

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : ESTEREL  
COTE D AZUR AGGLOMERATION (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 20003531900090

POSTE COMPTABLE : SGC ESTEREL

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|   |   |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 9  |
| B1 - Présentation des AP votées                     | 10 |
| B2 - Présentation des AE votées                     | 11 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 12 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 15 |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 17 |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 19 |

## III - Vote du budget

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 39 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 41         |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 44         |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 46         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 50         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 51         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture      | Sans Objet |

|   |            |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| <b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>  | 52         |
| B3.1 - Etat des provisions constituées  | 53         |
| B3.2 - Etalement des provisions   | 55         |
| B4 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | Sans Objet |
| B6 - Prêts  | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés  | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus   | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis   | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale   | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés  | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus   | Sans Objet |
| B8 - Subventions versées  | Sans Objet |
| <b>B9 - Etat du personnel</b>   | 56         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement  | 59         |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés  | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | Sans Objet |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 60         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 61         |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |            |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux   | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | Sans Objet |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |            |
| A - Arrêté et signatures  | 63         |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

| I – INFORMATIONS GENERALES                         | I |
|--|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 0       |

| Informations fiscales (N-2)  |              |
|--|--------------|
|  | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00         |

| Informations financières – ratios |  | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 0.00    |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 0.00    |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population  | 0.00    |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)  | 0.00    |
| 5                                 | DGF / population   | 0.00    |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0.00    |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.00    |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  | 0.00    |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)   | 0.00    |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)   |         |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) 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.

| I – INFORMATIONS GENERALES                                  | I  |
|---|----|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | C1 |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |               |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes      | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(2) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 11 708 809,44              | 14 424 484,93 | 2 197 503,96                          | A1 4 913 179,45              |
| <b>Investissement</b>  | 8 994 759,88               | 7 964 973,27  | (3) 77 152,68                         | A2 -952 633,93               |
| <b>Fonctionnement</b>  | 2 714 049,56               | 6 459 511,66  | (4) 2 120 351,28                      | A3 5 865 813,38              |

|                       | RESTES A REALISER N-1 |                     |           |             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|
|                       | Dépenses              | Recettes            | Solde (B) |             |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 1 146 994,79   | III + IV 541 992,25 | B1        | -605 002,54 |
| <b>Investissement</b> | I 1 146 994,79        | III 541 992,25      | B2        | -605 002,54 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00             | B3        | 0,00        |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 4 308 176,91                    |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | -1 557 636,47                   |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 5 865 813,38                    |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

| <b>Chap. / art. (2)</b>                  | <b>Libellé</b>   | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|--|--|--|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | <b>(I) 1 146 994,79</b>                |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>                | <b>0,00</b>                            |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b> | <b>380 132,15</b>                      |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>                 | <b>22 536,10</b>                       |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>        | <b>744 326,54</b>                      |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>0,00</b>                            |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>          | <b>0,00</b>                            |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>     | <b>0,00</b>                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | <b>(II) 0,00</b>                       |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>     | <b>0,00</b>                            |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                    | <b>0,00</b>                            |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>          | <b>0,00</b>                            |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>         | <b>0,00</b>                            |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques (4)</b>                         | <b>0,00</b>                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

| <b>Chap. / art. (2)</b>                  | <b>Libellé</b>                                      | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | <b>(III) 541 992,25</b>         |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>  | <b>0,00</b>                     |
| <b>024</b>                               | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (reçues) (3)</b>    | <b>541 992,25</b>               |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>              | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>        | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | <b>(IV) 0,00</b>                |
| <b>70</b>                                | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>73</b>                                | <b>Impôts et taxes</b>                              | <b>0,00</b>                     |
| <b>731</b>                               | <b>Fiscalité locale</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| <b>74</b>                                | <b>Dotations et participations (4)</b>              | <b>0,00</b>                     |
| <b>75</b>                                | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>013</b>                               | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>  | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>76</b>                                | <b>Produits financiers</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| <b>77</b>                                | <b>Produits spécifiques (4)</b>                     | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET       | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS | A  |

|      |  | DEPENSES      | RECETTES      |
|------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 11 720 392,28 | 13 278 028,75 |

|         |  |                                  |                            |
|---------|--|----------------------------------|----------------------------|
|         | +  | +                                | +                          |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)          | 1 146 994,79                     | 541 992,25                 |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif)<br>952 633,93 | (si solde positif)<br>0,00 |

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
|  | =  | =             | =             |
|  | Total de la section d'investissement (2) | 13 820 021,00 | 13 820 021,00 |

|      |  | DEPENSES      | RECETTES     |
|------|--|---------------|--------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 10 778 181,00 | 6 470 004,09 |

|         |   |                      |                               |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|
|         | +   | +                    | +                             |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00                 | 0,00                          |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)              | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>4 308 176,91 |

|  |   |               |               |
|--|---|---------------|---------------|
|  | =   | =             | =             |
|  | Total de la section de fonctionnement (3) | 10 778 181,00 | 10 778 181,00 |

|  |                     |               |               |
|--|---------------------|---------------|---------------|
|  | TOTAL DU BUDGET (4) | 24 598 202,00 | 24 598 202,00 |
|--|---------------------|---------------|---------------|

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>           | <b>B1</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) |                             | Chapitre(s) | Montant             |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Numéro                        | Libellé                     |             |                     |
| 2021-02                       | 2021-02 Bassin de Vaulongue |             | 3 224 253,74        |
| 2021-03                       | 2021-03 Barrage de l'Aspé   |             | 6 760 920,00        |
| <b>TOTAL</b>                  |                             |             | <b>9 985 173,74</b> |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>9 985 173,74</b> |
|----------------------|---------------------|

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> |  | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           |  | <b>B2</b> |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) |         | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|---------|
| Numéro                        | Libellé |             |         |
| TOTAL                         |         |             |         |

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| « AE de dépenses imprévues » (2) | 022 | 0,00 |
|----------------------------------|-----|------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                     | II |
|--|----|
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée  | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 1 720 164,00                       | 380 132,15            | 1 716 078,28               | 1 716 078,28         | 2 096 210,43         |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 888 620,00                         | 22 536,10             | 1 824 200,00               | 1 824 200,00         | 1 846 736,10         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 4 918 374,00                       | 744 326,54            | 7 997 643,00               | 7 997 643,00         | 8 741 969,54         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>7 527 158,00</b>                | <b>1 146 994,79</b>   | <b>11 537 921,28</b>       | <b>11 537 921,28</b> | <b>12 684 916,07</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement (3)                                       | 291 758,00                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 140 667,00                         | 0,00                  | 140 667,00                 | 140 667,00           | 140 667,00           |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 26   | Participations et créances rattachées                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>432 425,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>140 667,00</b>          | <b>140 667,00</b>    | <b>140 667,00</b>    |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>7 959 583,00</b>                | <b>1 146 994,79</b>   | <b>11 678 588,28</b>       | <b>11 678 588,28</b> | <b>12 825 583,07</b> |

|  |   |                  |  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 1 804,00         |  | 1 804,00         | 1 804,00         | 1 804,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 31 699,00        |  | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>33 503,00</b> |  | <b>41 804,00</b> | <b>41 804,00</b> | <b>41 804,00</b> |

|              |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>7 993 086,00</b> | <b>1 146 994,79</b> | <b>11 720 392,28</b> | <b>11 720 392,28</b> | <b>12 867 387,07</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>952 633,93</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>13 820 021,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
|---|-----------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | Restes à réaliser<br>N-1 | Propositions<br>nouvelles (2) | Vote de<br>l'assemblée | TOTAL<br>(= RAR + vote) |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 1 677 151,50                             | 541 992,25               | 1 796 551,28                  | 1 796 551,28           | 2 338 543,53            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 840 000,00                               | 0,00                     | 2 730 000,00                  | 2 730 000,00           | 2 730 000,00            |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 204  | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 21   | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>2 517 151,50</b>                      | <b>541 992,25</b>        | <b>4 526 551,28</b>           | <b>4 526 551,28</b>    | <b>5 068 543,53</b>     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 200 001,50                               | 0,00                     | 500 000,00                    | 500 000,00             | 500 000,00              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 1 945 183,56                             | 0,00                     | 1 557 636,47                  | 1 557 636,47           | 1 557 636,47            |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 26   | Participations et créances rattachées                   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>2 145 185,06</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>2 057 636,47</b>           | <b>2 057 636,47</b>    | <b>2 057 636,47</b>     |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>4 662 336,56</b>                      | <b>541 992,25</b>        | <b>6 584 187,75</b>           | <b>6 584 187,75</b>    | <b>7 126 180,00</b>     |

|  |   |                     |  |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 5 139 200,00        |  | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 136 733,00          |  | 193 841,00          | 193 841,00          | 193 841,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>5 275 933,00</b> |  | <b>6 693 841,00</b> | <b>6 693 841,00</b> | <b>6 693 841,00</b> |

|              |                     |                   |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>9 938 269,56</b> | <b>541 992,25</b> | <b>13 278 028,75</b> | <b>13 278 028,75</b> | <b>13 820 021,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>13 820 021,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>6 692 037,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II |
|---|----|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | Restes à réaliser<br>N-1 | Propositions<br>nouvelles (2) | Vote de<br>l'assemblée | TOTAL<br>(= RAR + vote) |
|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (3)                                   | 1 877 636,98                             | 0,00                     | 2 134 903,00                  | 2 134 903,00           | 2 134 903,00            |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés (3)                    | 885 352,00                               | 0,00                     | 913 016,00                    | 913 016,00             | 913 016,00              |
| 014   | Atténuations de produits  | 50 000,00                                | 0,00                     | 158 926,69                    | 158 926,69             | 158 926,69              |
| 016   | APA   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf 6586) (3)             | 229 700,00                               | 0,00                     | 799 096,00                    | 799 096,00             | 799 096,00              |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>           |   | <b>3 042 688,98</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>4 005 941,69</b>           | <b>4 005 941,69</b>    | <b>4 005 941,69</b>     |
| 66  | Charges financières   | 51 882,02                                | 0,00                     | 77 444,31                     | 77 444,31              | 77 444,31               |
| 67  | Charges spécifiques (3)   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                     |                          | 954,00                        | 954,00                 | 954,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles de<br/>fonctionnement</b> |   | <b>3 094 571,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>4 084 340,00</b>           | <b>4 084 340,00</b>    | <b>4 084 340,00</b>     |

|   |  |                     |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (4)      | 5 139 200,00        |  | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) (5) | 136 733,00          |  | 193 841,00          | 193 841,00          | 193 841,00          |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la<br>section (4)    | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de<br/>fonctionnement</b> |  | <b>5 275 933,00</b> |  | <b>6 693 841,00</b> | <b>6 693 841,00</b> | <b>6 693 841,00</b> |

|              |                     |             |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8 370 504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 778 181,00</b> | <b>10 778 181,00</b> | <b>10 778 181,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>10 778 181,00</b> |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            |  |  |  |  |  | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  | C2 |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                               | 0,00                  | 1 500,00                   | 1 500,00            | 1 500,00             |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 80 148,72                          | 0,00                  | 89 010,59                  | 89 010,59           | 89 010,59            |
| 73  | Impôts et taxes (sauf le 731)                                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 731   | Fiscalité locale   | 6 314 200,00                       | 0,00                  | 6 338 320,00               | 6 338 320,00        | 6 338 320,00         |
| 74  | Dotations et participations (3)                              | 0,00                               | 0,00                  | 39 369,50                  | 39 369,50           | 39 369,50            |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>6 394 348,72</b>                | <b>0,00</b>           | <b>6 468 200,09</b>        | <b>6 468 200,09</b> | <b>6 468 200,09</b>  |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>6 394 348,72</b>                | <b>0,00</b>           | <b>6 468 200,09</b>        | <b>6 468 200,09</b> | <b>6 468 200,09</b>  |

|   |   |                 |  |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 1 804,00        |  | 1 804,00        | 1 804,00        | 1 804,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00            |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>1 804,00</b> |  | <b>1 804,00</b> | <b>1 804,00</b> | <b>1 804,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>6 396 152,72</b> | <b>0,00</b> | <b>6 470 004,09</b> | <b>6 470 004,09</b> | <b>6 470 004,09</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>4 308 176,91</b> |
|---|---------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>10 778 181,00</b> |
|--|----------------------|

## Pour information :

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>6 692 037,00</b> | 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 collectivité. |
|---|---------------------|--|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES          | D1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| 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 (3)                         | 0,00                   | 1 804,00               | 1 804,00      |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 140 667,00             | 0,00                   | 140 667,00    |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00          |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 2 096 210,43           | 0,00                   | 2 096 210,43  |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 1 846 736,10           | 0,00                   | 1 846 736,10  |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 8 741 969,54           | 40 000,00              | 8 781 969,54  |
| 018                               | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses d'investissement – Total |  | 12 825 583,07          | 41 804,00              | 12 867 387,07 |

