

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21740119900203</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus VILLE D'EVIAN LES BAINS</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE EVIAN LES BAINS

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

M. 4

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

**BUDGET LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 24         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 26         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 27         |
| 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 | 28 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
 - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
 - sans 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 : NEANT

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 semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :  
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),  
 - budgétaires (délibération n° ..... du .....).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :  
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,  
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,  
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

|                  |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|------------------|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) E | 1 674 676,54                             | 1 127 300,00                             |

|                                 |  | +                    | +                           |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 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>547 376,54 |

|  |   | =            | =            |
|--|---|--------------|--------------|
|  | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) | 1 674 676,54 | 1 674 676,54 |

**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) | 2 352 104,58                               | 1 497 797,11                               |

|                                 |  | +                          | +                                |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| 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)               | 91 961,80                  | 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>946 269,27 |

|  |   | =            | =           |
|--|---|--------------|-------------|
|  | TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) | 2 444 066,38 | 2 444 066,3 |

**TOTAL DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (3)**

**TOTAL**

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 4 118 742,92 | 4 118 742,92 |
|---------------------|--------------|--------------|

(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 l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 136 540,00                        | 0,00                      | 177 380,00             | 177 380,00          | 177 380,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 152 000,00                        | 0,00                      | 161 206,00             | 161 206,00          | 161 206,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10 000,00                         | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>298 540,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>339 586,00</b>      | <b>339 586,00</b>   | <b>339 586,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 31 641,09                         | 0,00                      | 27 081,95              | 27 081,95           | 27 081,95            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 10 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 15 000,00                         |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>355 181,09</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>376 667,95</b>      | <b>376 667,95</b>   | <b>376 667,95</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 250 000,00                        |                           | 453 008,59             | 453 008,59          | 453 008,59           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 848 310,00                        |                           | 845 000,00             | 845 000,00          | 845 000,00           |
| 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>1 098 310,00</b>               |                           | <b>1 298 008,59</b>    | <b>1 298 008,59</b> | <b>1 298 008,59</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 453 491,09</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 674 676,54</b>    | <b>1 674 676,54</b> | <b>1 674 676,54</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 674 676,54</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 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          | 961 000,00                        | 0,00                      | 987 400,00             | 987 400,00          | 987 400,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>961 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>987 400,00</b>      | <b>987 400,00</b>   | <b>987 400,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 344 064,55                        | 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>1 305 064,55</b>               | <b>0,00</b>               | <b>987 400,00</b>      | <b>987 400,00</b>   | <b>987 400,00</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 139 900,00                        |                           | 139 900,00             | 139 900,00          | 139 900,00           |
| 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>139 900,00</b>                 |                           | <b>139 900,00</b>      | <b>139 900,00</b>   | <b>139 900,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 444 964,55</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 127 300,00</b>    | <b>1 127 300,00</b> | <b>1 127 300,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>547 376,54</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 674 676,54</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 158 108,59</b> |
|---|---------------------|

