

COMMUNE DE SAINT-DENIS
DGA/ EM / Etat Civil/ Funéraire

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du samedi 19 novembre 2016
Rapport n°16/6-47

OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Par Délibération n° 16/2-43 en séance du 19 mars 2016 le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif 2016 des Affaires Funéraires conformément aux dispositions légales applicables à ce type de structure, qui s'équilibrait en dépenses et en recettes à 212 500 euros en section d'exploitation.


Toutefois comme il convient de tenir compte du résultat issu de l'exécution du budget de l'exercice 2015 d'une part ainsi que des besoins nouveaux auxquels la régie aura à faire face, il apparaît nécessaire d'apporter certaines modifications au Budget Primitif 2016.

D'où la proposition de Budget Supplémentaire 2016 de la Régie des Affaires Funéraires, qui s'établit ainsi :

117 234,02 euros en section d'exploitation.

Je vous demande donc d'approuver le budget supplémentaire des Affaires Funéraires tel qu'il figure en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Signé électroniquement par :
Gilbert ANNETTE
Le 26/11/2016 00:11

COMMUNE DE SAINT-DENIS

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du samedi 19 novembre 2016

Délibération n° 16/6-47

**OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

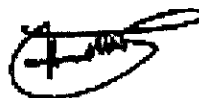
Sur le RAPPORT N° 16/6-47 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Gérald MAILLOT, 3^{ème} Adjoint, présenté au nom de la Commission Affaire Générale / Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

Approuve le Budget Supplémentaire 2016 des Affaires Funéraires pour un montant total de 117 234,02 euros.



Signé électroniquement par :

Gilbert ANNETTE

Le 26/11/2016 00:11

VILLE DE SAINT DENIS
AFFAIRES FUNERAIRES
FONCTIONNEMENT
PROPOSITION BS 2016

| Imputation | DEPENSES | | BP 2016 | Dépenses nouvelles | Total | N° Cha | RECETTES | | BP 2016 | Recettes nouvelles | Total |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | N° du compte et libellé de la dépenses | N° du compte et libellé de la dépenses | | | | | | | | | |
| | 60 ACHATS | | | | | 0 0 2 | | | 212 500,00 | | 120 734,02 |
| * 0007004 | 6022 Achats stockés et autres approvisionnements | | | | | 706 | VENTE DE PRODUITS, PREST DE SERVICE | | 36 000,00 | -2 000,00 | 34 000,00 |
| * 0007006 | 6022-1 Fournitures consommables | | | | | 706110 | Prestation de service Fossoyage | | 171 500,00 | | 171 500,00 |
| * 0007008 | 6022-2 Produits d'entretien (Cim) | | | | | 751 | Prestation de service Crématorium | | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| * 0007010 | 6022-2 Produits d'entretien (Crém) | | | | | 706-11 | Encaissement impayés crématorium | | | | |
| * 000059 | 6022-4 Fournitures de magasin (Cim) | | | | | 706-13 | Redevance concessions | | | | |
| * 000060 | 6022-4 Fournitures de magasin (Crém) | | | | | 706-11-Crématoires | Résidents | | | | |
| * 000061 | 6022-5 Fournitures de bureau (Cim) | | | | | 706-13 | Non Résidents | | | | |
| * 000062 | 6022-5 Fournitures de bureau (Crém) | | | | | 706-13 | Casier frigorifique | | | | |
| * 000063 | 606 Achats non stockés de matériels & fournitures | | | | | 706-14 | Résidents | | | | |
| * 000064 | 606-1 Fournitures non stockables-eau-gaz-élect (Cim) | | | | | 706-14 | Non Résidents | | | | |
| * 000065 | 606-1 Fournitures non stockables-eau-gaz-élect (Crém) | | | | | 706-14 | Chambre funéraire | | | | |
| * 000066 | 606-2 Fournitures non stockables (Cim) | | | | | 706-14 | Résidents | | | | |
| * 000067 | 606-2 Fournitures non stockables (Crém) | | | | | 706-14 | Non Résidents | | | | |
| * 000068 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| * 000069 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | 7715 | Subvention d'équilibre pour budget cimetière | | | | |
| * 000070 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000071 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 000072 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000073 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 000074 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000075 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 000076 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000077 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 000078 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000079 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 000080 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Cim) | | | | | | | | | | |
| * 000081 | 606-2 Autres matériels & fournitures-habillage (Crém) | | | | | | | | | | |
| * 0007028 | S SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| * 0007014 | 62821 Frais de télécommunication | | | | | | | | | | |
| * 0007015 | 62822 Frais de télécommunication Crématorium | | | | | | | | | | |
| * 0007019 | 627 Frais bancaires | | | | | | | | | | |
| * 0007019 | 628 Divers (Collations) | | | | | | | | | | |
| * 000076 | 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | | |
| * 000077 | 6541 Pertes sur Créances Irrécouvrables | | | | | | | | | | |
| * 000077 | 6542 Créances Éteintes | | | | | | | | | | |
| * 000053 | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | | |
| * 000053 | 6730 Titres annulés (émis au cours d'exercices antérieurs) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 212 500,00 | 117 234,02 | 329 734,02 | | | | 212 500,00 | 117 234,02 | 329 734,02 |

