

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 21830071300060 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE LA LONDE-LES-MAURES |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : HYERES MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : REGIE DU PORT (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

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 | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| 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 | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 29 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 30 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 31 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 34 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 37 |
| 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 | 38 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|------------------------------------|----------|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 105 000,00 | 2 851 128,92 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 253 871,08 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 281 431,24 | 814 332,66 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 738 568,76 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 205 667,34 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 |

TOTAL

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 |
|---------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 990 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 477 000,00 | 0,00 | 2 538 500,00 | 2 538 500,00 | 2 538 500,00 |
| 66 | Charges financières | 36 400,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 548 400,00 | 0,00 | 2 590 500,00 | 2 590 500,00 | 2 590 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 111 600,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 480 000,00 | | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 591 600,00 | | 514 500,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| TOTAL | | 3 140 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | 0,00 | 30 128,92 | 30 128,92 | 30 128,92 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 80 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 715 128,92 | 2 715 128,92 | 2 715 128,92 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 092,62 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 690 092,62 | 0,00 | 2 751 128,92 | 2 751 128,92 | 2 751 128,92 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL | | 2 790 092,62 | 0,00 | 2 851 128,92 | 2 851 128,92 | 2 851 128,92 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 253 871,08 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 414 500,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

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 | 90 196,00 | 40 175,40 | 39 824,60 | 39 824,60 | 80 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 371 385,58 | 698 393,36 | 861 773,98 | 861 773,98 | 1 560 167,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 461 581,58 | 738 568,76 | 1 001 598,58 | 1 001 598,58 | 1 740 167,34 |
| 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 | 110 200,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 110 200,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 571 781,58 | 738 568,76 | 1 131 598,58 | 1 131 598,58 | 1 870 167,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 31 218,42 | | 49 832,66 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 131 218,42 | | 149 832,66 | 149 832,66 | 149 832,66 |
| TOTAL | | 1 703 000,00 | 738 568,76 | 1 281 431,24 | 1 281 431,24 | 2 020 000,00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 400 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 111 600,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 480 000,00 | | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 31 218,42 | | 49 832,66 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 622 818,42 | | 564 332,66 | 564 332,66 | 564 332,66 |
| TOTAL | | 1 022 818,42 | 0,00 | 814 332,66 | 814 332,66 | 814 332,66 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 205 667,34 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

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

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

414 500,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 66 | Charges financières | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 10 000,00 | 490 000,00 | 500 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 590 500,00 | 514 500,00 | 3 105 000,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 reçues | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 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) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 560 167,34 | 94 832,66 | 1 655 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 870 167,34 | 149 832,66 | 2 020 000,00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---------------------------------------------|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 128,92 | | 30 128,92 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 36 000,00 | 50 000,00 | 86 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 2 751 128,92 | 100 000,00 | 2 851 128,92 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 253 871,08 |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 reçues | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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</i> | | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 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> | | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 100 000,00 | 564 332,66 | 664 332,66 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 205 667,34 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 150 000,00 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 630 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 51 500,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6066 | Carburants | 6 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 18 300,00 | 16 350,00 | 16 350,00 |
| 6156 | Maintenance | 46 500,00 | 65 850,00 | 65 850,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6168 | Autres | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 11 400,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6238 | Divers | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 400,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 13 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 42 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 35 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 635111 | Cotisat° Foncière des Entreprises | 90 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 635112 | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 187 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 990 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 38 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 11 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 543 900,00 | 583 900,00 | 583 900,00 |
| 6412 | Congés payés | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 141 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 |
| 6415 | Supplément familial | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 128 800,00 | 130 800,00 | 130 800,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 7098 | RRR sur produits des activités annexes | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 5 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6518 | Autres | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 6 900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 2 477 000,00 | 2 538 500,00 | 2 538 500,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 36 400,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 31 274,25 | 33 338,63 | 33 338,63 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 5 125,75 | -1 338,63 | -1 338,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 548 400,00 | 2 590 500,00 | 2 590 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 111 600,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 480 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 480 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 591 600,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 591 600,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 140 000,00 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 6 864,08 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 8 202,71 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 338,63 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 30 000,00 | 30 128,92 | 30 128,92 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 5 000,00 | 2 128,92 | 2 128,92 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 550 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 688 800,00 | 688 800,00 | 688 800,00 |
| 7083 | Locations diverses | 1 810 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 7085 | Ports et frais accessoires facturés | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70871 | Remb. frais par coll. de rattachement | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 80 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7588 | Autres | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 660 000,00 | 2 715 128,92 | 2 715 128,92 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 30 092,62 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 7717 | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf) | 29 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 092,62 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 690 092,62 | 2 751 128,92 | 2 751 128,92 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 790 092,62 | 2 851 128,92 | 2 851 128,92 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 253 871,08 |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 105 000,00 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 90 196,00 | 39 824,60 | 39 824,60 |
| 2031 | Frais d'études | 84 440,00 | 39 824,60 | 39 824,60 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 371 385,58 | 861 773,98 | 861 773,98 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 295 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 816 582,56 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 124 920,00 | 161 773,98 | 161 773,98 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 945,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 40 322,02 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 36 266,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 12 350,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 461 581,58 | 1 001 598,58 | 1 001 598,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 110 200,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 110 200,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 110 200,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 571 781,58 | 1 131 598,58 | 1 131 598,58 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 139188 | des tiers | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Charges transférées | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 31 218,42 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 31 218,42 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 131 218,42 | 149 832,66 | 149 832,66 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 703 000,00 | 1 281 431,24 | 1 281 431,24 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 738 568,76 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 400 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 111 600,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 480 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 4 616,00 | 4 616,00 | 4 616,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 12 195,00 | 12 195,00 | 12 195,00 |
| 28131 | Bâtiments | 15 568,00 | 15 568,00 | 15 568,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 341 239,00 | 346 239,00 | 346 239,00 |
| 28138 | Autres constructions | 21 095,00 | 21 095,00 | 21 095,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 30 519,00 | 31 519,00 | 31 519,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 894,00 | 1 894,00 | 1 894,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 38 748,00 | 42 748,00 | 42 748,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 969,00 | 969,00 | 969,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 810,00 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 28188 | Autres | 3 195,00 | 3 195,00 | 3 195,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 591 600,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 31 218,42 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| 2031 | Frais d'études | 31 218,42 | 49 832,66 | 49 832,66 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 622 818,42 | 564 332,66 | 564 332,66 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 022 818,42 | 814 332,66 | 814 332,66 |

