursements 2014 |                         | Encours restant dû au 01/01/2015 |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|   |  |  |                              | Intérêts (6615)                  | Remboursement du tirage |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 51931 Lignes de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt             |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 5194 Billets de trésorerie                                |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                         |  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                             |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV

A1.2

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                         | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de remboursement (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Fréquences des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé ON | Catégorie d'emprunt (8) |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
|   |                                   |                   |  |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                   |                            |  |                         |
|   |                                   |                   |  |                               |                     |                            |           | (5)                |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 70019 / 501131401   | CLF.DEXIA                         | 03/07/1998        | 31/08/1998                                   | 01/02/1999                    | 1 448 265,08        | F                          |           | 5,68               | 5,68           | EUR    | A                                 | X                          | N  | A-1                     |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                                   |                   |  |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                   |                                   |                   |  |                               | <b>8 487 857,80</b> |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)  |                                   |                   |  |                               | 8 487 857,80        |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 70021 / 5013769201  | CLF DEXIA                         | 24/12/1999        | 29/12/1999                                   | 15/12/2000                    | 304 896,03          | V                          | TAM       | 3,06               | 2,72           | EUR    | A                                 | P                          | N  | A-1                     |
| 70023 / MINT70903EU   | CLF DEXIA                         | 15/05/2000        | 14/12/2000                                   | 01/12/2001                    | 886 020,08          | V                          | TAG03M    | 5,02               | 2,54           | EUR    | T                                 | P                          | N  | A-1                     |
| 70024 / C61781  | CLF DEXIA                         | 15/05/2000        | 01/03/2001                                   | 01/04/2002                    | 1 524 460,02        | V                          | EURBOR12M | 4,46               | 2,43           | EUR    | A                                 | X                          | N  | A-1                     |
| 70025 / 1306163602  | CLF DEXIA                         | 14/03/2001        | 01/03/2001                                   | 01/04/2002                    | 1 524 460,02        | V                          | EURBOR30M | 4,44               | 2,72           | EUR    | T                                 | X                          | N  | A-1                     |
| 70026 / 45 1331 8718 92Z  | CREDIT FONCIER                    | 08/07/2005        | 27/08/2005                                   | 30/10/2005                    | 1 500 000,00        | F                          |           | 3,50               | 3,02           | EUR    | T                                 | P                          | N  | A-1                     |
| 70027 / 240222026045Z   | CLF.DEXIA                         | 02/06/2006        | 31/01/2007                                   | 01/02/2008                    | 4 300 000,00        | F                          |           | 4,43               | 4,40           | EUR    | A                                 | P                          | N  | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)  |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                 |                                   |                   |  |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>        |                                   |                   |  |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)  |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1676 Autres emprunts et dettes (Total)  |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                                   |                   |  |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)  |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                       |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)  |                                   |                   |  |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   |                   |  |                               | <b>9 916 123,46</b> |                            |           |                    |                |        |                                   |                            |  |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Indique 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, C1 : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.  
(9) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                         | Couverture ?<br>O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2015 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuités de l'exercice |                        |                      | ICNE de l'exercice |
|---|--------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|   |                          |                 |  |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital                | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (16) |                    |
|   |                          |                 |  |                                  |                              |                   |            |   |                        |                        |                      |                    |
| 70019 / 5011131401  | N                        | 0,00            |  | 734 183,80                       | 8,08                         |                   |            | 5,68  | 64 741,38              | 41 701,64              | 0,00                 | 34 690,69          |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)                          |                          | 0,00            |  | 5 586 488,85                     |                              |                   |            |   | 376 119,48             | 186 065,51             | 0,00                 | 134 092,97         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)  |                          | 0,00            |  | 5 566 468,85                     |                              |                   |            |   | 376 119,48             | 186 065,51             | 0,00                 | 134 092,97         |
| 70021 / 5013759201  | N                        | 0,00            |  | 84 205,07                        | 4,95                         |                   | TAM        | 0,38  | 17 724,81              | 357,98                 | 0,00                 | 12,70              |
| 70023 / MIN170803EU   | N                        | 0,00            |  | 280 587,16                       | 6,67                         |                   | TAG03M     | 1,00  | 41 168,26              | 2 805,87               | 0,00                 | 196,78             |
| 70024 / C51761  | N                        | 0,00            |  | 68 922,35                        | 6,25                         |                   | EURIBOR12M | 0,30  | 8 605,17               | 209,64                 | 0,00                 | 137,34             |
| 70025 / 13005193802   | N                        | 0,00            |  | 688 531,65                       | 7,00                         |                   | EURIBOR3M  | 0,21  | 86 017,60              | 5 166,16               | 0,00                 | 1 510,61           |
| 70026 / 45 1331 576 92Z   | N                        | 0,00            |  | 1 193 034,92                     | 20,57                        |                   | EURIBOR3M  | 3,66  | 39 619,91              | 41 947,01              | 0,00                 | 6 917,98           |
| 70027 / 240222/0250452  | N                        | 0,00            |  | 3 241 187,80                     | 12,08                        |                   |            | 4,43  | 182 983,73             | 145 578,35             | 0,00                 | 125 317,56         |
| 1643 Emprunts en devises (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)               |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)                                   |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                       |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (Total)  |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                          | <b>0,00</b>     |  | <b>6 300 652,65</b>              |                              |                   |            |   | <b>440 860,86</b>      | <b>237 767,15</b>      | <b>0,00</b>          | <b>168 783,66</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 (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