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 352 920,00                        | 91 961,80                 | 318 450,00             | 318 450,00          | 410 411,80           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 850 000,00                        | 0,00                      | 1 550 000,00           | 1 550 000,00        | 1 550 000,00         |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</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 d'équipement</b>               | <b>1 202 920,00</b>               | <b>91 961,80</b>          | <b>1 868 450,00</b>    | <b>1 868 450,00</b> | <b>1 960 411,80</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                        | 333 339,53                        | 0,00                      | 343 754,58             | 343 754,58          | 343 754,58           |
| 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                                   | 70 034,57                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>403 374,10</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>343 754,58</b>      | <b>343 754,58</b>   | <b>343 754,58</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>1 606 294,10</b>               | <b>91 961,80</b>          | <b>2 212 204,58</b>    | <b>2 212 204,58</b> | <b>2 304 166,38</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 139 900,00                        | 0,00                      | 139 900,00             | 139 900,00          | 139 900,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>139 900,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>139 900,00</b>      | <b>139 900,00</b>   | <b>139 900,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 746 194,10</b>               | <b>91 961,80</b>          | <b>2 352 104,58</b>    | <b>2 352 104,58</b> | <b>2 444 066,38</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 444 066,38</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 177 288,52             | 177 288,52          | 177 288,52           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>177 288,52</b>      | <b>177 288,52</b>   | <b>177 288,52</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                          | 5 000,00                          | 0,00                      | 22 500,00              | 22 500,00           | 22 500,00            |
| 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>5 000,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>22 500,00</b>       | <b>22 500,00</b>    | <b>22 500,00</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>5 000,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>199 788,52</b>      | <b>199 788,52</b>   | <b>199 788,52</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 250 000,00                        | 0,00                      | 453 008,59             | 453 008,59          | 453 008,59           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 848 310,00                        | 0,00                      | 845 000,00             | 845 000,00          | 845 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 098 310,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 298 008,59</b>    | <b>1 298 008,59</b> | <b>1 298 008,59</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 103 310,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 497 797,11</b>    | <b>1 497 797,11</b> | <b>1 497 797,11</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>946 269,27</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 444 066,38</b> |
|---|---------------------|

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

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

| EXPLOITATION                           |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 177 380,00             |                        | 177 380,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 161 206,00             |                        | 161 206,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 1 000,00               |                        | 1 000,00            |
| 66                                     | Charges financières                           | 27 081,95              | 0,00                   | 27 081,95           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 10 000,00              | 0,00                   | 10 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 845 000,00             | 845 000,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 453 008,59             | 453 008,59          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>376 667,95</b>      | <b>1 298 008,59</b>    | <b>1 674 676,54</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 674 676,54</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                   | 139 900,00             | 139 900,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 343 754,58             | 0,00                   | 343 754,58          |
| 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)                          | 410 411,80             | 0,00                   | 410 411,80          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 1 550 000,00           | 0,00                   | 1 550 000,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>2 304 166,38</b>    | <b>139 900,00</b>      | <b>2 444 066,38</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>2 444 066,38</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 987 400,00             |                        | 987 400,00          |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 139 900,00             | 139 900,00          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>987 400,00</b>      | <b>139 900,00</b>      | <b>1 127 300,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>547 376,54</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 674 676,54</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    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 199 788,52             | 0,00                   | 199 788,52          |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 845 000,00             | 845 000,00          |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 453 008,59             | 453 008,59          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>199 788,52</b>      | <b>1 298 008,59</b>    | <b>1 497 797,11</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>946 269,27</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 444 066,38</b> |
|---|---------------------|



| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>136 540,00</b>                 | <b>177 380,00</b>          | <b>177 380,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 22 150,00                         | 29 700,00                  | 29 700,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 5 000,00                          | 24 000,00                  | 24 000,00           |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 0,00                              | 11 380,00                  | 11 380,00           |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 0,00                              | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 6156   | Maintenance   | 2 700,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6161   | Multirisques  | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00            |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                              | 1 300,00                   | 1 300,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 2 500,00                          | 600,00                     | 600,00              |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 10 400,00                         | 10 400,00                  | 10 400,00           |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 8 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières   | 55 790,00                         | 56 500,00                  | 56 500,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>152 000,00</b>                 | <b>161 206,00</b>          | <b>161 206,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 152 000,00                        | 161 206,00                 | 161 206,00          |
| <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>10 000,00</b>                  | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 5 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>298 540,00</b>                 | <b>339 586,00</b>          | <b>339 586,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>31 641,09</b>                  | <b>27 081,95</b>           | <b>27 081,95</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 32 522,00                         | 27 972,03                  | 27 972,03           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -890,91                           | -890,08                    | -890,08             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>15 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>355 181,09</b>                 | <b>376 667,95</b>          | <b>376 667,95</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>250 000,00</b>                 | <b>453 008,59</b>          | <b>453 008,59</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>848 310,00</b>                 | <b>845 000,00</b>          | <b>845 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 848 310,00                        | 845 000,00                 | 845 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 098 310,00</b>               | <b>1 298 008,59</b>        | <b>1 298 008,59</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>1 098 310,00</b>               | <b>1 298 008,59</b>        | <b>1 298 008,59</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 453 491,09</b>               | <b>1 674 676,54</b>        | <b>1 674 676,54</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|   |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |  | <b>0,00</b>         |
|   |  | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |  | <b>0,00</b>         |
|   |  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  | <b>1 674 676,54</b> |

