

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21740119900153</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

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4

**Budget primitif**

**BUDGET : PORT DE PLAISANCE**

**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   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 18         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 19         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 20         |
| 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   | 21         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 23         |
| 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 | 24 |
|--------------------------|----|

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

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

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

III – Les provisions sont 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>  |  |
| <b>EXPLOITATION</b>                         |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   |
| V<br>O<br>T<br>E                            | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) E</b>                                       | 1 698 358,13                                       | 1 378 010,00                                       |
| +   |   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>  | (si déficit)<br>0,00                               | (si excédent)<br>320 348,13                        |
| =   |   | =  | =  |
|   | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>   | 1 698 358,13                                       | 1 698 358,13                                       |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
| V<br>O<br>T<br>E                            | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 968 600,00   | 781 803,46   |
| +   |   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 29 594,92  | 0,00   |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                         | (si solde positif)<br>216 391,46                   |
| =   |   | =  | =  |
|   | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 998 194,92   | 998 194,92   |
| <b>TOTAL</b>                                |   |  |  |
|   | <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>  | 2 696 553,05                                       | 2 696 553,05                                       |

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 508 820,00                        | 0,00                      | 733 770,00             | 733 770,00          | 733 770,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 179 913,90                        | 0,00                      | 296 540,00             | 296 540,00          | 296 540,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10,00                             | 0,00                      | 84 010,00              | 84 010,00           | 84 010,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>688 743,90</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 114 320,00</b>    | <b>1 114 320,00</b> | <b>1 114 320,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 317 000,00                        | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 10 000,00                         |                           | 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                         | 2 000,00                          |                           | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 017 743,90</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 121 320,00</b>    | <b>1 121 320,00</b> | <b>1 121 320,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 203 916,82                        |                           | 289 038,13             | 289 038,13          | 289 038,13           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 284 190,00                        |                           | 288 000,00             | 288 000,00          | 288 000,00           |
| 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>488 106,82</b>                 |                           | <b>577 038,13</b>      | <b>577 038,13</b>   | <b>577 038,13</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 505 850,72</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 698 358,13</b>    | <b>1 698 358,13</b> | <b>1 698 358,13</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 698 358,13</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       | 320 000,00                        | 0,00                      | 580 000,00             | 580 000,00          | 580 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 790 010,00                        | 0,00                      | 770 010,00             | 770 010,00          | 770 010,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 110 010,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 350 010,00</b>    | <b>1 350 010,00</b> | <b>1 350 010,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 110 010,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 350 010,00</b>    | <b>1 350 010,00</b> | <b>1 350 010,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 27 500,00                         |                           | 28 000,00              | 28 000,00           | 28 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>27 500,00</b>                  |                           | <b>28 000,00</b>       | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 137 510,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 378 010,00</b>    | <b>1 378 010,00</b> | <b>1 378 010,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>320 348,13</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 698 358,13</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |            |
|---|------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | 549 038,13 |
|---|------------|

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                      | 29 190,00                         | 0,00                      | 32 000,00              | 32 000,00         | 32 000,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 451 990,00                        | 29 594,92                 | 908 600,00             | 908 600,00        | 938 194,92           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>481 180,00</b>                 | <b>29 594,92</b>          | <b>940 600,00</b>      | <b>940 600,00</b> | <b>970 194,92</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>481 180,00</b>                 | <b>29 594,92</b>          | <b>940 600,00</b>      | <b>940 600,00</b> | <b>970 194,92</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 27 500,00                         |                           | 28 000,00              | 28 000,00         | 28 000,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>27 500,00</b>                  |                           | <b>28 000,00</b>       | <b>28 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>508 680,00</b>                 | <b>29 594,92</b>          | <b>968 600,00</b>      | <b>968 600,00</b> | <b>998 194,92</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>998 194,92</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)           | 20 573,18                         | 0,00                      | 204 765,33             | 204 765,33        | 204 765,33           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>20 573,18</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>204 765,33</b>      | <b>204 765,33</b> | <b>204 765,33</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 28 606,71                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>28 606,71</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>49 179,89</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>204 765,33</b>      | <b>204 765,33</b> | <b>204 765,33</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 203 916,82                        |                           | 289 038,13             | 289 038,13        | 289 038,13           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 284 190,00                        |                           | 288 000,00             | 288 000,00        | 288 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>488 106,82</b>                 |                           | <b>577 038,13</b>      | <b>577 038,13</b> | <b>577 038,13</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>537 286,71</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>781 803,46</b>      | <b>781 803,46</b> | <b>781 803,46</b>    |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>216 391,46</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>998 194,92</b> |
|---|-------------------|

