

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 21880075300020 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune LA BRESSE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Perception de CORNIMONT

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

M. 41 (1)

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

BUDGET : R M E LA BRESSE (2)

ANNEE 2019

(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.

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

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) 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 | 7 769 153,50 | 7 882 325,73 |
| + | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si déficit) | (si excédent) |
| S | S | 113 172,23 | 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 7 882 325,73 | 7 882 325,73 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 1 150 123,00 | 1 148 089,05 |
| + | | + | + |
| R | E | 330 800,00 | 295 250,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | S | 0,00 | 37 583,95 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 480 923,00 | 1 480 923,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 9 363 248,73 | 9 363 248,73 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 5 629 157,36 | 0,00 | 5 972 912,95 | 5 972 912,95 | 5 972 912,95 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 767 720,00 | 0,00 | 673 310,00 | 673 310,00 | 673 310,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 33 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 429 877,36 | 0,00 | 6 671 222,95 | 6 671 222,95 | 6 671 222,95 |
| 66 | Charges financières | 20 700,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 321 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 771 577,36 | 0,00 | 6 701 822,95 | 6 701 822,95 | 6 701 822,95 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 87 436,50 | | 255 630,55 | 255 630,55 | 255 630,55 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 766 300,00 | | 811 700,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 853 736,50 | | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| TOTAL | | 7 625 313,86 | 0,00 | 7 769 153,50 | 7 769 153,50 | 7 769 153,50 |

+

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 113 172,23 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |
|---|---------------------|

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 | 110 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 794 345,92 | 0,00 | 6 219 145,73 | 6 219 145,73 | 6 219 145,73 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 1 087 175,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 | 0,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 011 520,92 | 0,00 | 7 429 845,73 | 7 429 845,73 | 7 429 845,73 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 011 520,92 | 0,00 | 7 576 845,73 | 7 576 845,73 | 7 576 845,73 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 302 130,00 | | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 302 130,00 | | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| TOTAL | | 7 313 650,92 | 0,00 | 7 882 325,73 | 7 882 325,73 | 7 882 325,73 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 761 850,55 |
|---|-------------------|

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.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 14 000,00 | 120 300,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 184 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 119 665,00 | 10 500,00 | 85 443,00 | 85 443,00 | 95 943,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 520 500,00 | 200 000,00 | 658 200,00 | 658 200,00 | 858 200,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 654 165,00 | 330 800,00 | 807 643,00 | 807 643,00 | 1 138 443,00 |
| 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 | 45 200,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 45 200,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 699 365,00 | 330 800,00 | 844 643,00 | 844 643,00 | 1 175 443,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 302 130,00 | | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 302 130,00 | | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| | TOTAL | 1 001 495,00 | 330 800,00 | 1 150 123,00 | 1 150 123,00 | 1 480 923,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 135 000,00 | 295 250,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 365 250,00 |
| 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 | 135 000,00 | 295 250,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 365 250,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 202 117,81 | 0,00 | 10 758,50 | 10 758,50 | 10 758,50 |
| 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 | 202 117,81 | 0,00 | 10 758,50 | 10 758,50 | 10 758,50 |
| 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 | 337 117,81 | 295 250,00 | 80 758,50 | 80 758,50 | 376 008,50 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 87 436,50 | | 255 630,55 | 255 630,55 | 255 630,55 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 766 300,00 | | 811 700,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 853 736,50 | | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| | TOTAL | 1 190 854,31 | 295 250,00 | 1 148 089,05 | 1 148 089,05 | 1 443 339,05 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 37 583,95 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 761 850,55 |
|---|-------------------|

(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 | 5 972 912,95 | | 5 972 912,95 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 673 310,00 | | 673 310,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 66 | Charges financières | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 255 630,55 | 255 630,55 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 6 701 822,95 | 1 067 330,55 | 7 769 153,50 |

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 113 172,23 |
|---|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |
|---|---------------------|

| | 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 | 155 480,00 | 155 480,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 184 300,00 | 0,00 | 184 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 95 943,00 | 0,00 | 95 943,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 858 200,00 | 150 000,00 | 1 008 200,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 1 175 443,00 | 305 480,00 | 1 480 923,00 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 219 145,73 | | 6 219 145,73 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 1 062 000,00 | | 1 062 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 33 700,00 | | 33 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 147 000,00 | 155 480,00 | 302 480,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 7 576 845,73 | 305 480,00 | 7 882 325,73 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 365 250,00 | 0,00 | 365 250,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 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 | | 255 630,55 | 255 630,55 |
| | Recettes d'investissement – Total | 365 250,00 | 1 067 330,55 | 1 432 580,55 |

