

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2025- 034030- 222- 01- 01- -2024/10/25-11:36:55  
VILLE DE MARSEILLAN- BUDGET PORTS MARSEILLAN- 2025- Budget Principal

Envoyé en préfecture le 15/01/2025  
Reçu en préfecture le 15/01/2025  
Publié le 15/01/2025  
ID : 034-213401508-20241218-DEL24\_12\_18\_03-DE



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

---

### Pavé d'information(s) :

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

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21340150800030</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE DE MARSEILLAN</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SGC LITTORAL

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BUDGET PORTS MARSEILLAN (2)

**ANNEE 2025**

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 22         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 26         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 27         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 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 marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 28         |
| 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 | 29 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

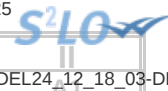
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****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) | 952 000,00                               | 952 000,00                               |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 952 000,00                               | 952 000,00                               |

**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) | 408 000,00                                 | 408 000,00                                 |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 408 000,00                                 | 408 000,00                                 |

**TOTAL**

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
|---------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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                | 235 000,00                        | 0,00                      | 268 250,00             | 268 250,00        | 268 250,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 194 750,00                        | 0,00                      | 194 750,00             | 194 750,00        | 194 750,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>431 750,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>465 000,00</b>      | <b>465 000,00</b> | <b>465 000,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 125 000,00                        | 0,00                      | 100 000,00             | 100 000,00        | 100 000,00           |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 500,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00            | 500,00               |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 3 000,00                          |                           | 3 000,00               | 3 000,00          | 3 000,00             |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 45 000,00                         | 0,00                      | 65 000,00              | 65 000,00         | 65 000,00            |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>605 250,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>633 500,00</b>      | <b>633 500,00</b> | <b>633 500,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 165 323,00                        |                           | 134 500,00             | 134 500,00        | 134 500,00           |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 180 000,00                        |                           | 184 000,00             | 184 000,00        | 184 000,00           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>345 323,00</b>                 |                           | <b>318 500,00</b>      | <b>318 500,00</b> | <b>318 500,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>950 573,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>952 000,00</b>      | <b>952 000,00</b> | <b>952 000,00</b>    |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****952 000,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 799 573,00                        | 0,00                      | 800 000,00             | 800 000,00        | 800 000,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 80 000,00                         | 0,00                      | 80 000,00              | 80 000,00         | 80 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>879 573,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>880 000,00</b>      | <b>880 000,00</b> | <b>880 000,00</b>    |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>879 573,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>880 000,00</b>      | <b>880 000,00</b> | <b>880 000,00</b>    |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 71 000,00                         |                           | 72 000,00              | 72 000,00         | 72 000,00            |
| 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>71 000,00</b>                  |                           | <b>72 000,00</b>       | <b>72 000,00</b>  | <b>72 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>950 573,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>952 000,00</b>      | <b>952 000,00</b> | <b>952 000,00</b>    |

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****952 000,00****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**
**246 500,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

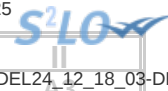
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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                          | 100 000,00                        | 0,00                      | 100 000,00             | 100 000,00        | 100 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 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>100 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</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                        | 226 000,00                        | 0,00                      | 236 000,00             | 236 000,00        | 236 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>226 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>236 000,00</b>      | <b>236 000,00</b> | <b>236 000,00</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>326 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>336 000,00</b>      | <b>336 000,00</b> | <b>336 000,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 71 000,00                         |                           | 72 000,00              | 72 000,00         | 72 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>71 000,00</b>                  |                           | <b>72 000,00</b>       | <b>72 000,00</b>  | <b>72 000,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>397 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>408 000,00</b>      | <b>408 000,00</b> | <b>408 000,00</b>    |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****408 000,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 51 677,00                         | 0,00                      | 89 500,00              | 89 500,00        | 89 500,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>51 677,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>89 500,00</b>       | <b>89 500,00</b> | <b>89 500,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 45... | <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>51 677,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>89 500,00</b>       | <b>89 500,00</b> | <b>89 500,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 165 323,00                        |                           | 134 500,00             | 134 500,00       | 134 500,00           |

|                                                    |                                            |                   |             |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 180 000,00        |             | 184 000,00        |                   |                   |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                            | <b>345 323,00</b> |             | <b>318 500,00</b> | <b>318 500,00</b> | <b>318 500,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                            | <b>397 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>408 000,00</b> | <b>408 000,00</b> | <b>408 000,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>408 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**Pour information :**