Signé électroniquement par :

Gilbert ANNEVILLE
2016/11/28 11h11

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--|---|
| | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE SAINT-DENIS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|---|
| SERVICE PUBLIC LOCAL ST-DENIS - Affaires funéraires |
|---|

M4 (1)

| |
|---|
| BUDGET Budget Supplémentaire (2) |
|---|

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

| pages | | |
|--|--|----------------|
| I Informations générales | | |
| Modalités de vote du budget | | |
| II Présentation générale du budget | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| III Vote du budget | | |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles | | |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles | | |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| IV - Annexes | | Jointes |
| A - Eléments du bilan | | ■ |
| A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur | | |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux | | |
| A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes | | |
| A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | | |
| A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | |
| A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier | | |
| A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie | | |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | |
| A3.2 - Etalement des provisions | | |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | |
| A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) | | |
| A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) | | |
| A6 - Etat des charges transférées | | |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| B - Engagements hors bilan | | ■ |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2) | | |
| B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | |
| B1.3 - Etat des contrats crédit-bail | | |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | |
| C - Autres éléments d'informations | | ■ |
| C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N | | |
| C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N | | |
| C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) | | |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | |
| D Arrêté et signatures | | ■ |
| D - Arrêté et signatures | | |

(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 L2224-6 du CGCT.

Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

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

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 117 234,02 | -3 500,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 120 734,02 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 117 234,02 | 117 234,02 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | | |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 117 234,02 | 117 234,02 |
|----------------------------|------------|------------|

(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, ils'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 primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (a cacher) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 100 500,00 | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 110 000,00 | | | 76 500,00 | | 76 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 210 500,00 | | | 111 500,00 | | 111 500,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | | | 5 734,02 | | 5 734,02 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 212 500,00 | | | 117 234,02 | | 117 234,02 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) | | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | | | | | | |
| TOTAL | | 212 500,00 | | | 117 234,02 | | 117 234,02 |

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 117 234,02 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (a cacher) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 207 500,00 | | | -2 000,00 | | -2 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | | | -1 500,00 | | -1 500,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 212 500,00 | | | -3 500,00 | | -3 500,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 212 500,00 | | | -3 500,00 | | -3 500,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | | |
| TOTAL | | 212 500,00 | | | -3 500,00 | | -3 500,00 |

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 120 734,02 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 117 234,02 |

Pour information :

| | |
|--|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | Il s'agit, pour un budget en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exci correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. |
|--|--|