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

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -890,08 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 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              | 961 000,00                        | 987 400,00                 | 987 400,00          |
| 752  | Revenus des immeubles                            | 628 000,00                        | 633 400,00                 | 633 400,00          |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..            | 124 000,00                        | 135 000,00                 | 135 000,00          |
| 7588   | Autres   | 209 000,00                        | 219 000,00                 | 219 000,00          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |  | <b>961 000,00</b>                 | <b>987 400,00</b>          | <b>987 400,00</b>   |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 344 064,55                        | 0,00                       | 0,00                |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion          | 341 064,55                        | 0,00                       | 0,00                |
| 778  | Autres produits exceptionnels                    | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |  | <b>1 305 064,55</b>               | <b>987 400,00</b>          | <b>987 400,00</b>   |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 139 900,00                        | 139 900,00                 | 139 900,00          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 139 900,00                        | 139 900,00                 | 139 900,00          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>139 900,00</b>                 | <b>139 900,00</b>          | <b>139 900,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 444 964,55</b>               | <b>1 127 300,00</b>        | <b>1 127 300,00</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>547 376,54</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 674 676,54</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>352 920,00</b>                 | <b>318 450,00</b>          | <b>318 450,00</b>   |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 209 470,00                        | 275 000,00                 | 275 000,00          |
| 2184   | Mobilier   | 21 450,00                         | 32 450,00                  | 32 450,00           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 122 000,00                        | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>850 000,00</b>                 | <b>1 550 000,00</b>        | <b>1 550 000,00</b> |
| 2313   | Constructions  | 850 000,00                        | 1 550 000,00               | 1 550 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 202 920,00</b>               | <b>1 868 450,00</b>        | <b>1 868 450,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>333 339,53</b>                 | <b>343 754,58</b>          | <b>343 754,58</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 149 262,75                        | 149 477,80                 | 149 477,80          |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 5 000,00                          | 15 200,00                  | 15 200,00           |
| 1681   | Autres emprunts  | 179 076,78                        | 179 076,78                 | 179 076,78          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>70 034,57</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>403 374,10</b>                 | <b>343 754,58</b>          | <b>343 754,58</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>1 606 294,10</b>               | <b>2 212 204,58</b>        | <b>2 212 204,58</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>139 900,00</b>                 | <b>139 900,00</b>          | <b>139 900,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>139 900,00</b>                 | <b>139 900,00</b>          | <b>139 900,00</b>   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 8 900,00                          | 8 900,00                   | 8 900,00            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 104 400,00                        | 104 400,00                 | 104 400,00          |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 26 600,00                         | 26 600,00                  | 26 600,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>139 900,00</b>                 | <b>139 900,00</b>          | <b>139 900,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 746 194,10</b>               | <b>2 352 104,58</b>        | <b>2 352 104,58</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>91 961,80</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>2 444 066,38</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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                             | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                                     | 177 288,52                        | 177 288,52          |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 0,00                                     | 177 288,52                        | 177 288,52          |
| 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>0,00</b>                              | <b>177 288,52</b>                 | <b>177 288,52</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 5 000,00                                 | 22 500,00                         | 22 500,00           |
| 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>5 000,00</b>                          | <b>22 500,00</b>                  | <b>22 500,00</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>5 000,00</b>                          | <b>199 788,52</b>                 | <b>199 788,52</b>   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 250 000,00                               | 453 008,59                        | 453 008,59          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 848 310,00                               | 845 000,00                        | 845 000,00          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 806 200,00                               | 805 000,00                        | 805 000,00          |
| 28181  | Installations générales, agencements           | 410,00                                   | 450,00                            | 450,00              |
| 28184  | Mobilier                                       | 13 200,00                                | 14 800,00                         | 14 800,00           |
| 28188  | Autres   | 28 500,00                                | 24 750,00                         | 24 750,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 098 310,00</b>                      | <b>1 298 008,59</b>               | <b>1 298 008,59</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 098 310,00</b>                      | <b>1 298 008,59</b>               | <b>1 298 008,59</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 103 310,00</b>                      | <b>1 497 797,11</b>               | <b>1 497 797,11</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>946 269,27</b>   |
|  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 444 066,38</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, R / 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, D / 041 = RI 041.