#####

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

A1.3

| A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   |  |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|---|--|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(s)) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2015 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   |  |
| TOTAL A  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Barrière simple B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Option d'échange C   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL C  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL E  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| Autres types de structures F   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL F  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |   | 0,00   |

#####

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indices inflation française ou zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Acords d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2015.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

|  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de l'indice zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structures / Indices sous-jacents<br><br>(A) Taux fixe simple, Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux variable ou<br>inversement. Echange de taux structuré contre<br>taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux<br>variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | 7 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 100,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 6 300 652,65 €          | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur<br>jusqu'à 5 capé   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
| (F) Autres types de structure  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |
|  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                         | 0 produits  | 0 produits                                 | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                        | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                             | 0,00 €  | 0,00 €                                     | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2015 après opérations de couverture éventuelles.



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A1.5

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réamortisé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |          | Coût de sortie (10) |           | Annuité de l'exercice |              | ICHE de l'exercice |            |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
|   | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    | Type de taux(7)          | Index(8) | Niveau de taux(9)   | Type (11) | Montant (12)          | Intérêts(13) |                    | en capital |
| Remboursement anticipé avec refinancement de dette          |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |          |                     |           |                       |              |                    |            |
| Total des dépenses au c/166                                 |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |          |                     |           |                       |              |                    |            |
| Refinancement de dette (3)                                  |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |          |                     |           |                       |              |                    |            |
| Total des recettes au c/166                                 |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |          |                     |           |                       |              |                    |            |
| Refinancement de dette (4)                                  |   |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                          |          |                     |           |                       |              |                    |            |

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, V pour variable, M pour mensuelle, B pour bimensuelle, S pour semestrielle, X autre.
- (6) Indiquer le type 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).
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex: Euribor, 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 + intérêts réglés à l'échéance + (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2015

IV

A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2015 (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)        |                  |           |                  | Nominal           |           | Capital restant dû au 01/01/2015 | ICMIE de l'exercice | Annuités à payer dans l'exercice (n°) y a lieu) |                 |                       |          |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------------|----------|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Index (4)        | Taux act. | Type de taux (3) | Contrat renégocié | Index (4) |                                  |                     | Taux act.                                       | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Intérêts | Capital |
|                         |   |                       |                   | Type de taux (3)           | Index (4)         | Taux act.       | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act.        | Contrat renégocié | Index (4) |                                  |                     | Taux act.                                       | Contrat initial | Contrat renégocié     | Intérêts | Capital |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    |   |                       |                   |                            |                   |                 |                  |           |                  |                   |           |                                  |                     |   |                 |                       |          |         |

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) T, Y, à la date de renégociation.

(3) Indiquer le type de 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Normal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autre.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2) I          |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES<br/>PROPRES = A+B</b> |   | <b>1 333 000,00</b>       | <b>1 333 000,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                                | <b>453 000,00</b>         | <b>453 000,00</b>   |
| 1641   | Amort. emprunts   | 450 000,00                | 450 000,00          |
| 165  | Depots et cautionnements  | 3 000,00                  | 3 000,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)</b>      |   | <b>880 000,00</b>         | <b>880 000,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Reversement de dotations et fonds divers</b>                         |                           |                     |
| <b>139</b>   | <b>Subvention d'investissement transférée au compte de<br/>résultat</b> | <b>880 000,00</b>         | <b>880 000,00</b>   |
| 13915  | Subven.equip.transf.au cpte resultat -gr                                | 9 500,00                  | 9 500,00            |
| 13932  | Amortissement amendes de police   | 772 500,00                | 772 500,00          |
| 13935  | Amort part.p/non réal.aires stationnemen                                | 98 000,00                 | 98 000,00           |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>   |                           |                     |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de<br>l'exercice précédent (3)<br>(4) | Solde d'exécution D001<br>(3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à<br/>couvrir par des<br/>ressources<br/>propres</b> | <b>1 333 000,00</b>    |  |                                   | <b>1 333 000,00</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**A4.2 - RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            | III |
|---|--|---------------------------|---------------------|-----|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>            |  | <b>1 290 600,00</b>       | <b>1 290 600,00</b> |     |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |                           |                     |     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                           |                     |     |
| 138   | Autres subv. d'invest. non transférables                   |                           |                     |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  |                           |                     |     |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |     |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip.      |                           |                     |     |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |     |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          | 900 000,00                | 900 000,00          |     |
| 28131   | Batiments publics  | 700 000,00                | 700 000,00          |     |
| 28153   | Installations à caractère spécifique                       | 200 000,00                | 200 000,00          |     |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |     |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |     |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |     |
| 49  | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                           |                     |     |
| 59  | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                           |                     |     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                           |                     |     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (d)               | 390 600,00                | 390 600,00          |     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à remiser en recettes<br>de l'exercice précédent (4)<br>(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4) (5) | Affectation R1068<br>(4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 290 600,00</b>          |  |                                   |                          | <b>1 290 600,00</b> |

|  | Montant                       |
|--|-------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 333 000,00</b>        |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 290 600,00</b>        |
| <b>Solde</b>   | <b>V=IV-II (6) -42 400,00</b> |