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 37 583,95 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 10 758,50 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

| 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) | 5 629 157,36 | 5 972 912,95 | 5 972 912,95 |
| 6021 | Matières consommables | 40 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6032 | Variats° stocks autres approvisionnements | 111 147,36 | 113 080,63 | 113 080,63 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 96 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 6051 | Electricité | 2 771 000,00 | 2 953 000,00 | 2 953 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 738 300,00 | 702 400,00 | 702 400,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 183 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6066 | Carburants | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 42 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 5 000,00 | 16 650,00 | 16 650,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 7 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 111 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 34 110,00 | 33 270,00 | 33 270,00 |
| 6161 | Multirisques | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6228 | Divers | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 5 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 700,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 25 300,00 | 16 150,00 | 16 150,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 6 120,00 | 6 170,00 | 6 170,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 454 142,32 | 454 142,32 |
| 63451 | Taxes spécifiques industrie électrique | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 63471 | Taxes spécifiques industrie électrique | 1 162 430,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 |
| 63472 | Taxes spécifiques à l'industrie gazière | 80 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 635112 | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises | 15 200,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 121 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 767 720,00 | 673 310,00 | 673 310,00 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6333 | Particip. employeurs format° pro. cont. | 3 700,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 64111 | Personnel statutaire | 327 000,00 | 344 660,00 | 344 660,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 11 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 64141 | Personnel statutaire | 43 000,00 | 43 300,00 | 43 300,00 |
| 6415 | Supplément familial | 2 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 64511 | Personnel statutaire | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 64521 | Personnel statutaire | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 6455 | Cotisations - régime IEG Pensions | 260 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 120,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 33 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 656 | Participat° investissements de tiers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 17 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 6 429 877,36 | 6 671 222,95 | 6 671 222,95 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 20 700,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 19 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 665 | Escomptes accordés | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 321 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 672 | Reverst excédent collectivité rattach | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 6 771 577,36 | 6 701 822,95 | 6 701 822,95 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 87 436,50 | 255 630,55 | 255 630,55 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 766 300,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 766 300,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 853 736,50 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 853 736,50 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 625 313,86 | 7 769 153,50 | 7 769 153,50 |

| | |
|---|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 113 172,23 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |

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) | 110 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 110 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 794 345,92 | 6 219 145,73 | 6 219 145,73 |
| 7011 | Electricité (subdivisions par tarif) | 5 493 745,92 | 5 348 712,73 | 5 348 712,73 |
| 704 | Travaux | 30 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 706 | Prestations de services | 212 000,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 16 900,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 41 700,00 | 767 833,00 | 767 833,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 1 087 175,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 |
| 7351 | Taxe sur l'électricité | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 |
| 7352 | Contribution service public électricité | 885 175,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 20 000,00 | 33 700,00 | 33 700,00 |
| 7588 | Autres | 20 000,00 | 33 700,00 | 33 700,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 7 011 520,92 | 7 429 845,73 | 7 429 845,73 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 7 011 520,92 | 7 576 845,73 | 7 576 845,73 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 302 130,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 152 130,00 | 155 480,00 | 155 480,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 302 130,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 313 650,92 | 7 882 325,73 | 7 882 325,73 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 882 325,73 |
|---|---------------------|

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) | 14 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 14 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 119 665,00 | 85 443,00 | 85 443,00 |
| 215311 | Product° hydraulique - installat° fixes | 20 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 215314 | Electricité Réseau de distribution | 40 000,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| 215317 | Electricité Instal Téléconduite, télécom | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21551 | Outillage Electricité | 18 865,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| 21561 | Appareils de comptage électrique | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 30 000,00 | 33 300,00 | 33 300,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 520 500,00 | 658 200,00 | 658 200,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 520 500,00 | 656 800,00 | 656 800,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 654 165,00 | 807 643,00 | 807 643,00 |
| 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 | 45 200,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 45 200,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 45 200,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 699 365,00 | 844 643,00 | 844 643,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 302 130,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>152 130,00</i> | <i>155 480,00</i> | <i>155 480,00</i> |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 28 780,00 | 30 820,00 | 30 820,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 45 280,00 | 45 280,00 | 45 280,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 330,00 | 370,00 | 370,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 67 000,00 | 68 270,00 | 68 270,00 |
| | Charges transférées | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 302 130,00 | 305 480,00 | 305 480,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 001 495,00 | 1 150 123,00 | 1 150 123,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 330 800,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