+

|   |            |
|---|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 952 633,93 |
|---|------------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 13 820 021,00 |
|--|---------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                     |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 2 134 903,00           |                        | 2 134 903,00  |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 913 016,00             |                        | 913 016,00    |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 158 926,69             |                        | 158 926,69    |
| 016                                | APA  | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 799 096,00             | 0,00                   | 799 096,00    |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 66                                 | Charges financières                                | 77 444,31              | 0,00                   | 77 444,31     |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 954,00                 | 193 841,00             | 194 795,00    |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 023                                | Virement à la section d'investissement             |                        | 6 500 000,00           | 6 500 000,00  |
| Dépenses de fonctionnement – Total |  | 4 084 340,00           | 6 693 841,00           | 10 778 181,00 |

+

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

=

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 10 778 181,00 |
|---|---------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES          | D2 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                    |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 500 000,00             | 0,00                   | 500 000,00    |
| 13                                | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 2 338 543,53           | 0,00                   | 2 338 543,53  |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 730 000,00           | 0,00                   | 2 730 000,00  |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00          |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (9)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 018                               | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                | Amortissement des immobilisations                        |                        | 193 841,00             | 193 841,00    |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 021                               | Virement de la section de fonctionnement                 |                        | 6 500 000,00           | 6 500 000,00  |
| 024                               | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00          |
| Recettes d'investissement – Total |  | 5 568 543,53           | 6 693 841,00           | 12 262 384,53 |

+

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

+

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 1 557 636,47 |
|--------------------------------|--------------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 13 820 021,00 |
|--|---------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                     |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 013                                | Atténuations de charges (8)                  | 1 500,00               |                        | 1 500,00     |
| 016                                | APA  | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 60                                 | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 70                                 | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 89 010,59              |                        | 89 010,59    |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 72                                 | Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00         |
| 73                                 | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 731                                | Fiscalité locale                             | 6 338 320,00           |                        | 6 338 320,00 |
| 74                                 | Dotations et participations (8)              | 39 369,50              |                        | 39 369,50    |
| 75                                 | Autres produits de gestion courante (8)      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 76                                 | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 77                                 | Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 1 804,00               | 1 804,00     |
| 78                                 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 79                                 | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00         |
| Recettes de fonctionnement – Total |  | 6 468 200,09           | 1 804,00               | 6 470 004,09 |

+

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 308 176,91 |
|------------------------------------|--------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 10 778 181,00 |
|---|---------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET   |  |  |  |  |  |  |  | III |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE |  |  |  |  |  |  |  | A   |

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (2) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|--|--|--|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>7 993 086,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 720 392,28</b>      | <b>11 720 392,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 720 392,28</b>                               | <b>12 867 387,07</b>                             |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 1 720 164,00                             | 380 132,15          | 0,00  | 1 716 078,28              | 1 716 078,28                     | 0,00   | 1 716 078,28                                       | 2 096 210,43                                     |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                     | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 888 620,00                               | 22 536,10           | 0,00  | 1 824 200,00              | 1 824 200,00                     | 0,00   | 1 824 200,00                                       | 1 846 736,10                                     |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                     | 4 918 374,00                             | 744 326,54          | 0,00  | 7 997 643,00              | 7 997 643,00                     | 0,00   | 7 997 643,00                                       | 8 741 969,54                                     |
| Total des opérations d'équipement (3)  |  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>7 527 158,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 537 921,28</b>      | <b>11 537 921,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 537 921,28</b>                               | <b>12 684 916,07</b>                             |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 13                                     | Subventions d'investissement                             | 291 758,00                               | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 140 667,00                               | 0,00                |   | 140 667,00                | 140 667,00                       |  | 140 667,00   | 140 667,00                                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |  |                     | 0,00  |                           |                                  |  |  |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>432 425,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>140 667,00</b>         | <b>140 667,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>140 667,00</b>                                  | <b>140 667,00</b>                                |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |  | <b>7 959 583,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 678 588,28</b>      | <b>11 678 588,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 678 588,28</b>                               | <b>12 825 583,07</b>                             |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)          | 1 804,00                                 |                     |   | 1 804,00                  | 1 804,00                         |  | 1 804,00   | 1 804,00   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (7)                             | 31 699,00                                |                     |   | 40 000,00                 | 40 000,00                        |  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |  | <b>33 503,00</b>                         |                     |   | <b>41 804,00</b>          | <b>41 804,00</b>                 |  | <b>41 804,00</b>                                   | <b>41 804,00</b>                                 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>952 633,93</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>13 820 021,00</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – VOTE DU BUDGET                                 |  |  |  |  | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES |  |  |  |  | A   |

## RECETTES

| Chapitre                               |   | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1           | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|  |   |                                    | I                 |                        | II                   | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>7 993 086,00</b>                | <b>541 992,25</b> | <b>11 720 392,28</b>   | <b>11 720 392,28</b> | <b>12 262 384,53</b>      |
| 018                                    | RSA   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 1 677 151,50                       | 541 992,25        | 1 796 551,28           | 1 796 551,28         | 2 338 543,53              |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 840 000,00                         | 0,00              | 2 730 000,00           | 2 730 000,00         | 2 730 000,00              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)  | 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 (sauf 2324)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>2 517 151,50</b>                | <b>541 992,25</b> | <b>4 526 551,28</b>    | <b>4 526 551,28</b>  | <b>5 068 543,53</b>       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 200 001,50                         | 0,00              | 500 000,00             | 500 000,00           | 500 000,00                |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| 26                                     | Participations 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                      |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>200 001,50</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>         |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |   | <b>2 717 153,00</b>                | <b>541 992,25</b> | <b>5 026 551,28</b>    | <b>5 026 551,28</b>  | <b>5 568 543,53</b>       |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                                    | 5 139 200,00                       |                   | 6 500 000,00           | 6 500 000,00         | 6 500 000,00              |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)                         | 136 733,00                         |                   | 193 841,00             | 193 841,00           | 193 841,00                |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)  | 0,00                               |                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |   | <b>5 275 933,00</b>                |                   | <b>6 693 841,00</b>    | <b>6 693 841,00</b>  | <b>6 693 841,00</b>       |