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |             |
| <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b>   |
| <b>ETAT DES PROVISIONS</b>                        | <b>A3.1</b> |
| <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>                   | <b>A3.2</b> |

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |                             |       | Délibération du    |
|---|-----------------------------|-------|--------------------|
| Biens de faible valeur  |                             |       |                    |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 500 € |                             |       | n°14 du 03/10/2013 |
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable)  | Catégories de biens amortis | Durée |                    |
|   |                             |       |                    |
| cf délibération du 03/10/2013   |                             |       |                    |

**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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|----------------------|--|---|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                                  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Amortissements dérogatoires   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provision spéciale de réévaluation  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions réglementées  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour litiges   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour pertes de change  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions pour risques  |   |                      |  |   |  |                               |
| .....   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Dépréciations (2)</b>  |   |                      |  |   |  |                               |
| - des immobilisations   |   |                      |  |   |  |                               |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                             |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour litiges   |   |                      |  |   |  |                               |
| Provisions pour pertes de change  |   |                      |  |   |  |                               |
| Autres provisions pour risques  |   |                      |  |   |  |                               |
| .....   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>Dépréciation (2)</b>   |   |                      |  |   |  |                               |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises                     |   |                      |  |   |  |                               |
| - des comptes de tiers  |   |                      |  |   |  |                               |
| - des comptes financiers  |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>   |   |                      |  |   |  |                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                      |  |   |  |                               |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature       | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
|              |       |                            |       |   |   |                                |
| <b>NÉANT</b> |       |                            |       |   |   |                                |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>               | <b>A6</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée. | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>NÉANT</b> |                                  |                      |                         |  |   |  |           |
| <b>TOTAL</b> |                                  |                      |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**  
Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : |  |                           |                           |           |               |  |                           |                           |           |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 4581                |  |                           |                           |           | RECETTES 4582 |  |                           |                           |           |
| Chapitre                     | Intitulé   | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre      | Intitulé   | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| 4581                         |  |                           |                           |           | 4582          | - Financement par le tiers                                     |                           |                           |           |
|                              |  |                           |                           |           |               | - Financement par d'autres tiers                               |                           |                           |           |
| 040                          | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |                           |                           |           | 040           | - Financement par le service (contrepartie 6742)               |                           |                           |           |
|                              |  |                           |                           |           | 041           | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) |                           |                           |           |

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

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

| IV - ANNEXES                                      |  | IV   |  | IV - ANNEXES                                      |  |
|---|--|------|--|---|--|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |  | B2.1 |  | ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |  |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  | B2.2 |  | AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT |  |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT |  | B2.2 |  | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT |  |

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

| N° ou intitulé de l'AP                | Montant des AP                             |                          | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Montant des CP  |  |                                     |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
|                                       | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N |  | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 |
| 12201 parking BOSQUET mise aux normes | 4 325 000,00                               |                          | 4 325 000,00   | 2 187 226,00  | 2 550 000,00   |                                     |
| 14601 remplacement équipements péage  | 1 280 000,00                               |                          | 1 280 000,00   | 257 011,00  | 600 000,00   | 422 989,00                          |

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Montant des CP  |  |                                     |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N |  | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 |
|                        |  |                          |  |   |  |                                     |

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

## ETAT DU PERSONNEL

| GRADE OU EMPLOI  | CATEGORIE | EFFECTIF<br>BUDGETAIRE | EFFECTIF<br>POURVU | DONT TNC<br>(postes pourvus) |
|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                               |           |                        |                    |                              |
| Technicien principal de 1ère classe                    | B         |                        | 1                  |                              |
| Agent de maîtrise principal                            | C         |                        | 2                  |                              |
| Agent de maîtrise                                      | C         |                        | 2                  |                              |
| Adjoint technique principal de 1ère classe             | C         |                        | 3                  |                              |
| Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe | C         |                        | 5                  |                              |
| Adjoint technique de 1 <sup>ère</sup> classe           | C         |                        | 4                  |                              |
| Adjoint technique de 2 <sup>ème</sup> classe           | C         |                        | 15                 |                              |
| <b>TOTAL (1)</b>                                       |           |                        | <b>32</b>          |                              |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                          |           |                        |                    |                              |
| Attaché  | A         |                        | 1                  |                              |
| Rédacteur principal de 2ème classe                     | B         |                        | 1                  |                              |
| Adjoint administratif de 2ème classe                   | C         |                        | 1                  |                              |
| <b>TOTAL (2)</b>                                       |           |                        | <b>3</b>           |                              |
| <b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>                           |           |                        | <b>35</b>          |                              |



Nombre de membres en exercice : 49  
Nombre de membres présents : 49  
Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :  
Pour : 49  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 16 décembre 2014

Présenté par (1), le Maire *F. Boyron*  
A, le 22 décembre 2014

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A, le 22 décembre 2014  
Les membres de l'assemblée délibérante (2), le Conseil Municipal

*Jean-Louis*

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

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
(2) L'assemblée délibérante étant :