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

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

246 500,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

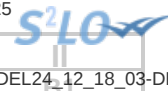
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 268 250,00             |                        | 268 250,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 194 750,00             |                        | 194 750,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 2 000,00               |                        | 2 000,00          |
| 66                                     | Charges financières                       | 100 000,00             | 0,00                   | 100 000,00        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 500,00                 | 0,00                   | 500,00            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 3 000,00               | 184 000,00             | 187 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 65 000,00              |                        | 65 000,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 134 500,00             | 134 500,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>633 500,00</b>      | <b>318 500,00</b>      | <b>952 000,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>952 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 72 000,00              | 72 000,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 236 000,00             | 0,00                   | 236 000,00        |
| 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)                          | 100 000,00             | 0,00                   | 100 000,00        |
| 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                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>336 000,00</b>      | <b>72 000,00</b>       | <b>408 000,00</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>408 000,00</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.

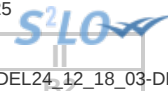
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 800 000,00             |                        | 800 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 80 000,00              |                        | 80 000,00         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 72 000,00              | 72 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>880 000,00</b>      | <b>72 000,00</b>       | <b>952 000,00</b> |

+

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

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>952 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 89 500,00              | 0,00                   | 89 500,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 182 000,00             | 182 000,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 2 000,00               | 2 000,00          |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 134 500,00             | 134 500,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>89 500,00</b>       | <b>318 500,00</b>      | <b>408 000,00</b> |

+

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

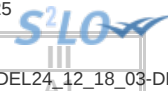
+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>408 000,00</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. 4, en M. 41 et en M. 43.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| 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>235 000,00</b>                 | <b>268 250,00</b>          | <b>268 250,00</b> |
| 6061                                                                                                   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 33 000,00                         | 33 000,00                  | 33 000,00         |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 7 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00          |
| 6064                                                                                                   | Fournitures administratives                             | 400,00                            | 400,00                     | 400,00            |
| 611                                                                                                    | Sous-traitance générale                                 | 34 840,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00         |
| 61521                                                                                                  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 29 760,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00         |
| 61558                                                                                                  | Entretien autres biens mobiliers                        | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00         |
| 6156                                                                                                   | Maintenance                                             | 13 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00         |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 1 500,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 6226                                                                                                   | Honoraires                                              | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 6231                                                                                                   | Annonces et insertions                                  | 1 500,00                          | 500,00                     | 500,00            |
| 6238                                                                                                   | Divers                                                  | 1 200,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 627                                                                                                    | Services bancaires et assimilés                         | 800,00                            | 800,00                     | 800,00            |
| 6281                                                                                                   | Concours divers (cotisations)                           | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| 635111                                                                                                 | Cotisat° Foncière des Entreprises                       | 25 000,00                         | 25 550,00                  | 25 550,00         |
| 63512                                                                                                  | Taxes foncières                                         | 72 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00         |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>194 750,00</b>                 | <b>194 750,00</b>          | <b>194 750,00</b> |
| 6215                                                                                                   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 194 750,00                        | 194 750,00                 | 194 750,00        |
| <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>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>   |
| 6541                                                                                                   | Créances admises en non-valeur                          | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>431 750,00</b>                 | <b>465 000,00</b>          | <b>465 000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>125 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 127 000,00                        | 102 000,00                 | 102 000,00        |
| 66112                                                                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -2 000,00                         | -2 000,00                  | -2 000,00         |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>     |
| 6718                                                                                                   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 500,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>            | <b>3 000,00</b>   |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>45 000,00</b>                  | <b>65 000,00</b>           | <b>65 000,00</b>  |
| 6951                                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                | 45 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00         |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>605 250,00</b>                 | <b>633 500,00</b>          | <b>633 500,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>165 323,00</b>                 | <b>134 500,00</b>          | <b>134 500,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>180 000,00</b>                 | <b>184 000,00</b>          | <b>184 000,00</b> |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 180 000,00                        | 182 000,00                 | 182 000,00        |
| 6862                                                                                                   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>345 323,00</b>                 | <b>318 500,00</b>          | <b>318 500,00</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>345 323,00</b>                 | <b>318 500,00</b>          | <b>318 500,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>950 573,00</b>                 | <b>952 000,00</b>          | <b>952 000,00</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>952 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 26 716,35 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 28 516,35 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -2 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.