Pour information :

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>549 038,13</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| EXPLOITATION                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                | 733 770,00             |                        | 733 770,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés      | 296 540,00             |                        | 296 540,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante         | 84 010,00              |                        | 84 010,00           |
| 66                                     | Charges financières                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                    | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions      | 0,00                   | 288 000,00             | 288 000,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                         | 5 000,00               |                        | 5 000,00            |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement     |                        | 289 038,13             | 289 038,13          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 121 320,00</b>    | <b>577 038,13</b>      | <b>1 698 358,13</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 698 358,13</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                   | 28 000,00              | 28 000,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 32 000,00              | 0,00                   | 32 000,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 938 194,92             | 0,00                   | 938 194,92        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>970 194,92</b>      | <b>28 000,00</b>       | <b>998 194,92</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>998 194,92</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**

**2**

**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        | 580 000,00             |                        | 580 000,00          |
| 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           | 770 010,00             |                        | 770 010,00          |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 28 000,00              | 28 000,00           |
| 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>1 350 010,00</b>    | <b>28 000,00</b>       | <b>1 378 010,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>320 348,13</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 698 358,13</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) | 204 765,33             | 0,00                   | 204 765,33        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 288 000,00             | 288 000,00        |
| 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>             |                        | 289 038,13             | 289 038,13        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>204 765,33</b>      | <b>577 038,13</b>      | <b>781 803,46</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>216 391,46</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>998 194,92</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</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>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>508 820,00</b>                        | <b>733 770,00</b>                 | <b>733 770,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 2 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 14 000,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00            |
| 6066   | Carburants  | 271 000,00                               | 501 000,00                        | 501 000,00          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 3 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 300,00                                   | 300,00                            | 300,00              |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 47 000,00                                | 48 000,00                         | 48 000,00           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 10 200,00                                | 11 500,00                         | 11 500,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 6 250,00                                 | 8 000,00                          | 8 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 17 500,00                                | 18 700,00                         | 18 700,00           |
| 6161   | Multirisques  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6168   | Autres  | 750,00                                   | 750,00                            | 750,00              |
| 618  | Divers  | 11 000,00                                | 10 500,00                         | 10 500,00           |
| 6237   | Publications  | 600,00                                   | 600,00                            | 600,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 100,00                                   | 1 100,00                          | 1 100,00            |
| 6257   | Réceptions  | 1 200,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 500,00                                   | 1 100,00                          | 1 100,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 1 000,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 2 920,00                                 | 3 120,00                          | 3 120,00            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 700,00                                   | 1 800,00                          | 1 800,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 23 000,00                                | 23 000,00                         | 23 000,00           |
| 6288   | Autres  | 17 300,00                                | 2 300,00                          | 2 300,00            |
| 6358   | Autres droits   | 75 000,00                                | 75 000,00                         | 75 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>179 913,90</b>                        | <b>296 540,00</b>                 | <b>296 540,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 11 961,90                                | 61 000,00                         | 61 000,00           |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 487,00                                   | 750,00                            | 750,00              |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 445,00                                   | 700,00                            | 700,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 2 145,00                                 | 3 500,00                          | 3 500,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 119 100,00                               | 167 200,00                        | 167 200,00          |
| 64141  | Indemnité inflation                                     | 300,00                                   | 0,00                              | 0,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 13 655,00                                | 27 000,00                         | 27 000,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 28 320,00                                | 29 290,00                         | 29 290,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 0,00                                     | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                                     | 100,00                            | 100,00              |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 3 500,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| <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>10,00</b>                             | <b>84 010,00</b>                  | <b>84 010,00</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat° informatique nuage                   | 0,00                                     | 2 600,00                          | 2 600,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                                     | 81 400,00                         | 81 400,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10,00                                    | 10,00                             | 10,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>688 743,90</b>                        | <b>1 114 320,00</b>               | <b>1 114 320,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>317 000,00</b>                        | <b>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>     |
| 672  | Reverst excédent collectivité rattach                   | 300 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 15 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>10 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 10 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques 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>2 000,00</b>                          | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 017 743,90</b>                      | <b>1 121 320,00</b>               | <b>1 121 320,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>203 916,82</b>                        | <b>289 038,13</b>                 | <b>289 038,13</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>284 190,00</b>                        | <b>288 000,00</b>                 | <b>288 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 284 190,00                               | 288 000,00                        | 288 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>488 106,82</b>                        | <b>577 038,13</b>                 | <b>577 038,13</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>488 106,82</b>                        | <b>577 038,13</b>                 | <b>577 038,13</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 505 850,72</b>                      | <b>1 698 358,13</b>               | <b>1 698 358,13</b> |