*la Max*  
*Johnson*  
*Flaster*  
*N. Laisant*  
*Costantini*  
*...*





**REPUBLIQUE FRANCAISE**

|   |  |
|---|--|
| <b>Numéro SIRET :<br/>216 404 459 00812</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>VILLE DE PAU</b> |
|---|--|

**POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU**



**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET RÉSEAU DE CHALEUR DU HAMEAU**

**ANNÉE 2015**



## SOMMAIRE

| pages |   |                |                   |
|-------|---|----------------|-------------------|
|       | <b>I Informations générales (6)</b>   |                |                   |
| 1     | B - Modalités de vote du budget   |                |                   |
|       | <b>II Présentation générale du budget</b>   |                |                   |
| 2     | A1 - Vue d'ensemble - Sections  |                |                   |
| 3     | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres                                 |                |                   |
| 4     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                  |                |                   |
| 5     | B1 - Balance générale du budget - Dépenses  |                |                   |
| 6     | B2 - Balance générale du budget - Recettes  |                |                   |
|       | <b>III Vote du budget</b>   |                |                   |
| 7     | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  |                |                   |
| 8     | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  |                |                   |
| 9     | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   |                |                   |
| 10    | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   |                |                   |
|       | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                             |                |                   |
|       | <b>IV - Annexes (7)</b>   | <b>Jointes</b> | <b>Sans objet</b> |
|       | <b>A - Eléments du bilan</b>  |                |                   |
|       | A1 - Présentation croisée par fonction (1)  |                | X                 |
| 11    | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                  | X              |                   |
| 12-13 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                   | X              |                   |
| 14    | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                    | X              |                   |
| 15    | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                          | X              |                   |
| 16-17 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                               | X              |                   |
| 18    | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement            | X              |                   |
| 19    | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                         | X              |                   |
|       | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                |                | X                 |
|       | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   |                | X                 |
| 20    | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements   | X              |                   |
| 20    | A4 - Etat des provisions  | X              |                   |
| 20    | A5 - Etalement des provisions   | X              |                   |
| 21    | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                      | X              |                   |
| 22    | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                      | X              |                   |
|       | A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)  |                | X                 |
|       | A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) |                | X                 |
|       | A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)                                      |                | X                 |
|       | A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)                                    |                | X                 |
| 23    | A8 - Etat des charges transférées   | X              |                   |
| 24    | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | X              |                   |
|       | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |                |                   |
|       | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)                     |                | X                 |
|       | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                        |                | X                 |
|       | B1.3 - Etat des contrats crédit-bail  |                | X                 |
|       | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé  |                | X                 |
|       | B1.5 - Etat des autres engagements donnés   |                | X                 |
|       | B1.6 - Etat des engagements reçus   |                | X                 |
|       | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                              |                | X                 |
|       | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents             |                | X                 |
|       | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents             |                | X                 |
|       | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                                 |                | X                 |
|       | <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |                |                   |
|       | C1 - Etat du personnel  |                | X                 |
|       | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)  |                | X                 |
|       | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement |                | X                 |
|       | C3.2 - Liste des établissements publics créés   |                | X                 |
|       | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                              |                | X                 |
|       | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                |                | X                 |
|       | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |                |                   |
|       | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes                                 |                | X                 |
|       | D2 - Arrêté et signatures   | X              |                   |

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

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les opérations 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 : NÉANT

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

- III - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

### FONCTIONNEMENT

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 379 700,00                                  | 379 700,00                                  |
| +  |   | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>             |   |   |
|  | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         |   |   |
| =  |   | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |   | 379 700,00                                  | 379 700,00                                  |

### INVESTISSEMENT

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (y compris le compte<br/>1068) (1)</b> | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   |  |  |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                             |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  |

### TOTAL

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 389 700,00 | 389 700,00 |
|----------------------------|------------|------------|

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 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 (R2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|--|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                      | 319 350,00                                |                           | 352 700,00             | 352 700,00        | 352 700,00          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés          | 10 000,00                                 |                           | 8 000,00               | 8 000,00          | 8 000,00            |
| 014   | Atténuations de produits                         |   |                           |                        |                   |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante               | 6 000,00                                  |                           | 4 000,00               | 4 000,00          | 4 000,00            |
| 656   | Frais de fonct. Des groupes d'élus               |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>335 350,00</b>                         |                           | <b>364 700,00</b>      | <b>364 700,00</b> | <b>364 700,00</b>   |
| 66  | Charges financières                              |   |                           |                        |                   |                     |
| 67  | Charges exceptionnelles                          |   |                           |                        |                   |                     |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires(4)         |   |                           |                        |                   |                     |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés            | 10 000,00                                 |                           | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00            |
| 022   | Dépenses imprévues                               |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>345 350,00</b>                         |                           | <b>369 700,00</b>      | <b>369 700,00</b> | <b>369 700,00</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)       | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)    |   |                           |                        |                   |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>10 000,00</b>                          |                           | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>355 350,00</b>                         |                           | <b>379 700,00</b>      | <b>379 700,00</b> | <b>379 700,00</b>   |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        |                   |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                   |
|   |  | <b>379 700,00</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé   | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Voté) |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes.      | 355 350,00                                |                           | 379 700,00             | 379 700,00        | 379 700,00          |
| 73  | Impôts et taxes                                   |   |                           |                        |                   |                     |
| 74  | Dotations et participations                       |   |                           |                        |                   |                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante               |   |                           |                        |                   |                     |
| 013   | Atténuations de charges                           |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |   | <b>355 350,00</b>                         |                           | <b>379 700,00</b>      | <b>379 700,00</b> | <b>379 700,00</b>   |
| 76  | Produits financiers                               |   |                           |                        |                   |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                            |   |                           |                        |                   |                     |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires(4)           |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |   | <b>355 350,00</b>                         |                           | <b>379 700,00</b>      | <b>379 700,00</b> | <b>379 700,00</b>   |
| 042   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)     |   |                           |                        |                   |                     |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   |   |                           |                        |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>355 350,00</b>                         |                           | <b>379 700,00</b>      | <b>379 700,00</b> | <b>379 700,00</b>   |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        |                   |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                   |
|   |  | <b>379 700,00</b> |