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat    |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file            | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |  |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |  |                   |   |                               | 2 344 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |  |                   |   |                               | 2 344 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 02435 (82)   | CAISSE DU CREDIT MUTUEL                      | 23/02/2017        |   | 31/03/2018                    | 344 000,00   | F                          | FIXE      | 1,350              | 1,352          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON280949EUR (74)  | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAFFIL | 18/10/2013        |   | 01/02/2014                    | 2 000 000,00 | F                          | FIXE      | 3,250              | 3,317          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |  |                   |   |                               | 2 686 151,68 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |  |                   |   |                               | 2 686 151,68 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| Prêt Participation souscriptio   | VVF ASSOCIATION                              | 28/11/1984        |   | 31/10/1987                    | 2 686 151,68 | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |  |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |  |                   |   |                               | 5 030 151,68 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

**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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                 | 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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 1 066 446,71                     |                                 |                      |            |  | 149 477,80            | 27 972,03                 | 0,00  | 6 139,65           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 1 066 446,71                     |                                 |                      |            |  | 149 477,80            | 27 972,03                 | 0,00  | 6 139,65           |
| 02435 (82)   | N                             | 0,00            | A-1   | 266 446,59                       | 14,25                           | F                    | FIXE       | 1,350  | 16 144,48             | 3 597,03                  | 0,00  | 2 548,16           |
| MON280949EUR (74)  | N                             | 0,00            | A-1   | 800 000,12                       | 5,83                            | F                    | FIXE       | 3,250  | 133 333,32            | 24 375,00                 | 0,00  | 3 591,49           |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 1 611 691,00                     |                                 |                      |            |  | 179 076,78            | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 1 611 691,00                     |                                 |                      |            |  | 179 076,78            | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| Prêt Participation souscriptio   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 611 691,00                     | 8,83                            | F                    | FIXE       | 0,000  | 179 076,78            | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                 |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | 0,00            |   | 2 678 137,71                     |                                 |                      |            |  | 328 554,58            | 27 972,03                 | 0,00  | 6 139,65           |

(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).

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

**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 |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>   |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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/>(<i>tunne</i>)</b> | Nombre de<br>produits    | 3  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 2 678 137,71   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>  | 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 3048.98 € | 2017-05-23             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| D   | Installation, agencement, aménagement, construction dégressif ->2031                                | 8                 | 15/12/2003 |
| L   | Pompes appareils électroméca installations chauffage ventilation électriques téléphoniques          | 15                | 15/12/2003 |
| L   | Installation, agencement, aménagement, construction centre de tri                                   | 50                | 15/12/2003 |
| L   | Immobilisations mises en concession, Installation, aménagement, construction restaurant du CN       | 40                | 15/12/2003 |
| L   | Pompes appareils électroméca installations de chauffage ventilation élec et tÉL restaurant du CN    | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage restaurant du CN       | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Matériel informatique restaurant du CN  | 2                 | 15/12/2003 |
| L   | Véhicules restaurant du CN  | 5                 | 15/12/2003 |
| L   | Immobilisations mises en concession, Installation, agencement, aménagement, construction Congrès    | 40                | 15/12/2003 |
| L   | Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage de ventilation élec tél Congrès     | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage Congrès                | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Matériel informatique Congrès   | 2                 | 15/12/2003 |
| L   | Véhicules Congrès   | 5                 | 15/12/2003 |
| L   | Installation, agencement, aménagement, construction Occupation du domaine public                    | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Pompes appareils électroméca installations de chauffage de ventilation Occupation du domaine public | 10                | 15/12/2003 |
| L   | Autres Immob incorporelles (en particulier éléments incorporels constitutifs dun fonds de commerce) | 10                | 28/09/2015 |