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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art(1)                                                                                     | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 013                                                                                               | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 799 573,00                        | 800 000,00                 | 800 000,00 |
| 7083                                                                                              | Locations diverses                               | 799 573,00                        | 800 000,00                 | 800 000,00 |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 80 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00  |
| 752                                                                                               | Revenus des immeubles                            | 0,00                              | 80 000,00                  | 80 000,00  |
| 7588                                                                                              | Autres                                           | 80 000,00                         | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |                                                  | 879 573,00                        | 880 000,00                 | 880 000,00 |
| 76                                                                                                | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 77                                                                                                | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 78                                                                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d                                                     |                                                  | 879 573,00                        | 880 000,00                 | 880 000,00 |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00  |
| 777                                                                                               | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00  |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00  |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 950 573,00                        | 952 000,00                 | 952 000,00 |

+

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

+

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

=

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 952 000,00 |
|--------------------------------------------|------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

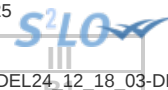
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

| 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)           | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00        |
| 2157                                                                                               | Aménagements matériel industriel                        | 0,00                              | 100 000,00                 | 100 000,00        |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                      | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| 22                                                                                                 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23                                                                                                 | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                         | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
| 10                                                                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 226 000,00                        | 236 000,00                 | 236 000,00        |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                       | 226 000,00                        | 236 000,00                 | 236 000,00        |
| 18                                                                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26                                                                                                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27                                                                                                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 020                                                                                                | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                         | <b>226 000,00</b>                 | <b>236 000,00</b>          | <b>236 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                         | <b>326 000,00</b>                 | <b>336 000,00</b>          | <b>336 000,00</b> |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00         |
|                                                                                                    | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00         |
| 13911                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 71 000,00                         | 72 000,00                  | 72 000,00         |
|                                                                                                    | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>71 000,00</b>                  | <b>72 000,00</b>           | <b>72 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>397 000,00</b>                 | <b>408 000,00</b>          | <b>408 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>408 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

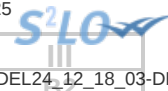
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

| 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)       | 51 677,00                         | 89 500,00                  | 89 500,00         |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                              | 51 677,00                         | 89 500,00                  | 89 500,00         |
| 20                                                                                                 | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 21                                                                                                 | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 22                                                                                                 | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23                                                                                                 | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                | <b>51 677,00</b>                  | <b>89 500,00</b>           | <b>89 500,00</b>  |
| 10                                                                                                 | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 18                                                                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26                                                                                                 | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27                                                                                                 | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                | <b>51 677,00</b>                  | <b>89 500,00</b>           | <b>89 500,00</b>  |
| 021                                                                                                | Virement de la section d'exploitation          | 165 323,00                        | 134 500,00                 | 134 500,00        |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 180 000,00                        | 184 000,00                 | 184 000,00        |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                 | 180 000,00                        | 182 000,00                 | 182 000,00        |
| 4817                                                                                               | Pénalités de renégociation de la dette         | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                | <b>345 323,00</b>                 | <b>318 500,00</b>          | <b>318 500,00</b> |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                | <b>345 323,00</b>                 | <b>318 500,00</b>          | <b>318 500,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                | <b>397 000,00</b>                 | <b>408 000,00</b>          | <b>408 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>408 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