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) |  |  |  |  | 0,00 |
|--|--|--|--|--|------|

|                                |  |  |  |  |              |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Affectation au compte 1068 (8) |  |  |  |  | 1 557 636,47 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|

|  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées |  |  |  |  | 13 820 021,00 |
|--|--|--|--|--|---------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



| III – VOTE DU BUDGET                                     |  |  |  |  |  |  |  | III |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap. / art. (1)                       |   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information<br>Crédits gérés<br>hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|--|---|--|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>7 993 086,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 720 392,28</b>      | <b>11 720 392,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 720 392,28</b>                         | <b>12 867 387,07</b>                          |
| 018                                    | RSA   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 20                                     | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204) | 1 720 164,00                             | 380 132,15          | 0,00  | 1 716 078,28              | 1 716 078,28                     | 0,00   | 1 716 078,28                                 | 2 096 210,43                                  |
| 2031                                   | Frais d'études                              | 1 685 000,00                             | 380 132,15          |   | 1 687 459,28              | 1 687 459,28                     | 0,00   | 1 687 459,28                                 | 2 067 591,43                                  |
| 2033                                   | Frais d'insertion                           | 15 164,00                                | 0,00                |   | 8 619,00                  | 8 619,00                         | 0,00   | 8 619,00                                     | 8 619,00                                      |
| 2088                                   | Autres immobilisations<br>incorporelles     | 20 000,00                                | 0,00                |   | 20 000,00                 | 20 000,00                        | 0,00   | 20 000,00                                    | 20 000,00                                     |
| 204                                    | Subventions d'équipement<br>versées (9)     | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                 | 888 620,00                               | 22 536,10           | 0,00  | 1 824 200,00              | 1 824 200,00                     | 0,00   | 1 824 200,00                                 | 1 846 736,10                                  |
| 2111                                   | Terrains nus                                | 291 500,00                               | 0,00                |   | 1 557 800,00              | 1 557 800,00                     | 0,00   | 1 557 800,00                                 | 1 557 800,00                                  |
| 2115                                   | Terrains bâtis                              | 484 000,00                               | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 21351                                  | Bâtiments publics                           | 0,00                                     | 0,00                |   | 4 500,00                  | 4 500,00                         | 0,00   | 4 500,00                                     | 4 500,00                                      |
| 2158                                   | Autres inst.,matériel,outil.<br>techniques  | 16 000,00                                | 14 864,00           |   | 35 500,00                 | 35 500,00                        | 0,00   | 35 500,00                                    | 50 364,00                                     |
| 2181                                   | Install. générales, agencements             | 15 000,00                                | 0,00                |   | 15 000,00                 | 15 000,00                        | 0,00   | 15 000,00                                    | 15 000,00                                     |
| 21828                                  | Autres matériels de transport               | 44 000,00                                | 6 368,90            |   | 170 000,00                | 170 000,00                       | 0,00   | 170 000,00                                   | 176 368,90                                    |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                 | 26 920,00                                | 0,00                |   | 13 000,00                 | 13 000,00                        | 0,00   | 13 000,00                                    | 13 000,00                                     |
| 21848                                  | Autres matériels de bureau et<br>mobiliers  | 2 000,00                                 | 0,00                |   | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00   | 6 000,00                                     | 6 000,00                                      |
| 2185                                   | Matériel de téléphonie                      | 0,00                                     | 169,20              |   | 1 400,00                  | 1 400,00                         | 0,00   | 1 400,00                                     | 1 569,20                                      |
| 2188                                   | Autres immobilisations<br>corporelles       | 9 200,00                                 | 1 134,00            |   | 21 000,00                 | 21 000,00                        | 0,00   | 21 000,00                                    | 22 134,00                                     |
| 22                                     | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf<br>2324)     | 4 918 374,00                             | 744 326,54          | 0,00  | 7 997 643,00              | 7 997 643,00                     | 0,00   | 7 997 643,00                                 | 8 741 969,54                                  |
| 2315                                   | Install., matériel et outill.<br>technique  | 4 284 300,00                             | 544 595,38          |   | 6 220 333,00              | 6 220 333,00                     | 0,00   | 6 220 333,00                                 | 6 764 928,38                                  |
| 237                                    | Avances commandes immo<br>incorporelles     | 159 760,00                               | 27 129,59           |   | 255 058,00                | 255 058,00                       | 0,00   | 255 058,00                                   | 282 187,59                                    |
| 238                                    | Avances commandes immo<br>corporelles       | 474 314,00                               | 172 601,57          |   | 1 522 252,00              | 1 522 252,00                     | 0,00   | 1 522 252,00                                 | 1 694 853,57                                  |
|  | Total des opérations<br>d'équipement (4)    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>7 527 158,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 537 921,28</b>      | <b>11 537 921,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 537 921,28</b>                         | <b>12 684 916,07</b>                          |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et<br>réserves      | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |

**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

| Chap. / art. (1)                      |   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information<br>Crédits gérés<br>hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 13                                    | Subventions d'investissement                                      | 291 758,00                               | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 1321                                  | Subv. non transf. Etat, établ.<br>nationaux                       | 291 758,00                               | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 16                                    | Emprunts et dettes<br>assimilées (sauf le 1688 non<br>budgétaire) | 140 667,00                               | 0,00                |   | 140 667,00                | 140 667,00                       |  | 140 667,00                                   | 140 667,00                                    |
| 1641                                  | Emprunts en euros   | 140 667,00                               | 0,00                |   | 140 667,00                | 140 667,00                       |  | 140 667,00                                   | 140 667,00                                    |
| 18                                    | Cpte de liaison : affectation<br>(BA,régie)                       | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 26                                    | Participations et créances<br>rattachées                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 27                                    | Autres immobilisations<br>financières                             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 020                                   | Dépenses imprévues (dans le<br>cadre d'une AP)                    |  |                     | 0,00  |                           |                                  |  |  |   |
| <b>Total des dépenses financières</b> |   | <b>432 425,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>140 667,00</b>         | <b>140 667,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>140 667,00</b>                            | <b>140 667,00</b>                             |
| 45...                                 | Opérations pour compte de<br>tiers (5)                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>     |   | <b>7 959 583,00</b>                      | <b>1 146 994,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 678 588,28</b>      | <b>11 678 588,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>11 678 588,28</b>                         | <b>12 825 583,07</b>                          |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6)                    | 1 804,00                                 |                     |   | 1 804,00                  | 1 804,00                         |  | 1 804,00                                     | 1 804,00                                      |
|                                       | Reprise sur autofinancement<br>antérieur                          | 1 804,00                                 |                     |   | 1 804,00                  | 1 804,00                         |  | 1 804,00                                     | 1 804,00                                      |
| 13918                                 | Autres subventions<br>d'équipement transf.                        | 1 804,00                                 |                     |   | 1 804,00                  | 1 804,00                         |  | 1 804,00                                     | 1 804,00                                      |
|                                       | Charges transférées (7)   | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (8)                                      | 31 699,00                                |                     |   | 40 000,00                 | 40 000,00                        |  | 40 000,00                                    | 40 000,00                                     |
| 2031                                  | Frais d'études  | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 21538                                 | Autres réseaux  | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 2315                                  | Install., matériel et outill.<br>technique                        | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| 237                                   | Avances commandes immo<br>incorporelles                           | 31 699,00                                |                     |   | 40 000,00                 | 40 000,00                        |  | 40 000,00                                    | 40 000,00                                     |
| 238                                   | Avances commandes immo<br>corporelles                             | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>     |   | <b>33 503,00</b>                         |                     |   | <b>41 804,00</b>          | <b>41 804,00</b>                 |  | <b>41 804,00</b>                             | <b>41 804,00</b>                              |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N°<br>Opération | Libellé de l'opération | N° AP<br>(1) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AP |
|-----------------|------------------------|--------------|--|-------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>    |                        |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – VOTE DU BUDGET                                     |  |  |  |  | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  | A3  |

| Chap. / art. (1)                       |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1           | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée  | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | I                 |                           | II                   | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>7 993 086,00</b>                   | <b>541 992,25</b> | <b>11 720 392,28</b>      | <b>11 720 392,28</b> | <b>12 262 384,53</b>      |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 1 677 151,50                          | 541 992,25        | 1 796 551,28              | 1 796 551,28         | 2 338 543,53              |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                       | 1 235 000,00                          | 45 000,00         | 46 500,00                 | 46 500,00            | 91 500,00                 |
| 1312                                   | Subv. transf. Régions  | 0,00                                  | 45 000,00         | 45 000,00                 | 45 000,00            | 90 000,00                 |
| 1313                                   | Subv. transf. Départements                                   | 0,00                                  | 60 737,00         | 60 737,00                 | 60 737,00            | 121 474,00                |
| 1318                                   | Autres subventions d'équipement transf.                      | 0,00                                  | 37 500,00         | 0,00                      | 0,00                 | 37 500,00                 |
| 1321                                   | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux                     | 291 758,00                            | 238 061,25        | 1 551 333,00              | 1 551 333,00         | 1 789 394,25              |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions                                    | 45 000,00                             | 48 325,00         | 48 325,00                 | 48 325,00            | 96 650,00                 |
| 1323                                   | Subv. non transf. Départements                               | 105 393,50                            | 0,00              | 44 656,28                 | 44 656,28            | 44 656,28                 |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 0,00                                  | 67 369,00         | 0,00                      | 0,00                 | 67 369,00                 |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 840 000,00                            | 0,00              | 2 730 000,00              | 2 730 000,00         | 2 730 000,00              |
| 1641                                   | Emprunts en euros  | 840 000,00                            | 0,00              | 2 730 000,00              | 2 730 000,00         | 2 730 000,00              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (4) (10)                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (4)                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 2111                                   | Terrains nus   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (4)                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 237                                    | Avances commandes immo incorporelles                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>2 517 151,50</b>                   | <b>541 992,25</b> | <b>4 526 551,28</b>       | <b>4 526 551,28</b>  | <b>5 068 543,53</b>       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 200 001,50                            | 0,00              | 500 000,00                | 500 000,00           | 500 000,00                |
| 10222                                  | FCTVA  | 200 001,50                            | 0,00              | 500 000,00                | 500 000,00           | 500 000,00                |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| 26                                     | Participations 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                      |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>200 001,50</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>         | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>         |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>2 717 153,00</b>                   | <b>541 992,25</b> | <b>5 026 551,28</b>       | <b>5 026 551,28</b>  | <b>5 568 543,53</b>       |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 5 139 200,00                          |                   | 6 500 000,00              | 6 500 000,00         | 6 500 000,00              |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)          | 136 733,00                            |                   | 193 841,00                | 193 841,00           | 193 841,00                |
| 28031                                  | Frais d'études   | 24 723,00                             |                   | 24 376,00                 | 24 376,00            | 24 376,00                 |
| 28033                                  | Frais d'insertion  | 1 629,00                              |                   | 2 343,00                  | 2 343,00             | 2 343,00                  |
| 28041412                               | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations                      | 26 667,00                             |                   | 26 667,00                 | 26 667,00            | 26 667,00                 |
| 28128                                  | Autres aménagements de terrains                              | 9 850,00                              |                   | 9 850,00                  | 9 850,00             | 9 850,00                  |

**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

| Chap. / art. (1)                  |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   |  |                                       | I       |                           | II                  | III = I + II              |
| 281351                            | Bâtiments publics                          | 2 022,00                              |         | 2 023,00                  | 2 023,00            | 2 023,00                  |
| 28152                             | Installations de voirie                    | 835,00                                |         | 835,00                    | 835,00              | 835,00                    |
| 28158                             | Autres inst., matériel, outill. techniques | 45 235,00                             |         | 54 628,00                 | 54 628,00           | 54 628,00                 |
| 28181                             | Installations générales, aménagt divers    | 5 507,00                              |         | 7 007,00                  | 7 007,00            | 7 007,00                  |
| 281828                            | Autres matériels de transport              | 10 094,00                             |         | 43 904,00                 | 43 904,00           | 43 904,00                 |
| 281838                            | Autre matériel informatique                | 5 661,00                              |         | 9 172,00                  | 9 172,00            | 9 172,00                  |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers    | 638,00                                |         | 2 462,00                  | 2 462,00            | 2 462,00                  |
| 28185                             | Matériel de téléphonie                     | 0,00                                  |         | 1 400,00                  | 1 400,00            | 1 400,00                  |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                   | 3 872,00                              |         | 9 174,00                  | 9 174,00            | 9 174,00                  |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)               | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2031                              | Frais d'études                             | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2033                              | Frais d'insertion                          | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2315                              | Install., matériel et outill. technique    | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 237                               | Avances commandes immo incorporelles       | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles         | 0,00                                  |         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |  | <b>5 275 933,00</b>                   |         | <b>6 693 841,00</b>       | <b>6 693 841,00</b> | <b>6 693 841,00</b>       |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