| | |
|---|------------|
| 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 | 135 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 120 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | | 135 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 202 117,81 | 10 758,50 | 10 758,50 |
| 1064 | Réserves réglementées | 12 758,50 | 10 758,50 | 10 758,50 |
| 1068 | Autres réserves | 189 359,31 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 202 117,81 | 10 758,50 | 10 758,50 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 337 117,81 | 80 758,50 | 80 758,50 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 87 436,50 | 255 630,55 | 255 630,55 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 766 300,00 | 811 700,00 | 811 700,00 |
| 28031 | Frais d'études | 11 160,00 | 13 670,00 | 13 670,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 600,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 9 150,00 | 49 220,00 | 49 220,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 61 700,00 | 62 100,00 | 62 100,00 |
| 2815311 | Product° hydraulique - installat° fixes | 89 910,00 | 91 300,00 | 91 300,00 |
| 2815313 | Ouvrages de distribution (sauf réseau) | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 2815314 | Réseau de distribution | 347 930,00 | 372 400,00 | 372 400,00 |
| 2815317 | Installations téléconduite et télécom. | 7 560,00 | 8 430,00 | 8 430,00 |
| 2815418 | Autre matériel industriel | 15 230,00 | 5 730,00 | 5 730,00 |
| 281551 | Outillage Electricité | 11 250,00 | 12 820,00 | 12 820,00 |
| 281553 | Outillage Chauffage urbain | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Appareils de comptage électrique | 10 900,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 9 790,00 | 10 250,00 | 10 250,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 89 470,00 | 75 110,00 | 75 110,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 853 736,50 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 853 736,50 | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 190 854,31 | 1 148 089,05 | 1 148 089,05 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 295 250,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 37 583,95 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 480 923,00 |
|---|---------------------|

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 192 480,00 | 192 480,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 155 480,00 | 155 480,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 155 480,00 | 155 480,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 192 480,00 | 330 800,00 | 0,00 | 523 280,00 |

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

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

(3) Inscrive 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 | | 1 067 330,55 | III 1 067 330,55 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 067 330,55 | 1 067 330,55 |
| 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 | | |
| 28031 | Frais d'études | 13 670,00 | 13 670,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 49 220,00 | 49 220,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 62 100,00 | 62 100,00 |
| 2815311 | Product° hydraulique - installat° fixes | 91 300,00 | 91 300,00 |
| 2815313 | Ouvrages de distribution (sauf réseau) | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 2815314 | Réseau de distribution | 372 400,00 | 372 400,00 |
| 2815317 | Installations téléconduite et télécom. | 8 430,00 | 8 430,00 |
| 2815418 | Autre matériel industriel | 5 730,00 | 5 730,00 |
| 281551 | Outillage Electricité | 12 820,00 | 12 820,00 |
| 281553 | Outillage Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Appareils de comptage électrique | 9 400,00 | 9 400,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 10 250,00 | 10 250,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 75 110,00 | 75 110,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 255 630,55 | 255 630,55 |

| | 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 | 1 067 330,55 | 295 250,00 | 37 583,95 | 10 758,50 | 1 410 923,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 523 280,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 410 923,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 887 643,00 |

(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.

ÉTAT DE LA DETTE AU 01 JANVIER DE L'EXERCICE 2019

| Année N° Contrat | Budget / Objet | Organisme Prêteur | Capital origine | TF TI | Date fin | Période Durée | Taux en % | Index / Marge | En cours au 25/03/2019 | Date 1ère échéance | | Annuité | | | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | Capital | Intérêts | Capital au 1er Janvier de l'exercice | Intérêts | Capital | Dont ICNE |
| 2018 - 86290460040 | R M E LA BRESSE EMPRUNT CHAUFFERIE-RENEGOCIATION | CREDIT AGRICOLE | 603 974,60 | TF | 31/05/2033 | T 14 ans et 2 mois | 1,6500 | | 576 786,55 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 565 886,57 | 9 590,19 | 36 625,93 | 784,51 |
| TOTAL GENERAL | | | 603 974,60 | | | | | | 576 786,55 | | | 565 886,57 | 9 590,19 | 36 625,93 | 784,51 |

ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE DE L'EXERCICE 2019

| Année N° Contrat | Budget / Objet | Organisme Prêteur | Capital origine | TF TI | Date fin | Période Durée | Taux en % | Index / Marge | En cours au 25/03/2019 | Date 1ère échéance | | Capital au 31 Décembre de l'exercice | | Annuité | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | Capital | Intérêts | Capital | Intérêts | Capital | Dont ICNE |
| 2018 - 86290460040 | R M E LA BRESSE EMPRUNT CHAUFFERIE-RENEGOCIATION | CREDIT AGRICOLE | 603 974,60 | TF | 31/05/2033 | T 14 ans et 2 mois | 1,6500 | | 576 786,55 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 549 260,64 | 9 590,19 | 36 625,93 | 784,51 |
| TOTAL GENERAL | | | 603 974,60 | | | | | | 576 786,55 | | | 549 260,64 | 9 590,19 | 36 625,93 | 784,51 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE,
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)
AU 01/01/2019

A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS - BUDGET ANNEXE Régie Municipale Electricité

| Structures | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices don l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique) | 1 produit | | | | | |
| . Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 100% | | | | | |
| | 585 886,57 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| | | | | | | |
| € Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |