

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006641300168</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté de commune à FPU INTERCOM</b><br><b>BERNAY TERRES DE NORMANDIE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BERNAY

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

M. (1)

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Budget primitif (projet de budget)</b> |
|-------------------------------------------|

BUDGET : REGIE TRANSPORT I BTN (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 18         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 20         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 21         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 22         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 23         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 26 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 57 du 08/04/2021 00:00:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 681 089,00                               | 654 542,74                               |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>26 546,26               |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 681 089,00                               | 681 089,00                               |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 536 238,00                                 | 322 692,33                                 |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 32 000,00                                  | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>245 545,67           |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 568 238,00                                 | 568 238,00                                 |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 249 327,00 | 1 249 327,00 |
|---------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 188 460,00                        | 0,00                      | 205 000,00             | 0,00        | 205 000,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 344 190,00                        | 0,00                      | 339 700,00             | 0,00        | 339 700,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 4 410,00                          | 0,00                      | 5 000,00               | 0,00        | 5 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>537 060,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>549 700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>549 700,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 500,00                            | 0,00                      | 1 900,00               | 0,00        | 1 900,00             |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>537 560,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>551 600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>551 600,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 6 797,00               | 0,00        | 6 797,00             |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 137 038,00                        |                           | 122 692,00             | 0,00        | 122 692,00           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>137 038,00</b>                 |                           | <b>129 489,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>129 489,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>674 598,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>681 089,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>681 089,00</b>    |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 521 600,74                        | 0,00                      | 511 745,74             | 0,00        | 511 745,74           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>521 600,74</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>511 745,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>511 745,74</b>    |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 136 268,00                        | 0,00                      | 142 797,00             | 0,00        | 142 797,00           |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>657 868,74</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>654 542,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>654 542,74</b>    |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>657 868,74</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>654 542,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>654 542,74</b>    |

+

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>26 546,26</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>129 489,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                          | 245 545,73                        | 32 000,00                 | 526 938,00             | 0,00        | 558 938,00           |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                      | <b>245 545,73</b>                 | <b>32 000,00</b>          | <b>526 938,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>558 938,00</b>    |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                              | 0,00                      | 9 300,00               | 0,00        | 9 300,00             |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 020                                                | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>9 300,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9 300,00</b>      |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>245 545,73</b>                 | <b>32 000,00</b>          | <b>536 238,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>568 238,00</b>    |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                      | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                      | <b>245 545,73</b>                 | <b>32 000,00</b>          | <b>536 238,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>568 238,00</b>    |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>568 238,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)    | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 193 203,33             | 0,00        | 193 203,33           |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>193 203,33</b>      | <b>0,00</b> | <b>193 203,33</b>    |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 106                                                | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>193 203,33</b>      | <b>0,00</b> | <b>193 203,33</b>    |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                              |                           | 6 797,00               | 0,00        | 6 797,00             |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 137 038,00                        |                           | 122 692,00             | 0,00        | 122 692,00           |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>137 038,00</b>                 |                           | <b>129 489,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>129 489,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>137 038,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>322 692,33</b>      | <b>0,00</b> | <b>322 692,33</b>    |

+

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>245 545,67</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>568 238,00</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.

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

**129 489,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 205 000,00                    |                               | 205 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 339 700,00                    |                               | 339 700,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 5 000,00                      |                               | 5 000,00          |
| 66                                     | Charges financières                           | 1 900,00                      | 0,00                          | 1 900,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 122 692,00                    | 122 692,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                               | 6 797,00                      | 6 797,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>551 600,00</b>             | <b>129 489,00</b>             | <b>681 089,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 9 300,00                      | 0,00                          | 9 300,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 558 938,00                    | 0,00                          | 558 938,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                          |                               | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>568 238,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>568 238,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>568 238,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 511 745,74                    |                               | 511 745,74        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 142 797,00                    | 0,00                          | 142 797,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>654 542,74</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>654 542,74</b> |

+

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>26 546,26</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 193 203,33                    | 0,00                          | 193 203,33        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                               | 122 692,00                    | 122 692,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                               | 6 797,00                      | 6 797,00          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>193 203,33</b>             | <b>129 489,00</b>             | <b>322 692,33</b> |

