

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 21830036600067 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE VILLE DE CAVALAIRE SUR MER |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Grimaud

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 18 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 19 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 20 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 21 |
| 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 | 22 |
|--------------------------|----|

(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) Délibération du 11/06/2020.

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) | 1 623 075,86 | 1 275 524,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 347 551,86 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 623 075,86 | 1 623 075,86 |

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) | 741 095,84 | 294 122,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 243 930,00 | 71 492,00 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 619 411,84 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 985 025,84 | 985 025,84 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 608 101,70 | 2 608 101,70 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 1 187 626,00 | 0,00 | 1 185 363,00 | 1 185 363,00 | 1 185 363,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 170 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 367 626,00 | 0,00 | 1 362 363,00 | 1 362 363,00 | 1 362 363,00 |
| 66 | Charges financières | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 35 409,60 | 0,00 | 16 860,86 | 16 860,86 | 16 860,86 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 433 148,60 | 0,00 | 1 389 323,86 | 1 389 323,86 | 1 389 323,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 227 379,00 | 0,00 | 233 752,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 327 379,00 | 0,00 | 233 752,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| TOTAL | | 1 760 527,60 | 0,00 | 1 623 075,86 | 1 623 075,86 | 1 623 075,86 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 25 524,00 | 0,00 | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 25 524,00 | 0,00 | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| TOTAL | | 1 225 524,00 | 0,00 | 1 275 524,00 | 1 275 524,00 | 1 275 524,00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 347 551,86 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 208 228,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 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 | 264 230,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 321 682,00 | 5 682,00 | 310 450,00 | 310 450,00 | 316 132,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 540 000,00 | 238 248,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 453 248,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 125 912,00 | 243 930,00 | 700 450,00 | 700 450,00 | 944 380,00 |
| 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 | 8 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 43 764,76 | | 10 121,84 | 10 121,84 | 10 121,84 |
| Total des dépenses financières | | 51 919,76 | 0,00 | 10 121,84 | 10 121,84 | 10 121,84 |
| 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 | | 1 177 831,76 | 243 930,00 | 710 571,84 | 710 571,84 | 954 501,84 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 25 524,00 | | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 2 500,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 28 024,00 | | 30 524,00 | 30 524,00 | 30 524,00 |
| TOTAL | | 1 205 855,76 | 243 930,00 | 741 095,84 | 741 095,84 | 985 025,84 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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 | 100 000,00 | 71 492,00 | 0,00 | 0,00 | 71 492,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000,00 | 71 492,00 | 0,00 | 0,00 | 71 492,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 925,00 | 0,00 | 54 970,00 | 54 970,00 | 54 970,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | 5 925,00 | 0,00 | 55 370,00 | 55 370,00 | 55 370,00 |
| 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 | | 105 925,00 | 71 492,00 | 55 370,00 | 55 370,00 | 126 862,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 227 379,00 | | 233 752,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 2 500,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 329 879,00 | | 238 752,00 | 238 752,00 | 238 752,00 |
| TOTAL | | 435 804,00 | 71 492,00 | 294 122,00 | 294 122,00 | 365 614,00 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 619 411,84 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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) | 208 228,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(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 | 1 185 363,00 | | 1 185 363,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 16 860,86 | | 16 860,86 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 1 389 323,86 | 233 752,00 | 1 623 075,86 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 316 132,00 | 1 000,00 | 317 132,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 453 248,00 | 4 000,00 | 457 248,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 121,84 | | 10 121,84 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 954 501,84 | 30 524,00 | 985 025,84 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 250 000,00 | 25 524,00 | 1 275 524,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 347 551,86 |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 54 970,00 | 0,00 | 54 970,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 71 492,00 | 0,00 | 71 492,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 126 462,00 | 238 752,00 | 365 214,00 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 619 411,84 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 400,00 |
|------------------------------------|---------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 187 626,00 | 1 185 363,00 | 1 185 363,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 21 000,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 7 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 865 000,00 | 930 152,00 | 930 152,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 58 000,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 12 250,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 000,00 | 675,00 | 675,00 |
| 6161 | Multirisques | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 618 | Divers | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 170 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 367 626,00 | 1 362 363,00 | 1 362 363,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 30 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 35 409,60 | 16 860,86 | 16 860,86 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 433 148,60 | 1 389 323,86 | 1 389 323,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 227 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 227 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 327 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 327 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 760 527,60 | 1 623 075,86 | 1 623 075,86 |

+

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

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 704 | Travaux | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 225 524,00 | 1 275 524,00 | 1 275 524,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 347 551,86 |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 623 075,86 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 264 230,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 261 730,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 321 682,00 | 310 450,00 | 310 450,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 540 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 540 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 125 912,00 | 700 450,00 | 700 450,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 8 155,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 43 764,76 | 10 121,84 | 10 121,84 |
| Total des dépenses financières | | 51 919,76 | 10 121,84 | 10 121,84 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 177 831,76 | 710 571,84 | 710 571,84 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 25 524,00 | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 14 482,00 | 14 482,00 | 14 482,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 11 042,00 | 11 042,00 | 11 042,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 28 024,00 | 30 524,00 | 30 524,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 205 855,76 | 741 095,84 | 741 095,84 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 243 930,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 925,00 | 55 370,00 | 55 370,00 |
| 10222 | FCTVA | 5 925,00 | 54 970,00 | 54 970,00 |
| 1064 | Réserves réglementées | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | 5 925,00 | 55 370,00 | 55 370,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 105 925,00 | 55 370,00 | 55 370,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 227 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 70 935,00 | 72 154,00 | 72 154,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 145 846,00 | 146 887,00 | 146 887,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 6 482,00 | 9 010,00 | 9 010,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 916,00 | 1 812,00 | 1 812,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 1 689,00 | 1 689,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 327 379,00 | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 329 879,00 | 238 752,00 | 238 752,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 435 804,00 | 294 122,00 | 294 122,00 |