Pour information :

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)  | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |   |                           |                        |           |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |   |                           |                        |           |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |   |                           |                        |           |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |           |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |   |                           |                        |           |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>           |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   |                           |                        |           |                     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |   |                           |                        |           |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                       |   |                           |                        |           |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      |   |                           |                        |           |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation ... (7)            |   |                           |                        |           |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |           |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |
| 45X-1 | <b>Total des op. Pour compte de tiers (8)</b>      |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |   |                           |                        |           |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |           |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | 10 000,00 |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap  | Libellé  | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)  | TOTAL (=RAR + Voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| 010   | Stocks (5)   |   |                           |                        |           |                     |
| 13    | Subventions d'investissement (hors 138)            |   |                           |                        |           |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           |   |                           |                        |           |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |   |                           |                        |           |                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   |   |                           |                        |           |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |   |                           |                        |           |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)          |   |                           |                        |           |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   |                           |                        |           |                     |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)         |   |                           |                        |           |                     |
| 1068  | Excédents de fonct. capitalisés (9)                |   |                           |                        |           |                     |
| 138   | Autres sub. d' invest. non transf.                 |   |                           |                        |           |                     |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |   |                           |                        |           |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectation à ... (7)          |   |                           |                        |           |                     |
| 26    | Particip., créances rattachées à des particip.     |   |                           |                        |           |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |   |                           |                        |           |                     |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |   |                           |                        |           |                     |
| 45X-2 | <b>Total des op. pour le compte de tiers (8)</b>   |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                           |                        |           |                     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (4)       | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |
| 040   | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)      |   |                           |                        |           |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |   |                           |                        |           |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | 10 000,00                                 |                           | 10 000,00              | 10 000,00 | 10 000,00           |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |           |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | 10 000,00 |

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

10 000,00

(1) cf 1B - Modalités de vote.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

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

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

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général                    | 352 700,00                |                           | 352 700,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés        | 8 000,00                  |                           | 8 000,00          |
| 014                                       | Atténuations de produits                       |                           |                           |                   |
| 60  | <i>Achats et variations de stocks (3)</i>      |                           |                           |                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante             | 4 000,00                  |                           | 4 000,00          |
| 656                                       | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) |                           |                           |                   |
| 66  | Charges financières                            |                           |                           |                   |
| 67  | Charges exceptionnelles                        |                           |                           |                   |
| 68  | Dotations aux amortissements et provisions     |                           |                           |                   |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés          | 5 000,00                  |                           | 5 000,00          |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>  |                           |                           |                   |
| 022                                       | Dépenses imprévues                             |                           |                           |                   |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement         |                           | 10 000,00                 | 10 000,00         |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>369 700,00</b>         | <b>10 000,00</b>          | <b>379 700,00</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>379 700,00</b> |
|--|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                            |                           |                           |                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                   |                           |                           |                  |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>                  |                           |                           |                  |
| 16                                       | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)             |                           |                           |                  |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (8)                            |                           |                           |                  |
| Total des opérations d'équipement        |  |                           |                           |                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)                   |                           |                           |                  |
| 204                                      | Subventions d'équipements versées                              |                           |                           |                  |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                                |                           |                           |                  |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6) (9)                  |                           |                           |                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                                   |                           |                           |                  |
| 26                                       | Participations et créances rattachées à des participations     |                           |                           |                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                             | 10 000,00                 |                           | 10 000,00        |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>           |                           |                           |                  |
| 29                                       | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>    |                           |                           |                  |
| 39                                       | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> |                           |                           |                  |
| 45X-1                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)                  |                           |                           |                  |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>              |                           |                           |                  |
| 49                                       | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>   |                           |                           |                  |
| 59                                       | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> |                           |                           |                  |
| 010                                      | Stocks   |                           |                           |                  |
| 020                                      | Dépenses imprévues   |                           |                           |                  |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  | <b>10 000,00</b>          |                           | <b>10 000,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|



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

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | FONCTIONNEMENT                                       | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                              |                           |                           |                   |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)                   |                           |                           |                   |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 379 700,00                |                           | 379 700,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                   |                           |                           |                   |
| 72  | Travaux en régie                                     |                           |                           |                   |
| 73  | Impôts et taxes                                      |                           |                           |                   |
| 74  | Dotations et participations                          |                           |                           |                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante                  |                           |                           |                   |
| 76  | Produits financiers                                  |                           |                           |                   |
| 77  | Produits exceptionnels                               |                           |                           |                   |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions            |                           |                           |                   |
| 79  | Transferts de charges                                |                           |                           |                   |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>            | <b>379 700,00</b>         |                           | <b>379 700,00</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>379 700,00</b> |
|--|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)            |                           |                           |                  |
| 13    | Subventions d'investissement                               |                           |                           |                  |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                     |                           |                           |                  |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)   |                           |                           |                  |
| 18    | Compte de liaison : affectation (8)                        |                           |                           |                  |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   |                           |                           |                  |
| 204   | Subventions d'équipements versées                          |                           |                           |                  |
| 21    | Immobilisations corporelles                                |                           |                           |                  |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (9)                  |                           |                           |                  |
| 23    | Immobilisations en cours                                   |                           |                           |                  |
| 26    | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                           |                  |
| 27    | Autres immobilisations financières                         |                           |                           |                  |
| 28    | Amortissements des immobilisations                         |                           |                           |                  |
| 29    | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)       |                           |                           |                  |
| 39    | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)    |                           |                           |                  |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7)                        |                           |                           |                  |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                           |                  |
| 49    | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)      |                           |                           |                  |
| 59    | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)    |                           |                           |                  |
| 010   | Stocks   |                           |                           |                  |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                   |                           | 10 000,00                 | 10 000,00        |
| 024   | Produit des cessions d'immobilisations                     |                           |                           |                  |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   |                           | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b> |

+

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

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/art<br>(1)                                 | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                                      | <b>Charges à caractère général</b>                | <b>319 350,00</b>                               | <b>352 700,00</b>             | <b>352 700,00</b> |
| 6061  | Fournitures non stockables                        | 234 000,00                                      | 273 400,00                    | 273 400,00        |
| 611   | Contrats de prest.de service                      | 4 350,00  | 5 300,00                      | 5 300,00          |
| 6156  | Maintenance                                       | 60 000,00                                       | 48 000,00                     | 48 000,00         |
| 616   | Primes d'assurances                               | 4 000,00  | 4 000,00                      | 4 000,00          |
| 617   | Etudes et recherches                              | 4 000,00  | 10 000,00                     | 10 000,00         |
| 6231  | Annonces et insertions                            | 1 000,00  |                               |                   |
| 6262  | Frais de telecommunications                       | 2 000,00  | 2 000,00                      | 2 000,00          |
| 635112  | Cotisation sur la valeur ajoutée des ent          | 10 000,00                                       | 10 000,00                     | 10 000,00         |
| <b>012</b>                                      | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>    | <b>10 000,00</b>                                | <b>8 000,00</b>               | <b>8 000,00</b>   |
| 6215  | Personnel affecté par la collectivité de          | 10 000,00                                       | 8 000,00                      | 8 000,00          |
| <b>014</b>                                      | <b>Atténuations de produits</b>                   |   |                               |                   |
| <b>65</b>                                       | <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>6 000,00</b>                                 | <b>4 000,00</b>               | <b>4 000,00</b>   |
| 658   | Chages diverses de la gestion courante            | 6 000,00  | 4 000,00                      | 4 000,00          |
| <b>656</b>                                      | <b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b> |   |                               |                   |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |   |   |                               |                   |
| <b>(a) = (011+012+014+65+656)</b>               |   | <b>335 350,00</b>                               | <b>364 700,00</b>             | <b>364 700,00</b> |

|   |  |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>66</b>                                     | <b>Charges financières (b)</b>               |                   |                   |                   |
| <b>67</b>                                     | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           |                   |                   |                   |
| <b>68</b>                                     | <b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>      |                   |                   |                   |
| <b>69</b>                                     | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| 695   | Impôts sur les bénéfices                     | 10 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>022</b>                                    | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |  | <b>345 350,00</b> | <b>369 700,00</b> | <b>369 700,00</b> |

|  |   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)</b>   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                               |   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)</b> |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>355 350,00</b> | <b>379 700,00</b> | <b>379 700,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |
|   | <b>379 700,00</b>                                    |

### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1      |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/art<br>(1)  | Libellé (1)                                     | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)   |
|--|---|---|-------------------------------|------------|
| 013  | Atténuations des charges                        |   |                               |            |
| 70   | Produits des services, du domaine et ventes ... | 355 350,00                                      | 379 700,00                    | 379 700,00 |
| 707  | Ventes de marchandises                          | 355 350,00                                      | 379 700,00                    | 379 700,00 |
| 73   | Impôts et taxes                                 |   |                               |            |
| 74   | Dotations et participations                     |   |                               |            |
| 75   | Autres produits de gestion courante             |   |                               |            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 70+73+74+75+013 |   | 355 350,00                                      | 379 700,00                    | 379 700,00 |

|   |                                 |            |            |            |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 76                                      | Produits financiers (b)         |            |            |            |
| 77                                      | Produits exceptionnels (c)      |            |            |            |
| 78                                      | Reprises sur provisions (d) (5) |            |            |            |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |                                 | 355 350,00 | 379 700,00 | 379 700,00 |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) |  |  |  |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)       |  |  |  |
| 60315                             | Variation des stocks des terrains à aménager               |  |  |  |
| 7133                              | Variation des en-cours de production de biens              |  |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  |  |  |  |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> | 355 350,00 | 379 700,00 | 379 700,00 |
|---|------------|------------|------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| + | <b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |
|---|---|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>379 700,00</b> |
|---|--|-------------------|