+

VILLE D'EVIAN LES BAINS - PORT DE PLAISANCE - BP - 2023

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                       | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                   | RESTES A REALISER N-1 (13)                        |                                      |                               | 0,00                |
|                   |   |                                      |                               | +                   |
|                   | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)           |                                      |                               | 0,00                |
|                   |   |                                      |                               | =                   |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                                      |                               | <b>1 698 358,13</b> |

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 320 000,00                        | 580 000,00                 | 580 000,00          |
| 706  | Prestations de services                                 | 30 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 290 000,00                        | 540 000,00                 | 540 000,00          |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 790 010,00                        | 770 010,00                 | 770 010,00          |
| 751  | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 760 000,00                        | 760 000,00                 | 760 000,00          |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 30 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 7588   | Autres  | 10,00                             | 10,00                      | 10,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>1 110 010,00</b>               | <b>1 350 010,00</b>        | <b>1 350 010,00</b> |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>1 110 010,00</b>               | <b>1 350 010,00</b>        | <b>1 350 010,00</b> |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 27 500,00                         | 28 000,00                  | 28 000,00           |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 27 500,00                         | 28 000,00                  | 28 000,00           |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>27 500,00</b>                  | <b>28 000,00</b>           | <b>28 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 137 510,00</b>               | <b>1 378 010,00</b>        | <b>1 378 010,00</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>0,00</b>         |
|   | +                   |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>320 348,13</b>   |
|   | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 698 358,13</b> |