+

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

+

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 205 667,34 |
|---------------------------------------------------------|--------------|

=

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 020 000,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 00601881085 (CRCAM1) | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | 16/11/2018 | 2018-12-12 | 12/03/2019 | 500 000,00 | F | FIXE | 1,370 | 1,391 | | T | P | O | A-1 |
| 2012.036/A1012160 (CE17) | CAISSE D'EPARGNE | 07/03/2012 | 2012-03-15 | 25/06/2013 | 300 000,00 | F | FIXE | 5,240 | 5,240 | | A | P | O | A-1 |
| MON547480EUR (LBP02) | LA BANQUE POSTALE | 28/12/2023 | 2024-01-05 | 05/04/2024 | 700 000,00 | F | FIXE | 3,660 | 3,850 | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (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 | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 1 500 000,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 039 347,38 | | | | | 130 000,00 | 33 338,63 | 0,00 | 6 864,08 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 039 347,38 | | | | | 130 000,00 | 33 338,63 | 0,00 | 6 864,08 |
| 00601881085 (CRCAM1) | N | 0,00 | A-1 | 312 214,57 | 8,95 | F | FIXE | 1,370 | 33 923,22 | 4 109,18 | 0,00 | 212,65 |
| 2012.036/A1012160 (CE17) | N | 0,00 | A-1 | 79 632,81 | 2,48 | F | FIXE | 5,240 | 26 076,78 | 4 176,79 | 0,00 | 1 484,73 |
| MON547480EUR (LBP02) | N | 0,00 | A-1 | 647 500,00 | 9,01 | F | FIXE | 3,660 | 70 000,00 | 25 052,66 | 0,00 | 5 166,70 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 039 347,38 | | | | | 130 000,00 | 33 338,63 | 0,00 | 6 864,08 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 039 347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2019-03-26 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L | FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION | 5 | 26/03/2019 |
| L | LOGICIELS | 2 | 26/03/2019 |
| L | DIGUES, ENROCHEMENTS, QUAIS ET CALES | 50 | 26/03/2019 |
| L | PONTONS, CATWAYS, PANNES | 20 | 26/03/2019 |
| L | STATION D'AVITAILLEMENT (GENIE CIVIL, CUVES, ETC...) | 30 | 26/03/2019 |
| L | AUTRES INSTALLATIONS PORTUAIRES, AUTRES TRAVAUX (DRAGAGE, ETC...) | 30 | 26/03/2019 |
| L | BATIMENTS D'EXPLOITATION, CAPITAINERIE, AUTRES LOCAUX | 30 | 26/03/2019 |
| L | BATIMENTS LEGERS, ABRIS | 10 | 26/03/2019 |
| L | AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE BATIMENTS, INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 15 | 26/03/2019 |
| L | MATERIEL DE TRANSPORT | 10 | 26/03/2019 |
| L | MATERIEL ROULANT (BALAYEUSE, LAVEUSE, ETC...) | 7 | 26/03/2019 |
| L | MATERIEL DE BUREAU | 10 | 26/03/2019 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 3 | 26/03/2019 |
| L | MOBILIER | 10 | 26/03/2019 |
| L | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 | 26/03/2019 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 322 280,00 | 322 280,00 | 0,00 | 322 280,00 |
| Provision pour risques et charges | 0,00 | | 322 280,00 | 322 280,00 | 0,00 | 322 280,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 322 280,00 | 322 280,00 | 0,00 | 322 280,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 1 205 667,34 | 1 205 667,34 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -738 568,76 | -738 568,76 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 467 098,58 | 467 098,58 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Affectation au 106 (C) | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 467 098,58 | 467 098,58 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 617 098,58 | 617 098,58 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 185 000,00 | 185 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 514 500,00 | 514 500,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 329 500,00 | 329 500,00 |

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 185 000,00 | I 185 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 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> | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 514 500,00 | III 514 500,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 514 500,00 | 514 500,00 |
| 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 | | |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 710,00 | 2 710,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 4 616,00 | 4 616,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 12 195,00 | 12 195,00 |
| 28131 | Bâtiments | 15 568,00 | 15 568,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 346 239,00 | 346 239,00 |
| 28138 | Autres constructions | 21 095,00 | 21 095,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 31 519,00 | 31 519,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 894,00 | 1 894,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 42 748,00 | 42 748,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 442,00 | 442,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 969,00 | 969,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 28188 | Autres | 3 195,00 | 3 195,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 24 500,00 | 24 500,00 |

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| INGENIEUR EN CHEF | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

VILLE DE LA LONDE-LES-MAURES - REGIE DU PORT - BP - 2025

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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