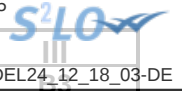
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)     | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |               | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                          |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit (Total)</b>                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 4 834 862,34 |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 4 834 862,34 |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 00001580309 (14)                                                                  | CRCA                                      | 21/12/2016           | 29/12/2016                                              | 31/03/2017                               | 40 000,00    | F                                   | FIXE          | 1,800                    | 1,800             |        | A                                                | P                                     | N                                                          | A-1                                     |
| 00002172023 (15)                                                                  | Crédit Agricole                           | 20/11/2017           | 05/12/2017                                              | 04/01/2018                               | 62 500,00    | V                                   | MOYEURIBOR03M | 0,340                    | 2,138             |        | T                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 01DW6K016PR (05)                                                                  | CRCA                                      | 23/10/2007           | 02/12/2007                                              | 28/02/2008                               | 1 000 000,00 | F                                   | FIXE          | 4,690                    | 4,773             |        | T                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 01QXH0017PR (06)                                                                  | CRCA                                      | 22/12/2008           | 28/12/2008                                              | 01/03/2010                               | 250 000,00   | F                                   | FIXE          | 4,960                    | 4,959             |        | A                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 01YV5D018PR (07)                                                                  | CRCA                                      | 12/10/2009           | 14/11/2009                                              | 16/11/2010                               | 500 000,00   | F                                   | FIXE          | 4,480                    | 4,480             |        | A                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1232769 (10)                                                                      | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNAT         | 21/09/2012           | 28/12/2012                                              | 01/11/2013                               | 140 000,00   | F                                   | FIXE          | 3,950                    | 3,951             |        | A                                                | P                                     | N                                                          | A-1                                     |
| 2710395 (16)                                                                      | Crédit Agricole                           | 18/09/2018           | 01/10/2018                                              | 01/10/2019                               | 271 362,34   | F                                   | FIXE          | 1,820                    | 1,820             |        | A                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| ARC30138 (04)                                                                     | CAISSE EPARGNE                            | 10/08/2006           | 14/11/2006                                              | 25/04/2007                               | 2 170 000,00 | F                                   | FIXE          | 4,530                    | 4,608             |        | T                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| MON235087EUR (03)                                                                 | DEXIA                                     | 28/10/2005           | 30/11/2005                                              | 01/07/2006                               | 361 000,00   | F                                   | FIXE          | 3,670                    | 3,672             |        | A                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| MON525601EUR (17)                                                                 | BANQUE POSTALE                            | 07/12/2018           | 14/12/2018                                              | 01/04/2019                               | 40 000,00    | V                                   | EURIBOR03M    | 0,310                    | 2,953             |        | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements<br/>reçus (Total)</b>                             |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>    |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés<br>de partenariat (total)                      |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |               |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |

Envoyé en préfecture le 15/01/2025

Reçu en préfecture le 15/01/2025

Publié le 15/01/2025

  
ID : 034-213401508-20241218-DEL24\_12\_18\_03-DE

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        | Publié le 15/01/2025<br>ID : 034-213401508-20241218-DEL24_12-18_03 |                                |                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6)                                 | Proportion d'amortissement (7) | Méthode de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                                                    |                                |                                       |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                                                    |                                |                                       |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                                                    |                                |                                       |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                                                    |                                |                                       |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                                                    |                                |                                       |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 4 834 862,34 |                            |           |                    |                |        |                                                                    |                                |                                       |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |               |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |               |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)    | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |                                                                     | 2 271 315,94                     |                                       |                            |               |                                                                                | 233 392,95            | 94 525,21                 | 0,00                                        | 21 719,66             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 2 271 315,94                     |                                       |                            |               |                                                                                | 233 392,95            | 94 525,21                 | 0,00                                        | 21 719,66             |
| 00001580309 (14)                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 000,71                        | 6,25                                  | F                          | FIXE          | 1,800                                                                          | 2 706,62              | 360,01                    | 0,00                                        | 235,39                |
| 00002172023 (15)                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 34 950,11                        | 7,76                                  | V                          | MOYEURIBOR03M | 4,221                                                                          | 3 754,27              | 1 416,33                  | 0,00                                        | 318,46                |
| 01DW6K016PR (05)                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 215 251,40                       | 2,91                                  | F                          | FIXE          | 4,690                                                                          | 68 432,05             | 8 903,43                  | 0,00                                        | 636,19                |
| 01QXH0017PR (06)                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 168 489,26                       | 14,17                                 | F                          | FIXE          | 4,960                                                                          | 7 831,71              | 8 357,07                  | 0,00                                        | 6 680,53              |
| 01YV5D018PR (07)                                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 266 526,11                       | 9,88                                  | F                          | FIXE          | 4,480                                                                          | 21 709,76             | 11 940,37                 | 0,00                                        | 1 382,24              |
| 1232769 (10)                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 34 854,29                        | 2,83                                  | F                          | FIXE          | 3,950                                                                          | 11 171,04             | 1 376,74                  | 0,00                                        | 156,34                |
| 2710395 (16)                                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 171 535,16                       | 8,75                                  | F                          | FIXE          | 1,820                                                                          | 17 713,62             | 3 121,94                  | 0,00                                        | 705,64                |
| ARC30138 (04)                                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 212 993,22                     | 11,57                                 | F                          | FIXE          | 4,530                                                                          | 80 103,03             | 53 600,61                 | 0,00                                        | 9 483,03              |
| MON235087EUR (03)                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 118 215,68                       | 5,50                                  | F                          | FIXE          | 3,670                                                                          | 17 970,85             | 4 338,52                  | 0,00                                        | 1 854,61              |
| MON525601EUR (17)                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 28 500,00                        | 14,00                                 | V                          | EURIBOR03M    | 3,946                                                                          | 2 000,00              | 1 110,19                  | 0,00                                        | 267,23                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |               |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