+

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>245 545,67</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>568 238,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>188 460,00</b>                 | <b>205 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 4 200,00                          | 3 700,00                   | 0,00        |
| 6066                                                                                                   | Carburants                                              | 85 000,00                         | 95 000,00                  | 0,00        |
| 6068                                                                                                   | Autres matières et fournitures                          | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 0,00        |
| 611                                                                                                    | Sous-traitance générale                                 | 910,00                            | 900,00                     | 0,00        |
| 6135                                                                                                   | Locations mobilières                                    | 0,00                              | 5 000,00                   | 0,00        |
| 61551                                                                                                  | Entretien matériel roulant                              | 64 450,00                         | 65 300,00                  | 0,00        |
| 61558                                                                                                  | Entretien autres biens mobiliers                        | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 0,00        |
| 6161                                                                                                   | Multirisques                                            | 13 500,00                         | 14 100,00                  | 0,00        |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 0,00        |
| 6228                                                                                                   | Divers                                                  | 7 300,00                          | 8 000,00                   | 0,00        |
| 6236                                                                                                   | Catalogues et imprimés                                  | 600,00                            | 0,00                       | 0,00        |
| 6256                                                                                                   | Missions                                                | 2 000,00                          | 2 500,00                   | 0,00        |
| 6358                                                                                                   | Autres droits                                           | 800,00                            | 800,00                     | 0,00        |
| 637                                                                                                    | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 1 700,00                          | 1 700,00                   | 0,00        |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>344 190,00</b>                 | <b>339 700,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6218                                                                                                   | Autre personnel extérieur                               | 19 575,00                         | 19 000,00                  | 0,00        |
| 6336                                                                                                   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 2 974,00                          | 4 000,00                   | 0,00        |
| 6411                                                                                                   | Salaires, appointements, commissions                    | 227 975,00                        | 226 500,00                 | 0,00        |
| 6451                                                                                                   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 89 717,00                         | 83 100,00                  | 0,00        |
| 6454                                                                                                   | Cotisations au Pôle emploi                              | 480,00                            | 900,00                     | 0,00        |
| 6458                                                                                                   | Cotizat° autres organismes sociaux                      | 1 016,00                          | 700,00                     | 0,00        |
| 6475                                                                                                   | Médecine du travail, pharmacie                          | 417,00                            | 200,00                     | 0,00        |
| 6476                                                                                                   | Vêtements de travail                                    | 8,00                              | 2 000,00                   | 0,00        |
| 6478                                                                                                   | Autres charges sociales diverses                        | 1 028,00                          | 1 500,00                   | 0,00        |
| 648                                                                                                    | Autres charges de personnel                             | 1 000,00                          | 1 800,00                   | 0,00        |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>4 410,00</b>                   | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 658                                                                                                    | Charges diverses de gestion courante                    | 4 410,00                          | 5 000,00                   | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>537 060,00</b>                 | <b>549 700,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>500,00</b>                     | <b>1 900,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 0,00                              | 1 500,00                   | 0,00        |
| 6618                                                                                                   | Intérêts des autres dettes                              | 500,00                            | 400,00                     | 0,00        |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>537 560,00</b>                 | <b>551 600,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>6 797,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>137 038,00</b>                 | <b>122 692,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 137 038,00                        | 122 692,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>137 038,00</b>                 | <b>129 489,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>137 038,00</b>                 | <b>129 489,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>674 598,00</b>                 | <b>681 089,00</b>          | <b>0,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

| Chap / art(1)                                                                                          | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>013</b>                                                                                             | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>70</b>                                                                                              | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>521 600,74</b>                 | <b>511 745,74</b>          | <b>0,00</b> |
| 7061                                                                                                   | Transport de voyageur                                   | 413 000,00                        | 400 000,00                 | 0,00        |
| 7083                                                                                                   | Locations diverses                                      | 100 000,74                        | 111 745,74                 | 0,00        |
| 7084                                                                                                   | Mise à disposition de personnel facturée                | 8 600,00                          | 0,00                       | 0,00        |
| <b>73</b>                                                                                              | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>74</b>                                                                                              | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>75</b>                                                                                              | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |                                                         | <b>521 600,74</b>                 | <b>511 745,74</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                              | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>77</b>                                                                                              | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>136 268,00</b>                 | <b>142 797,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 774                                                                                                    | Subventions exceptionnelles                             | 136 268,00                        | 136 000,00                 | 0,00        |
| 775                                                                                                    | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 0,00                              | 6 797,00                   | 0,00        |
| <b>78</b>                                                                                              | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                  |                                                         | <b>657 868,74</b>                 | <b>654 542,74</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>657 868,74</b>                 | <b>654 542,74</b>          | <b>0,00</b> |