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                      |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>468 454,58</b>      | <b>I</b><br><b>468 454,58</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>328 554,58</b>      | <b>328 554,58</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                          |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 149 477,80             | 149 477,80                    |
| 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                                       | 179 076,78             | 179 076,78                    |
| 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>139 900,00</b>      | <b>139 900,00</b>             |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                               |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                               |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 139 900,00             | 139 900,00                    |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                          |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | 468 454,58             | 91 961,80   | 0,00                              | 560 416,38  |

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**IV**  
**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 298 008,59</b>    | <b>III 1 298 008,59</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>1 298 008,59</b>    | <b>1 298 008,59</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        |                        |                         |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 805 000,00             | 805 000,00              |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 450,00                 | 450,00                  |
| 28184   | Mobilier                                 | 14 800,00              | 14 800,00               |
| 28188   | Autres                                   | 24 750,00              | 24 750,00               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 453 008,59             | 453 008,59              |

|   | Opérations de l'exercice | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>III 1 298 008,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>946 269,27</b>              | <b>0,00</b>          | <b>2 244 277,86</b> |

|  | Montant                        |
|--|--------------------------------|
| <b>penses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 560 416,38</b>           |
| <b>Ressources propres disponibles</b>              | <b>IV 2 244 277,86</b>         |
| <b>Solde</b>                                       | <b>V=IV-II(6) 1 683 861,48</b> |

Page 26  
VILLE D'EVIAN LES BAINS - LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX - BP - 2023

| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  |             |
| <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**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 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Frais de structure       |            | 0         | 161 206,00                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | <b>0</b>  | <b>161 206,00</b>              |

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

Nombre de membres en exercice : 29  
 Nombre de membres présents :  
 Nombre de suffrages exprimés :  
 VOTES :  
     Pour :  
     Contre :  
     Abstentions :

Date de convocation : 31/01/2023

Présenté par Mme Le Maire Josiane LEI,  
 A la Salle du Conseil Municipal le 07/02/2023 Mme Le Maire Josiane LEI,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire  
 A Evian les Bains, le 07/02/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A Josiane LEI         |  |
| B Florence DUVAND     |  |
| C Christophe BOCHATON |  |
| D Viviane VIOLLAZ     |  |
| E Justin BOZONNET     |  |
| F Lise NICLOUD        |  |
| G Jean-Pierre AMADIO  |  |
| H Magali MODAFFARI    |  |
| I Henri GATEAU        |  |
| J Isabelle LAVANCHY   |  |
| K Emile MATHIAN       |  |
| L Zohra OUCHCHANE     |  |
| M Jean-Marc BOCHATON  |  |
| N Sandra RABY         |  |
| O Bruno HUVE          |  |
| P Laurence RULOT      |  |
| Q Marc LEHMANN        |  |
| R Isabelle BONDURAND  |  |
| S Yannick ROCHAIS     |  |
| T Muriel RENAUD       |  |
| U Antoine CANDELA     |  |

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| V Jean-Christophe DELIGNE  |  |
| W Isabelle LANG            |  |
| X Stephane BERTHIER        |  |
| Y Eric HINTERMANN          |  |
| Z Donia GUEMAR-ESSID       |  |
| Z1 Jean GUILLARD           |  |
| Z2 Sophie BOIT-NAÏNEMOUTOU |  |
| Z3 Vincent WECHSLER        |  |

Certifié exécutoire par Mme Le Maire Josiane LEI, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/02/2023, et de la publication le 09/02/2023

A Evian les Bains, le 09/02/2023

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.