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (2) Inscrire en cas de reprises 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 de comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (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 M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée edt, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) 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 primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (à cacher) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | | |
| 45X-1 | Total des op. Pour compte de tiers (9) | | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | + |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (à cacher) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles) |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | | |
| 45X-2 | Total des op. pour le compte de tiers (9) | | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | + |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. | AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | |
|---|---|--|--|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 76 500,00 | | 76 500,00 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | Achats et variations de stocks (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 734,02 | | 5 734,02 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 117 234,02 | | 117 234,02 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | = |
|---|---|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 117 234,02 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

| | |
|--|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | = |
|--|---|

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | -2 000,00 | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | -1 500,00 | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | -3 500,00 | | |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 100 500,00 | 35 000,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergi | 58 000,00 | 23 000,00 | |
| 60631 | Produits d'entretien | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| 60632 | Fournitures de magasin | 5 000,00 | 1 000,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 500,00 | |
| 6066 | Carburants | 6 000,00 | 3 000,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 000,00 | 1 000,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 500,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| 6156 | Maintenance | 11 000,00 | 2 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 000,00 | 2 000,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | | |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 110 000,00 | 76 500,00 | |
| 6215 | Pers. affecté par col. de rat.1 | 110 000,00 | 76 500,00 | |
| 014 (7) | Atténuation de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65) | | 210 500,00 | 111 500,00 | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE (8) | | | |
| | Calcul du 66112 (5) | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 000,00 | 5 734,02 | |
| 673 | Titres annulés (sur ex. antérieurs) | 2 000,00 | 5 734,02 | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f | | 212 500,00 | 117 234,02 | |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|-------------|---|-------------------------------|----------|
|------------------|-------------|---|-------------------------------|----------|

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i> | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 212 500,00 | 117 234,02 | |

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (7) | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | + |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 117 234,02 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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 (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---|-------------------------------|------------------|
| 013 | Atténuation des charges (5) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 207 500,00 | -2 000,00 | |
| 706 | Prestations de services | 207 500,00 | -2 000,00 | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | -1 500,00 | |
| 751 | Red.con, bvts lic,mar, pro,dts-val.sim. | 5 000,00 | -1 500,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 212 500,00 | -3 500,00 | |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 | Intérêts encaissés à l'échéance | | | |
| 7622 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | |
| | Calcul du 7622 | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice= | | | |
| | Montant de l'exercice N-1= | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 212 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | | | |
| | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 212 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | |
| | | | + |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | 120 734,02 |
| | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 117 234,02 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) C | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Total des dépenses financières | | | |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. I - Modalités de vote.
 (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.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | |
| | | | | |
| | Charges transférées | | | |
| | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | |
|---|--|--|--|

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) 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 (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|---|-------------------------------|----------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | | | |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(6) Si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: (1)
LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)
ou
POUR INFORMATION (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (à masquer) | Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6) | Propositions nouvelles (5) | Montant (6) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | a | a | | b |
| | DEPENSES | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (4) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | c | d |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Autres | | |

| | | |
|--|--|--|
| Besoin de financement = (a+b) - (c+d) | | |
| Excédent de financement = (c+d) - (a+b) | | |

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(4) A remplir 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.
(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS | A1.1 |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX | A1.2 |

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|------------------------------|---|--|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (2) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| Auprès des organismes de droit privé | | | | | |
| Caisses de Crédit Agricole | | | | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | | | | | |
| Caisses d'Epargne/Crédit Foncier | | | | | |
| Dexia Crédit Local | | | | | |
| Société Générale | | | | | |
| BNP | | | | | |
| NATEXIS - Banques Populaires | | | | | |
| Crédit mutuel - CIC | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| (3) | | | | | |
| Auprès des organismes de droit public | | | | | |
| (3) | | | | | |
| Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3) | | | | | |

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de l'emprunt | Capital restant dû au 1/01/N | Capital restant dû au 31/12/N | Niveau du taux à la date de vote du budget (5) | Intérêts à payer de l'exercice (6) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2) | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3) | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Emprunts avec options (4) | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|----------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES DETTES | A1.3 |

A1.3 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature de la dette | Année de mobilisation et profil d'amortis. | | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/11/N | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice en intérêts | Annuité de l'exercice en capital | ICNE de l'exercice | |
|---|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| | Année | Profil | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux (5) | Index (4) | Taux (3) | Index (4) | | | | | Niveau de taux |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt | | | | | | (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.
 (2) Indiquer A pour annuel, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
 (3) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
 (4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
 (5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
 (7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'incidence "intérêts décaissés" et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
 (8) Représente la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
 (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.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A1.5