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice=     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= |  |
| = Différence ICNE: N - ICNE: N-1    |  |

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

| Chap/art<br>(1) | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|---|-------------------------------|----------|
| 010             | Stocks  |   |                               |          |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  |   |                               |          |
| 204             | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      |   |                               |          |
| 21              | Immobilisations corporelles (hors opérations)           |   |                               |          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) |   |                               |          |
| 23              | Immobilisations en cours (hors opération)               |   |                               |          |
|                 | <b>Total des opérations (5)</b>                         |   |                               |          |
|                 | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                  |   |                               |          |

|     |   |                  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                   |                  |                  |                  |
| 13  | Subventions d'investissement                          |                  |                  |                  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                         |                  |                  |                  |
| 18  | Compte de liaison : affectation à                     |                  |                  |                  |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip. |                  |                  |                  |
| 27  | Autres immobilisations financières                    | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 274 | Prêts   | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 020 | Dépenses imprévues                                    |                  |                  |                  |
|     | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)       |  |  |  |
|          | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) |  |  |  |
|     | Reprises sur autofinancement antérieur (8)         |  |  |  |
|     | Charges transférées (9)                            |  |  |  |
| 041 | Opérations patrimoniales (10)                      |  |  |  |
|     | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                  |  |  |  |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
|   | +                |
| RESTES A REALISER N-1 (11)                              | +                |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | =                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>10 000,00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/art<br>(1)                        | Libellé (1)                              | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 010                                    | Stocks                                   |   |                               |          |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)  |   |                               |          |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) |   |                               |          |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) |   |                               |          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées         |   |                               |          |
| 21                                     | Immobilisations corporelles              |   |                               |          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation    |   |                               |          |
| 23                                     | Immobilisations en cours                 |   |                               |          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  |   |                               |          |

|                                       |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
| 138                                   | Autres subventions d'investiss. non transférables     |  |  |  |
| 165                                   | Dépôts et cautionnements reçus                        |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation à (BA, régie)         |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisation                |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 45...2..  | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   |  |  |  |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

|   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 021   | Virement de la section de fonctionnement | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 040   | (5), (6), (7)                            |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                             |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (8)             |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b> |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                              | +                |
| <b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | -                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>           | <b>10 000,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b><br><b>DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)</b> | <b>A2.1</b> |

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la<br>ligne de<br>trésorerie (2) | Montant<br>maximum<br>autorisé<br>au 01/01/N | Montant des<br>tirages N-1 | Montant des remboursements<br>N - 1 |                            | Encours<br>restant dû<br>au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   |  |  |                            | Intérêts (6615)                     | Remboursement<br>du tirage |                                     |
| 5191 Avances du Trésor  |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 5192 Avances de trésorerie                                      |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 51931 Lignes de trésorerie                                      |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un<br>emprunt                |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 5194 Billets de trésorerie                                      |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                               |  |  |                            |                                     |                            |                                     |
| 519 Crédits de trésorerie (total)                               |  |  |                            |                                     |                            |                                     |

NÉANT

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Organisme prêteur ou chef de file | Date de la signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembl. | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial   |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembl anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |  |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|
|  |                                   |                      |   |                        |             |                            |           | Niveau de taux | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |  |
|  |                                   |                      |   |                        |             |                            |           | (5)            | (5)            |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 163 Emprunts obligataires (total)  |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)                        |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total)                                     |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)            |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)                              |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)                                       |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)                                   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (total)                                       |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |                      |   |                        |             |                            |           |                |                |        |                                    |                            |   |                         |  |

NEANT

NEANT

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.  
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (suite)**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuités de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |  |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|  |                             |                 |  |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital                | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |  |
|  |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 163 Emprunts obligataires (total)  |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)                        |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total)                                     |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)            |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)                              |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)                                       |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (total)                                       |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                        |                                       |                    |  |

NEANT

(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 à l'origine. Exemple A-1, (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1 ; C-3)  
 (12) 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).  
 (13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.  
 (14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 68111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.  
 (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.



IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

NÉANT

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.  
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices.  
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.  
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.  
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.  
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

NÉANT

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

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A2.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

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

**NEANT**

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

**IV**

**A2.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/688   | Produits c/768 |                               |                               |
| Taux fixe   |                                |                                     |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| Taux variable simple  |                                |                                     |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                |   |                |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                |   |                |                               |                               |

**NEANT**

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt (Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |                            |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------------|
|  | Année  | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |                            |
|  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    | Refinancement de dette (3) |
| Total des dépenses au c/ 166                                       |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| Refinancement de dette (3)   |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| Total des recettes au c/166  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| Refinancement de dette (4)   |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |
| ...  |  |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |                            |

NÉANT

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.  
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.  
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.  
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.  
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autre à préciser.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.  
 (7) 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).  
 (8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).  
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.  
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.  
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.  
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.  
 (13) 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.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)        |                  |           |                    | Nominal          |           | Profil d'amortissement et période de remboursement (6) |                     | Dette en capital dû au 01/01/N | ICNE de l'exercice    |                 | Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) |                   |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Type de taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (4) | Type de taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (4)                                     | Contrat initial (5) |                                | Contrat renégocié (5) | Contrat initial |   | Contrat renégocié |
|                         |   |                       |                   |                            |                   |                 |                  |           |                    |                  |           |  |                     |                                |                       |                 |   |                   |
| NEANT                   |   |                       |                   |                            |                   |                 |                  |           |                    |                  |           |  |                     |                                |                       |                 |   |                   |
| <b>Total</b>            |   |                       |                   |                            |                   |                 |                  |           |                    |                  |           |  |                     |                                |                       |                 |   |                   |

(1) Inscrive les emprunts renégociés à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|  |  |
|--|--|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS</b><br><b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>IV</b><br><br><b>A3</b><br><b>A4</b><br><b>A5</b> |
|--|--|

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL                |   |                   | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b>             | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : |                   |                 |
| Procédure d'amortissement d'amortissement | Catégorie de biens amortis  | Durée (en années) |                 |
|   | 0   |                   |                 |

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                        | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>                 |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b> |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour litiges et contentieux        |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change              |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunt           |   |                                      |   |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques                |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour grosses réparations           |   |                                      |   |  |                      |       |
| .....   |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>       |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des immobilisations                         |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des stocks                                  |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes de tiers                        |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes financiers                      |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>           |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b> |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour litiges et contentieux        |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change              |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunt           |   |                                      |   |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques                |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour grosses réparations           |   |                                      |   |  |                      |       |
| .....   |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>       |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des immobilisations                         |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des stocks                                  |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes de tiers                        |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes financiers                      |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>      |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |   |                                      |   |  |                      |       |

NÉANT

NÉANT

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

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

**A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
|                        |       |  |       |   |   |                                |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I |
|--|--|---------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |  |                           |               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (A)                            |                           |               |
| <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)</b>         |  |                           |               |
| 10   | Reversement de dotations et fonds divers                     |                           |               |
| 139  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat |                           |               |
| 020  | Dépenses imprévues   |                           |               |

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

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

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                        |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**A6.2 - RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2) | III              |
|---|--|------------------------|----------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>            |  | <b>10 000,00</b>       |          | <b>10 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |                        |          |                  |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                        |          |                  |
| 138   | Autres subv. d'invest. non transférables                   |                        |          |                  |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                        |          |                  |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>10 000,00</b>       |          | <b>10 000,00</b> |
| 15  | Provisions pour risques et charges                         |                        |          |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations                    |                        |          |                  |
| 26  | Participations et créances rattachées à des particip.      |                        |          |                  |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                        |          |                  |
| 28  | Amortissement des immobilisations                          |                        |          |                  |
| 29  | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                        |          |                  |
| 39  | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                        |          |                  |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                        |          |                  |
| 49  | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                        |          |                  |
| 59  | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                        |          |                  |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                        |          |                  |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (d)               | 10 000,00              |          | 10 000,00        |

|   | Opérations de l'exercice | III | Restes à remiser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | CUMUL            | IV |
|---|--------------------------|-----|--|--------------------------------|-----------------------|------------------|----|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>10 000,00</b>         |     |  |                                |                       | <b>10 000,00</b> |    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> |                   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>10 000,00</b>  |
| <b>Solde</b>   | <b>+10 000,00</b> |

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>NEANT</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         |  |   |  |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération :   |  | Intitulé de l'opération : |                        |           |
|--|--|---------------------------|------------------------|-----------|
|  | Pour mémoire<br>réalisations cumulées au<br>01/01/N(2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>    |  |                           |                        |           |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</b> |  |                           |                        |           |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>  |  |                           |                        |           |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                           |  |                           |                        |           |
| <b>Dépenses nettes (a-c)</b>                               |  |                           |                        |           |
| <b>RECETTES (b)</b>  |  |                           |                        |           |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>    |  |                           |                        |           |
| <b>040 Financement par le mandataire</b>                   |  |                           |                        |           |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</b>    |  |                           |                        |           |
| Annulations sur recettes (d) (6)                           |  |                           |                        |           |
| <b>Recettes nettes (b-d)</b>                               |  |                           |                        |           |

NÉANT

(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 (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.



Nombre de membres en exercice : 49  
Nombre de membres présents : 49  
Nombre de suffrages exprimés : 49  
VOTES :  
Pour : 49  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 16 décembre 2014

Présenté par (1), le Maire *F. Boyron*  
A, le 22 décembre 2014

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A, le 22 décembre 2014  
Les membres de l'assemblée délibérante (2), Le Conseil Municipal

*Jean-Louis*

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

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
(2) L'assemblée délibérante étant :

*W. Max*  
*Johnson*  
*Mark*  
*H. Karsand*  
*Flattier*  
*Costante*  
*JK*