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</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>   |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>29 190,00</b>                         | <b>32 000,00</b>                  | <b>32 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 26 400,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00         |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 2 790,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>451 990,00</b>                        | <b>908 600,00</b>                 | <b>908 600,00</b> |
| 2145   | Construct° sol autrui - Installat° généré.                     | 119 100,00                               | 396 000,00                        | 396 000,00        |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 103 490,00                               | 130 000,00                        | 130 000,00        |
| 2154   | Matériel industriel  | 205 700,00                               | 265 000,00                        | 265 000,00        |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 1 400,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00          |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                                     | 100 000,00                        | 100 000,00        |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 800,00                                 | 3 900,00                          | 3 900,00          |
| 2184   | Mobilier   | 0,00                                     | 5 000,00                          | 5 000,00          |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 19 500,00                                | 3 700,00                          | 3 700,00          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>481 180,00</b>                        | <b>940 600,00</b>                 | <b>940 600,00</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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>481 180,00</b>                        | <b>940 600,00</b>                 | <b>940 600,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>27 500,00</b>                         | <b>28 000,00</b>                  | <b>28 000,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>27 500,00</b>                         | <b>28 000,00</b>                  | <b>28 000,00</b>  |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 27 500,00                                | 28 000,00                         | 28 000,00         |
|  | <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>27 500,00</b>                         | <b>28 000,00</b>                  | <b>28 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>508 680,00</b>                        | <b>968 600,00</b>                 | <b>968 600,00</b> |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  |   | +                 |
|  | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>29 594,92</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>998 194,92</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) Inscrive 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)       | 20 573,18                                | 204 765,33                        | 204 765,33        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 20 573,18                                | 204 765,33                        | 204 765,33        |
| 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>20 573,18</b>                         | <b>204 765,33</b>                 | <b>204 765,33</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 28 606,71                                | 0,00                              | 0,00              |
| 1068   | Autres réserves                                | 28 606,71                                | 0,00                              | 0,00              |
| 165  | Dépôts et cautionnements recus                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>28 606,71</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>49 179,89</b>                         | <b>204 765,33</b>                 | <b>204 765,33</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 203 916,82                               | 289 038,13                        | 289 038,13        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 284 190,00                               | 288 000,00                        | 288 000,00        |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires         | 1 400,00                                 | 1 800,00                          | 1 800,00          |
| 28145  | Aménagements construction sol d'autrui         | 159 250,00                               | 159 250,00                        | 159 250,00        |
| 28153  | Installations à caractère spécifique           | 17 800,00                                | 20 800,00                         | 20 800,00         |
| 28174  | Constructions sur sol d'autrui (mad)           | 92 040,00                                | 92 050,00                         | 92 050,00         |
| 28181  | Installations générales, agencements           | 250,00                                   | 350,00                            | 350,00            |
| 28182  | Matériel de transport                          | 1 600,00                                 | 1 600,00                          | 1 600,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 400,00                                   | 400,00                            | 400,00            |
| 28184  | Mobilier                                       | 150,00                                   | 150,00                            | 150,00            |
| 28188  | Autres   | 11 300,00                                | 11 600,00                         | 11 600,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>488 106,82</b>                        | <b>577 038,13</b>                 | <b>577 038,13</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>488 106,82</b>                        | <b>577 038,13</b>                 | <b>577 038,13</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>537 286,71</b>                        | <b>781 803,46</b>                 | <b>781 803,46</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>216 391,46</b> |
|  |  | =                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |  | <b>998 194,92</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 I 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 I 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</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) : 0.00 € | 2003-01-21             |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| D   | Immo mises en concession Instal agencement aménagement construction dégressif 2030               | 7                 | 20/12/2004 |
| L   | Pompes appareils électroméca installations chauffage ventilation électriques téléphoniques       | 15                | 20/12/2004 |
| L   | Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage                     | 10                | 20/12/2004 |
| L   | Matériel informatique  | 2                 | 20/12/2004 |
| L   | Autres Immo incorporelles en particulier éléments incorporels constitutifs dun fonds de commerce | 10                | 20/12/2004 |
| L   | Véhicules  | 5                 | 20/12/2004 |

|  |             |
|--|-------------|
| <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>28 000,00</b>       | <b>I 28 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00               |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00               |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00               |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>28 000,00</b>       | <b>28 000,00</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>        | 28 000,00              | 28 000,00          |
| 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> | 28 000,00              | 29 594,92   | 0,00                              | 57 594,92   |

(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.



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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>577 038,13</b>      | <b>577 038,13</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>577 038,13</b>      | <b>577 038,13</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                   |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                   |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                   |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 1 800,00               | 1 800,00          |
| 28145   | Aménagements construction sol d'autrui  | 159 250,00             | 159 250,00        |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 20 800,00              | 20 800,00         |
| 28174   | Constructions sur sol d'autrui (mad)    | 92 050,00              | 92 050,00         |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 350,00                 | 350,00            |
| 28182   | Matériel de transport                   | 1 600,00               | 1 600,00          |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 400,00                 | 400,00            |
| 28184   | Mobilier                                | 150,00                 | 150,00            |
| 28188   | Autres                                  | 11 600,00              | 11 600,00         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                   |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                   |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 289 038,13             | 289 038,13        |

|   | 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> | 577 038,13               | 0,00  | 216 391,46                     | 0,00                 | 793 429,59 |

|  | Montant                      |
|--|------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>57 594,92</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>793 429,59</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V=IV-II(6) 735 834,67</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>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<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Frais de structure       |            | 0         | 61 000,00                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 61 000,00                         |

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