+

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

+

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>26 546,26</b> |
|------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>681 089,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 245 545,73                        | 526 938,00                 | 0,00     |
| 2155                                                                                           | Outillage industriel                                    | 3 000,00                          | 2 000,00                   | 0,00     |
| 2156                                                                                           | Matériel spécifique d'exploitation                      | 242 545,73                        | 524 938,00                 | 0,00     |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 245 545,73                        | 526 938,00                 | 0,00     |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                              | 9 300,00                   | 0,00     |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 0,00                              | 9 300,00                   | 0,00     |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 0,00                              | 9 300,00                   | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 245 545,73                        | 536 238,00                 | 0,00     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 245 545,73                        | 536 238,00                 | 0,00     |

+

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 32 000,00 |
|----------------------------|-----------|

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 568 238,00 |
|----------------------------------------------|------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 193 203,33                 | 0,00     |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                              | 0,00                              | 193 203,33                 | 0,00     |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 193 203,33                 | 0,00     |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA.régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                              | 193 203,33                 | 0,00     |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 6 797,00                   | 0,00     |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 137 038,00                        | 122 692,00                 | 0,00     |
| 2805                                                                                           | Licences, logiciels, droits similaires         | 626,00                            | 626,00                     | 0,00     |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 2 082,00                          | 2 097,00                   | 0,00     |
| 28141                                                                                          | Bâtiments sur sol d'autrui                     | 6 704,29                          | 6 704,00                   | 0,00     |
| 28154                                                                                          | Matériel industriel                            | 615,00                            | 615,00                     | 0,00     |
| 28155                                                                                          | Outils industriels                             | 702,00                            | 702,00                     | 0,00     |
| 28156                                                                                          | Matériel spécifique d'exploitation             | 126 308,71                        | 111 948,00                 | 0,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 137 038,00                        | 129 489,00                 | 0,00     |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 137 038,00                        | 129 489,00                 | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 137 038,00                        | 322 692,33                 | 0,00     |

+

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

+

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 245 545,67 |
|---------------------------------------------------------|------------|

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 568 238,00 |
|----------------------------------------------|------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                     | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 22-06-2017             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Constructions de bâtiment                                        | 30                           | 22/06/2017 |
| L                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements des construct | 15                           | 22/06/2017 |
| L                                                                            | Installations, matériel et outillage technique                   | 5                            | 22/06/2017 |
| L                                                                            | Logiciels                                                        | 3                            | 22/06/2017 |
| L                                                                            | Matériel de transport d'exploitation (car neuf)                  | 10                           | 22/06/2017 |
| L                                                                            | Matériel de transport d'exploitation (car occasion)              | 7                            | 22/06/2017 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>9 300,00</b>        | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>9 300,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00          |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 9 300,00               | 0,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00          |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00          |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00          |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00          |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00          |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |               |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |               |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00          |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses de l'exercice<br/>précédent (3) (4)</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 (3) (4)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>9 300,00</b>                | <b>32 000,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>41 300,00</b>    |

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>129 489,00</b>      | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>129 489,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                        |                 |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                 |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                        |                 |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 626,00                 | 0,00            |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 2 097,00               | 0,00            |
| 28141                                                 | Bâtiments sur sol d'autrui               | 6 704,00               | 0,00            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 615,00                 | 0,00            |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 702,00                 | 0,00            |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 111 948,00             | 0,00            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                 |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                 |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                 |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 6 797,00               | 0,00            |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>129 489,00</b>            | <b>0,00</b>                                                   | <b>245 545,67</b>              | <b>0,00</b>          | <b>375 034,67</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 41 300,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 375 034,67</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 333 734,67</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint administratif territorial                            | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Secrétaire de mairie                                         | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique territorial principal 1ère classe          | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique territorial principal 2e classe            | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Technicien                                                   | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 3,00                  | 3,00  |
| Adjoint technique territorial                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00  |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00  | 0,00                                                  | 3,00                  | 3,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.  
(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-1° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-2° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-3° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-4° : remplacement temporaire d'un emploi.  
3-5-1° : absence temporaire d'un emploi.  
3-5-2° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-5-3° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-5-4° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de première ou de suppression d'un service public.  
3-6° : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
3-7° : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
3-8° : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,

A Bernay le 01/01/2000

(1) Le Président,

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

A Bernay, le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

A Bernay, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.