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Catégories et intitulés d'emprunts | Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2) | | Objet de l'emprunt | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant d0 au 01/11/N | Périodicité des remboursements (3) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (7) | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice en(8) | | ICNE de l'exercice | |
|--|---|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------------------------|------------|--------------------|--|
| | Année | Profil | | | | | | Taux (4) | Index (5) | Taux (6) | Taux actuariel (4) | Index (5) | Niveau de taux | | en(8) | en capital | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remboursement anticipé avec refinancement de dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) 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.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | A1.6 |
| CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER | A1.7 |
| CREDITS DE TRESORERIE | |

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N

| Emprunt couvert | Montant de la dette couverte | Nature du contrat de couverture | Organisme cocontractant | Date de départ de l'instrument | Date de fin du contrat de couverture | Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant | Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | | Charges (1) | Produits (2) |
| RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.
(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature de la trésorerie (2) | Date de la décision (3) | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 5191 Avances du Trésor | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

| | |
|--|---|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | A2 A3.1 A3.2 |

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| PROCEDURE | CHOIX DE LASSEMBLEE DELIBERANTE | Délégation du |
|----------------------|---|---------------|
| AMORTISSEMENT | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : | |
| | Durée : | |

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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|----------------------|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | |
| | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | |
| | | | | | |
| Dépréciation (2) | | | | | |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

- (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---|--------------------------------|
| | | | | | |

- (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 - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|--|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| Reprises sur autofinancement antérieur (C) | | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| Autres opérations | | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | |
| | | |
| Production immobilisée (F) | | |
| | | |
| Stocks et en-cours (G) | | |
| | | |

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

| | | |
|-------------|---|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|-------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recettes financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | | 013 | Atténuation de charges | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 70 | Prod. Des services, du domaine et ventes div. | |
| 014 | Atténuation de produits | | 73 | Impôts et taxes | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 74 | Dotations et participations | |
| 66 | Charges financières | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 | Produits financiers | |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4) | | 77 | Produits exceptionnels | |
| 022 | Dépenses imprévues | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | Total des recettes d'ordre | | |
| Total des dépenses d'ordre | | | | | |
| D002 (5) | | | R002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | | 13 | Subventions d'équipement | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opé.) | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. (hors opé.) | | 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 23 | Immobilisation en cours (hors opé.) | | 21 | Immobilisations corporelles | |
| Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.) | | | 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 106 | Réserves | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 020 | Dépenses imprévues | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 45..1 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | |
| 45..1 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers n°.... (1 ligne par opé.) | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 041 | Opérations patrimoniales | |
| Total des dépenses d'ordre | | | 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| | | | Total des recettes d'ordre | | |
| D 001 (4) | | | R 001 (4) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N°: | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 0 | | | | | RECETTES 0 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | | | | | | - Financement par le tiers | | | |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

| | | |
|---|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | | |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | | |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | | |
| | | B1.1 |
| | | B1.2 |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | Designation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Nature de l'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice en (8) | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|---|-----------|----------------|-------------------------|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | (5) Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en (8) | en capital intérêts | |
| Taux généraux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts aures que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions ... (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.4 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | Total (2) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 8017 | Subventions à verser en annuités | | | | | | |
| 8018 | Autres engagements donnés | | | | | | |
| | Au profit d'organismes publics | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Au profit d'organismes privés | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | TOTAL | | | | | | |
| 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|----------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) |
| | | | |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) |
| | | | |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| Montant des CP | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | |

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| Montant des CP | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | |

| | |
|---|----------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1.1 C1.2 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIE (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | dont : TEMPS NON COMPLET |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Directeur général des services Directeur général adjoint des services Collaborateur de cabinet | A A | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (1) | | | | |
| TECHNIQUE (2) | | | | |
| SOCIALE (3) | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

| AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |
|--|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

(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 |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C2 |
| LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C3 |
| ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | |

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | |

ARRETE DES SIGNATURES

* 12 présents + 11 votes
par procuration.