VILLE DE MARSEILLAN - BUDGET PORTS MARSEILLAN - BP - 2025

Envoyé en préfecture le 15/01/2025

Reçu en préfecture le 15/01/2025

Publié le 15/01/2025

SLO

ID : 034-213401508-20241218-DEL24\_12\_18\_03-DE

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                                  |                                 |                      |            |                                                              |                   |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                              | Annuités          |                           |                                             |                    |
|                                                              |                               |                 |                                                         |                                  |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital           | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                             |                                 |                      |            |                                                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                             |                                 |                      |            |                                                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>2 271 315,94</b>              |                                 |                      |            |                                                              | <b>233 392,95</b> | <b>94 525,21</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>21 719,66</b>   |

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

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

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

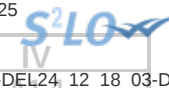
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 10                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 99,98                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 2 271 315,94             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                                   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <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) : 500.00 € | 2012-02-06      |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                  | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | Camions et véhicules industriels             | 8                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Coffres forts                                | 20                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Frais d'études sans réalisations             | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Logiciels                                    | 2                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Matériel classique                           | 6                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Matériel de bureau                           | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Matériel et outillage incendie               | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Matériel et outillage de voirie              | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Matériel informatique                        | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Mobilier                                     | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Voitures                                     | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Agencement de bâtiments                      | 15                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Autres agencements terrains                  | 30                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Bâtiments légers, abris                      | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Equipements cuisine / sportifs               | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Equipements garages et ateliers              | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Frais annonces et insertions                 | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Frais relatifs aux documents d'urbanisme     | 10                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement       | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Plantations                                  | 15                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Subventions équipements publics              | 15                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Sans classe                                  | 0                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Subventions équipement mobilier matériel élu | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Subventions équipements entreprise           | 5                 | 17/12/2019 |
| L                                                         | Subventions équipement immobilisation        | 15                | 17/12/2019 |
| L                                                         | Subvention équipement infrastructure         | 30                | 17/12/2019 |



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 3 000,00                                        |                      | 1 456,98                                                  | 4 456,98                                             | 0,00                                       | 4 456,98                      |
| Créances douteuses                                     | 3 000,00                                        |                      | 1 456,98                                                  | 4 456,98                                             | 0,00                                       | 4 456,98                      |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>3 000,00</b>                                 |                      | <b>1 456,98</b>                                           | <b>4 456,98</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>4 456,98</b>               |

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 308 000,00             | 308 000,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 318 500,00             | 318 500,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 10 500,00              | 10 500,00  |

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

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>308 000,00</b>      | <b>I 308 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>236 000,00</b>      | <b>236 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 236 000,00             | 236 000,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>72 000,00</b>       | <b>72 000,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 72 000,00              | 72 000,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                |

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>318 500,00</b>      | <b>III 318 500,00</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>318 500,00</b>      | <b>318 500,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                        |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                        |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                        |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 182 000,00             | 182 000,00            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                        |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                       |
| 4817                                                  | Pénalités de renégociation de la dette  | 2 000,00               | 2 000,00              |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 134 500,00             | 134 500,00            |

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

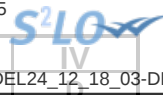
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**
**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE**
**C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Saisonnier               |            | 2         | 19 250,00                         |
| Adjoint administratif    | C          | 1         | 35 000,00                         |
| Adjoint technique        | C          | 4         | 140 000,00                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | C          | 7         | 194 250,00                        |

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

**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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