+

| | |
|----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 71 492,00 |
|----------------------------------|------------------|

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 619 411,84 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 985 025,84 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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, R1 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, D1 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 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) : 500 € | 18/12/2008 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | Logiciels | 2 | 27/02/1997 |
| L | Progiciels | 5 | 27/02/1997 |
| L | Véhicules légers et 2 roues | 5 | 27/02/1997 |
| L | Bateaux | 8 | 27/02/1997 |
| L | Camions | 10 | 27/02/1997 |
| L | B.O.M. - Balayeuses | 8 | 27/02/1997 |
| L | Mobilier | 10 | 27/02/1997 |
| L | Matériel de bureau électrique et électronique | 5 | 27/02/1997 |
| L | Matériel informatique | 5 | 27/02/1997 |
| L | Matériel classique léger | 5 | 27/02/1997 |
| L | Matériel classique durable | 10 | 27/02/1997 |
| L | Coffre fort | 30 | 27/02/1997 |
| L | Matériel électrique léger | 5 | 27/02/1997 |
| L | Appareils de levage | 10 | 27/02/1997 |
| L | Outils garage et ateliers | 5 | 27/02/1997 |
| L | Gros matériel de garage et ateliers | 10 | 27/02/1997 |
| L | Equipements légers des cuisines | 5 | 27/02/1997 |
| L | Equipements durables des cuisines | 10 | 27/02/1997 |
| L | Equipements sportifs légers | 5 | 27/02/1997 |
| L | Equipements sportifs durables | 10 | 27/02/1997 |
| L | Bâtiments légers, abris | 15 | 27/02/1997 |
| L | Plantations | 15 | 04/11/2011 |
| L | Equipements techniques portuaires | 10 | 04/11/2011 |
| L | Ouvrages portuaires légers (quais, cale de grutage...) | 15 | 04/11/2011 |
| L | Ouvrages portuaires durables (digue, accès portuaires...) | 30 | 04/11/2011 |

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

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 | | 35 645,84 | I 35 645,84 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 35 645,84 | 35 645,84 |
| 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> | 25 524,00 | 25 524,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 121,84 | 10 121,84 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 35 645,84 | 243 930,00 | 0,00 | 279 575,84 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 288 722,00 | III 288 722,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 54 970,00 | 54 970,00 |
| 10222 | FCTVA | 54 970,00 | 54 970,00 |
| 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) | | 233 752,00 | 233 752,00 |
| 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 | | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 72 154,00 | 72 154,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 146 887,00 | 146 887,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 9 010,00 | 9 010,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 812,00 | 1 812,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 28188 | Autres | 1 689,00 | 1 689,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 288 722,00 | 71 492,00 | 619 411,84 | 400,00 | 980 025,84 |

| | Montant | |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 279 575,84 |
| Ressources propres disponibles | IV | 980 025,84 |
| Solde | V = IV – II (6) | 700 450,00 |

(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.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL 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 |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Directeur Général des Services | A | 1 | 4 500,00 |
| Ingénieur principal | A | 1 | 66 000,00 |
| Rédacteur principal 1ère classe | B | 2 | 4 000,00 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 1 | 2 500,00 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 1 | 2 000,00 |
| Adjoint administratif 2ème classe | C | 3 | 5 000,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1 | 45 000,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | 1 500,00 |
| Adjoint technique 1ère classe | C | 1 | 39 500,00 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 12 | 170 000,00 |

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

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

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/06/2020

Présenté par (1) Le Maire,
A Cavalaire-Sur-Mer le 11/06/2020
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Cavalaire-Sur-Mer, le 11/06/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| BURNER Philippe | |
| CARATTI Sylvie | |
| CORNA Olivier | |
| DEBIARD Jean-Pascal | |
| DEFOND Brigitte | |
| DELATTRE Michel | |
| DEMURGER Louis | |
| DUBOIS Jean-Paul | |
| ELUERE Esther | |
| ELUERE Stéphane | |
| GARNIER Céline | |
| GAUTHIER Sylvie | |
| GIOVANNONI Claire | |
| HUCK Marie-Céline | |
| LEONELLI Philippe | |
| MARCOTTE Philippe | |
| MARTINS DO CARMO David | |
| MATYBA Alain | |
| MORTIER Carole | |
| NAVARRO Ghislaine | |
| PARRADO Carole | |

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

| | |
|---------------------|--|
| PODEVIN Anne | |
| ROBIN Christophe | |
| ROQUE Luis | |
| VANDEVELDE Philippe | |
| WYDOOGHE Catherine | |

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/06/2020, et de la publication le 17/06/2020
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 17/06/2020

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

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