Nombre de membres en exercice 55
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

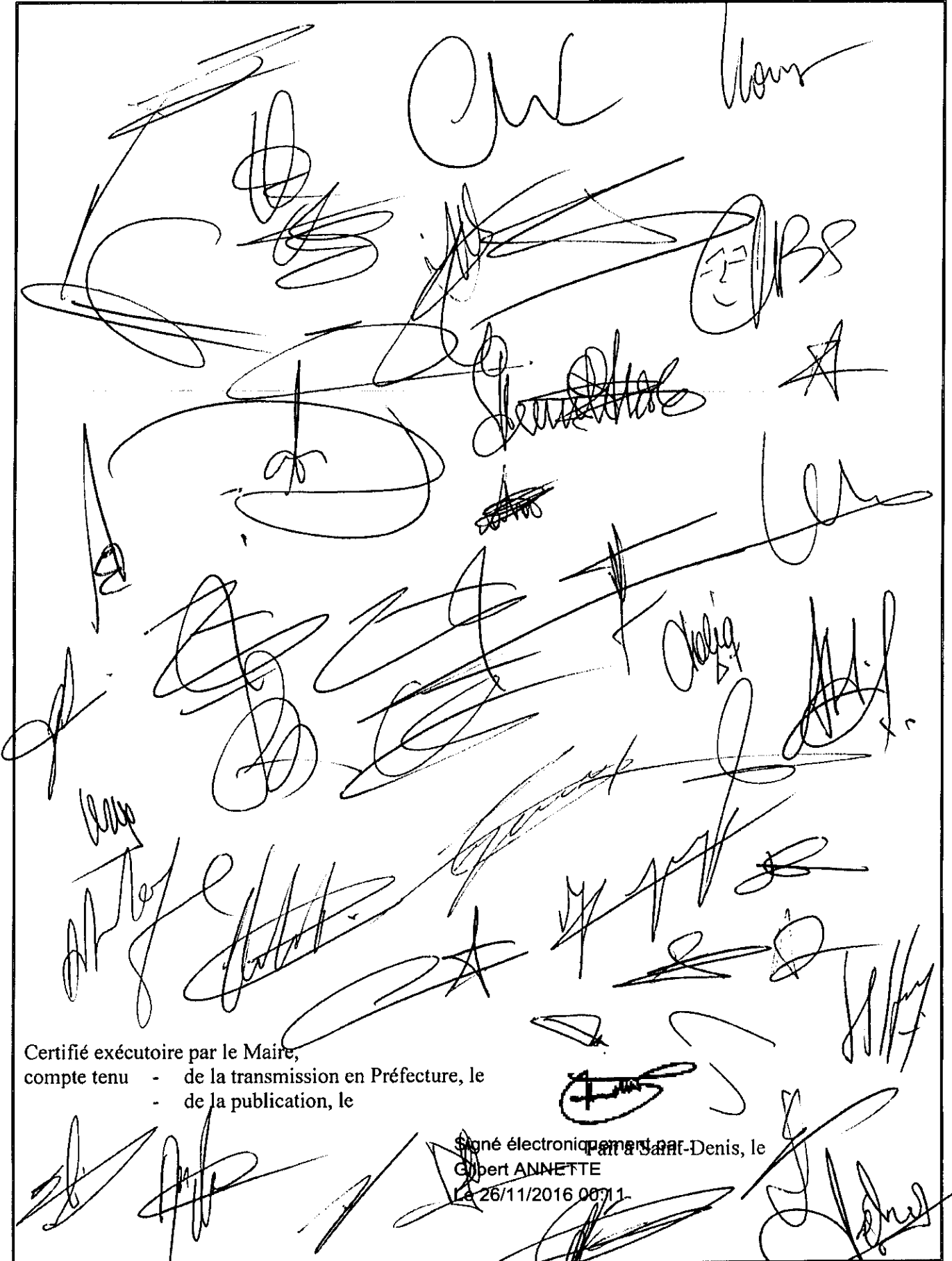
Nombre de voix pour
contre
abstentions

Date de convocation du Conseil Municipal
10 novembre 2016

Budget Supplémentaire 2016 / Régie Affaires Funéraires,
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 19 novembre 2016

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en sixième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 19 novembre 2016

Les membres du Conseil Municipal
soussignés



Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le
- de la publication, le

Signé électroniquement par Denis, le
Gilbert ANNETTE
Le 26/11/2016 00:11