| III – VOTE DU BUDGET   | III |
|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | B   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>8 370 504,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10 778 181,00</b>   | <b>10 778 181,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10 778 181,00</b>                      | <b>10 778 181,00</b>                   |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 1 877 636,98                       | 0,00         | 0,00  | 2 134 903,00           | 2 134 903,00              | 0,00   | 2 134 903,00                              | 2 134 903,00                           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 885 352,00                         | 0,00         |   | 913 016,00             | 913 016,00                |  | 913 016,00                                | 913 016,00                             |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 50 000,00                          | 0,00         |   | 158 926,69             | 158 926,69                |  | 158 926,69                                | 158 926,69                             |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 229 700,00                         | 0,00         | 0,00  | 799 096,00             | 799 096,00                | 0,00   | 799 096,00                                | 799 096,00                             |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>3 042 688,98</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 005 941,69</b>    | <b>4 005 941,69</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 005 941,69</b>                       | <b>4 005 941,69</b>                    |
| 66  | Charges financières  | 51 882,02                          | 0,00         |   | 77 444,31              | 77 444,31                 |  | 77 444,31                                 | 77 444,31                              |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |              |   | 954,00                 | 954,00                    |  | 954,00                                    | 954,00                                 |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                                    |              | 0,00  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>51 882,02</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78 398,31</b>       | <b>78 398,31</b>          |  | <b>78 398,31</b>                          | <b>78 398,31</b>                       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>3 094 571,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 084 340,00</b>    | <b>4 084 340,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 084 340,00</b>                       | <b>4 084 340,00</b>                    |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 5 139 200,00                       |              |   | 6 500 000,00           | 6 500 000,00              |  | 6 500 000,00                              | 6 500 000,00                           |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 136 733,00                         |              |   | 193 841,00             | 193 841,00                |  | 193 841,00                                | 193 841,00                             |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>5 275 933,00</b>                |              |   | <b>6 693 841,00</b>    | <b>6 693 841,00</b>       |  | <b>6 693 841,00</b>                       | <b>6 693 841,00</b>                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>10 778 181,00</b> |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

## RECETTES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 396 152,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 470 004,09</b>       | <b>6 470 004,09</b>       | <b>6 470 004,09</b>                       |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                  | 0,00                                     | 0,00         | 1 500,00                  | 1 500,00                  | 1 500,00                                  |
| 016   | APA  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 80 148,72                                | 0,00         | 89 010,59                 | 89 010,59                 | 89 010,59                                 |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731   | Fiscalité locale   | 6 314 200,00                             | 0,00         | 6 338 320,00              | 6 338 320,00              | 6 338 320,00                              |
| 74  | Dotations et participations (2)                              | 0,00                                     | 0,00         | 39 369,50                 | 39 369,50                 | 39 369,50                                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante (2)                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 394 348,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>                       |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77  | Produits spécifiques (2)                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>6 394 348,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>                       |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 1 804,00                                 |              | 1 804,00                  | 1 804,00                  | 1 804,00                                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>1 804,00</b>                          |              | <b>1 804,00</b>           | <b>1 804,00</b>           | <b>1 804,00</b>                           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b> | <b>4 308 176,91</b> |
|--|---------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>10 778 181,00</b> |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  |  | B1  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>8 370 504,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 778 181,00</b>      | <b>10 778 181,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>10 778 181,00</b>                            | <b>10 778 181,00</b>                             |
| 011                 | Charges à caractère général (4)          | 1 877 636,98                             | 0,00             | 0,00  | 2 134 903,00              | 2 134 903,00                     | 0,00  | 2 134 903,00                                    | 2 134 903,00                                     |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 4 550,00                                 | 0,00             |   | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 20 300,00                                | 0,00             |   | 43 800,00                 | 43 800,00                        | 0,00  | 43 800,00                                       | 43 800,00  |
| 60622               | Carburants                               | 11 000,00                                | 0,00             |   | 20 500,00                 | 20 500,00                        | 0,00  | 20 500,00                                       | 20 500,00  |
| 60624               | Produits de traitement                   | 400,00                                   | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 2 800,00                  | 2 800,00                         | 0,00  | 2 800,00  | 2 800,00   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 25 050,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 10 000,00                        | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 60636               | Habilleme nt et vêtements de travail     | 12 300,00                                | 0,00             |   | 1 800,00                  | 1 800,00                         | 0,00  | 1 800,00  | 1 800,00   |
| 6064                | Fournitures administratives              | 500,00                                   | 0,00             |   | 700,00                    | 700,00                           | 0,00  | 700,00  | 700,00   |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 17 200,00                                | 0,00             |   | 11 500,00                 | 11 500,00                        | 0,00  | 11 500,00                                       | 11 500,00  |
| 61358               | Autres                                   | 1 900,00                                 | 0,00             |   | 2 400,00                  | 2 400,00                         | 0,00  | 2 400,00  | 2 400,00   |
| 61521               | Entretien terrains                       | 1 090 936,98                             | 0,00             |   | 1 171 714,00              | 1 171 714,00                     | 0,00  | 1 171 714,00                                    | 1 171 714,00                                     |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 3 000,00                                 | 0,00             |   | 3 000,00                  | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 13 500,00                                | 0,00             |   | 11 500,00                 | 11 500,00                        | 0,00  | 11 500,00                                       | 11 500,00  |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 78 500,00                                | 0,00             |   | 63 000,00                 | 63 000,00                        | 0,00  | 63 000,00                                       | 63 000,00  |
| 6156                | Maintenance                              | 110 400,00                               | 0,00             |   | 139 200,00                | 139 200,00                       | 0,00  | 139 200,00                                      | 139 200,00                                       |
| 6161                | Multirisques                             | 8 644,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 0,00                                     | 0,00             |   | 3 929,00                  | 3 929,00                         | 0,00  | 3 929,00  | 3 929,00   |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 381 500,00                               | 0,00             |   | 536 494,00                | 536 494,00                       | 0,00  | 536 494,00                                      | 536 494,00                                       |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00  | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 6188                | Autres frais divers                      | 200,00                                   | 0,00             |   | 200,00                    | 200,00                           | 0,00  | 200,00  | 200,00   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 5 000,00                                 | 0,00             |   | 45 000,00                 | 45 000,00                        | 0,00  | 45 000,00                                       | 45 000,00  |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 5 000,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6228                | Divers                                   | 30 000,00                                | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 0,00                                     | 0,00             |   | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00  | 2 500,00  | 2 500,00   |
| 6233                | Foires et expositions                    | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 9 000,00                  | 9 000,00                         | 0,00  | 9 000,00  | 9 000,00   |
| 6238                | Divers                                   | 7 500,00                                 | 0,00             |   | 800,00                    | 800,00                           | 0,00  | 800,00  | 800,00   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions        | 2 220,00                                 | 0,00             |   | 990,00                    | 990,00                           | 0,00  | 990,00  | 990,00   |
| 6262                | Frais de télécommunications              | 20 736,00                                | 0,00             |   | 20 376,00                 | 20 376,00                        | 0,00  | 20 376,00                                       | 20 376,00  |
| 6281                | Concours divers (cotisations)            | 2 000,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux            | 4 500,00                                 | 0,00             |   | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 63512               | Taxes foncières                          | 3 500,00                                 | 0,00             |   | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules        | 4 300,00                                 | 0,00             |   | 13 200,00                 | 13 200,00                        | 0,00  | 13 200,00                                       | 13 200,00  |

## ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023

| Chap. / art.<br>(1)                               | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)       | 885 352,00                               | 0,00             |   | 913 016,00                | 913 016,00                       |   | 913 016,00                                      | 913 016,00                                       |
| 6331  | Versement mobilité                                    | 4 950,00                                 | 0,00             |   | 9 900,00                  | 9 900,00                         |   | 9 900,00  | 9 900,00   |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 2 470,00                                 | 0,00             |   | 2 470,00                  | 2 470,00                         |   | 2 470,00  | 2 470,00   |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 10 640,00                                | 0,00             |   | 10 890,00                 | 10 890,00                        |   | 10 890,00                                       | 10 890,00  |
| 64111   | Rémunération principale titulaires                    | 380 550,00                               | 0,00             |   | 380 686,00                | 380 686,00                       |   | 380 686,00                                      | 380 686,00                                       |
| 64112   | SFT, indemnité de résidence                           | 9 530,00                                 | 0,00             |   | 7 460,00                  | 7 460,00                         |   | 7 460,00  | 7 460,00   |
| 64113   | NBI   | 2 110,00                                 | 0,00             |   | 1 450,00                  | 1 450,00                         |   | 1 450,00  | 1 450,00   |
| 64118   | Autres indemnités                                     | 175 032,00                               | 0,00             |   | 204 170,00                | 204 170,00                       |   | 204 170,00                                      | 204 170,00                                       |
| 64131   | Rémunérations   | 83 060,00                                | 0,00             |   | 73 590,00                 | 73 590,00                        |   | 73 590,00                                       | 73 590,00  |
| 64138   | Primes et autres indemnités                           | 300,00                                   | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 90 240,00                                | 0,00             |   | 86 990,00                 | 86 990,00                        |   | 86 990,00                                       | 86 990,00  |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                  | 112 490,00                               | 0,00             |   | 129 070,00                | 129 070,00                       |   | 129 070,00                                      | 129 070,00                                       |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 3 660,00                                 | 0,00             |   | 2 930,00                  | 2 930,00                         |   | 2 930,00  | 2 930,00   |
| 6455  | Cotisations pour assurance du personnel               | 7 000,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6458  | Cotis. aux autres organismes sociaux                  | 1 620,00                                 | 0,00             |   | 1 710,00                  | 1 710,00                         |   | 1 710,00  | 1 710,00   |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 700,00                                 | 0,00             |   | 1 700,00                  | 1 700,00                         |   | 1 700,00  | 1 700,00   |
| 014   | Atténuations de produits                              | 50 000,00                                | 0,00             |   | 158 926,69                | 158 926,69                       |   | 158 926,69                                      | 158 926,69                                       |
| 7391118   | Autres restit. dégrèv./contrib. directes              | 50 000,00                                | 0,00             |   | 158 926,69                | 158 926,69                       |   | 158 926,69                                      | 158 926,69                                       |
| 016   | APA   | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4) | 229 700,00                               | 0,00             | 0,00  | 799 096,00                | 799 096,00                       | 0,00  | 799 096,00                                      | 799 096,00                                       |
| 65188   | Autres  | 1 700,00                                 | 0,00             |   | 5 900,00                  | 5 900,00                         | 0,00  | 5 900,00  | 5 900,00   |
| 65568   | Autres contributions                                  | 208 000,00                               | 0,00             |   | 554 596,00                | 554 596,00                       | 0,00  | 554 596,00                                      | 554 596,00                                       |
| 65818   | Autres  | 0,00                                     | 0,00             |   | 500,00                    | 500,00                           | 0,00  | 500,00  | 500,00   |
| 65888   | Autres  | 20 000,00                                | 0,00             |   | 238 100,00                | 238 100,00                       | 0,00  | 238 100,00                                      | 238 100,00                                       |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus               | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>3 042 688,98</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4 005 941,69</b>       | <b>4 005 941,69</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4 005 941,69</b>                             | <b>4 005 941,69</b>                              |
| 66  | Charges financières                                   | 51 882,02                                | 0,00             |   | 77 444,31                 | 77 444,31                        |   | 77 444,31                                       | 77 444,31  |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                          | 22 174,00                                | 0,00             |   | 30 519,00                 | 30 519,00                        |   | 30 519,00                                       | 30 519,00  |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 382,52                                   | 0,00             |   | 1 913,31                  | 1 913,31                         |   | 1 913,31  | 1 913,31   |
| 6615  | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 29 325,50                                | 0,00             |   | 45 012,00                 | 45 012,00                        |   | 45 012,00                                       | 45 012,00  |
| 67  | Charges spécifiques (4)                               | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |

**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                     |                  |   | 954,00                    | 954,00                           |   | 954,00  | 954,00   |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 0,00                                     |                  |   | 954,00                    | 954,00                           |   | 954,00  | 954,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |  |                  | 0,00  |                           |                                  |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>51 882,02</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>78 398,31</b>          | <b>78 398,31</b>                 |   | <b>78 398,31</b>                                | <b>78 398,31</b>                                 |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>3 094 571,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4 084 340,00</b>       | <b>4 084 340,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>4 084 340,00</b>                             | <b>4 084 340,00</b>                              |
| 023   | <i>Virement à la section<br/>d'investissement</i>                 | 5 139 200,00                             |                  |   | 6 500 000,00              | 6 500 000,00                     |   | 6 500 000,00                                    | 6 500 000,00                                     |
| 042   | <i>Opérations ordre transf. entre<br/>sections (6) (7) (8)</i>    | 136 733,00                               |                  |   | 193 841,00                | 193 841,00                       |   | 193 841,00                                      | 193 841,00                                       |
| 6811  | <i>Dot. amort. immos incorporelles</i>                            | 136 733,00                               |                  |   | 193 841,00                | 193 841,00                       |   | 193 841,00                                      | 193 841,00                                       |
| 043   | <i>Opérations ordre intérieur de la<br/>section (7) (9)</i>       | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |   | <b>5 275 933,00</b>                      |                  |   | <b>6 693 841,00</b>       | <b>6 693 841,00</b>              |   | <b>6 693 841,00</b>                             | <b>6 693 841,00</b>                              |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 6 535,64 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 622,33 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 1 913,31 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

| III – VOTE DU BUDGET                                      | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 396 152,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 470 004,09</b>       | <b>6 470 004,09</b>       | <b>6 470 004,09</b>                       |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                     | 0,00         | 1 500,00                  | 1 500,00                  | 1 500,00                                  |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel                       | 0,00                                     | 0,00         | 400,00                    | 400,00                    | 400,00                                    |
| 6459  | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance                      | 0,00                                     | 0,00         | 1 100,00                  | 1 100,00                  | 1 100,00                                  |
| 016   | APA  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 80 148,72                                | 0,00         | 89 010,59                 | 89 010,59                 | 89 010,59                                 |
| 70321   | Stationnement et location voie publique                      | 79 648,72                                | 0,00         | 86 460,59                 | 86 460,59                 | 86 460,59                                 |
| 7035  | Locations de droits de chasse et pêche                       | 500,00                                   | 0,00         | 2 400,00                  | 2 400,00                  | 2 400,00                                  |
| 7036  | Droits de pâturage et de tourbage                            | 0,00                                     | 0,00         | 150,00                    | 150,00                    | 150,00                                    |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731   | Fiscalité locale   | 6 314 200,00                             | 0,00         | 6 338 320,00              | 6 338 320,00              | 6 338 320,00                              |
| 73136   | Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond                      | 6 314 200,00                             | 0,00         | 6 338 320,00              | 6 338 320,00              | 6 338 320,00                              |
| 74  | Dotations et participations (3)                              | 0,00                                     | 0,00         | 39 369,50                 | 39 369,50                 | 39 369,50                                 |
| 74718   | Autres participations Etat                                   | 0,00                                     | 0,00         | 39 369,50                 | 39 369,50                 | 39 369,50                                 |
| 7472  | Participation régions  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7473  | Participation départements                                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74772   | Participation FEDER  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74832   | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74833   | Etat-Compens.exonération taxes foncières                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 752   | Revenus des immeubles  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75888   | Autres   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 394 348,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>                       |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>6 394 348,72</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>       | <b>6 468 200,09</b>                       |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 1 804,00                                 |              | 1 804,00                  | 1 804,00                  | 1 804,00                                  |
| 777   | Rec... subv inv transférées cpte résult                      | 1 804,00                                 |              | 1 804,00                  | 1 804,00                  | 1 804,00                                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)             | 0,00                                     |              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>1 804,00</b>                          |              | <b>1 804,00</b>           | <b>1 804,00</b>           | <b>1 804,00</b>                           |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
|--------------|------|

**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

|              |      |
|--------------|------|
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre *(RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043)*.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



| IV – ANNEXES   |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------|--|--|---|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| IV – ANNEXES   |  |  |  |  |  |  | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement   | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL                |
|--------------------|--|--|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>11 678 588,28</b> | <b>0,00</b>     |                          | <b>11 678 588,28</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00   | 0,00                   | 140 667,00           | 0,00            |                          | 140 667,00           |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00   | 0,00                   | 1 716 078,28         | 0,00            |                          | 1 716 078,28         |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00   | 0,00                   | 1 824 200,00         | 0,00            |                          | 1 824 200,00         |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00   | 0,00                   | 7 997 643,00         | 0,00            |                          | 7 997 643,00         |
| 26                 | Participations 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                 |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b>    |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>6 584 187,75</b>  | <b>0,00</b>     |                          | <b>6 584 187,75</b>  |
| 024                | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 2 057 636,47         | 0,00            |                          | 2 057 636,47         |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00   | 0,00                   | 1 796 551,28         | 0,00            |                          | 1 796 551,28         |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00   | 0,00                   | 2 730 000,00         | 0,00            |                          | 2 730 000,00         |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 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 (sauf 2324)     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 26                 | Participations 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                 |

## ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023

| Chapitre<br>nature | Libellé                         | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 45                 | Opérations pour compte de tiers | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00  |

| IV – ANNEXES  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------|--|--|--|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

| IV – ANNEXES  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement  | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|--------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>4 084 340,00</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>4 084 340,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 2 134 903,00        | 0,00            |                             | 2 134 903,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 913 016,00          | 0,00            |                             | 913 016,00          |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 158 926,69          | 0,00            |                             | 158 926,69          |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 799 096,00          | 0,00            |                             | 799 096,00          |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 77 444,31           | 0,00            |                             | 77 444,31           |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 954,00              | 0,00            |                             | 954,00              |
| <b>RECETTES</b>    |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>6 468 200,09</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>6 468 200,09</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 1 500,00            | 0,00            |                             | 1 500,00            |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 89 010,59           | 0,00            |                             | 89 010,59           |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 6 338 320,00        | 0,00            |                             | 6 338 320,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 39 369,50           | 0,00            |                             | 39 369,50           |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |   |                   |   |                               | 2 700 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 2 700 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 5317213 (201904)   | CAISSE DEPOT & CONSIGNATION               | 07/10/2019        |   | 01/11/2020                    | 700 000,00   | V                          | LIVRETA   | 1,500              | 3,021          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 60235165 (202001)  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2019        |   | 30/04/2020                    | 600 000,00   | F                          | FIXE      | 1,260              | 1,275          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537033EUR (202002)  | Caisse Française de Financement Local     | 24/12/2020        |   | 01/06/2021                    | 1 400 000,00 | F                          | FIXE      | 0,540              | 0,562          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 700 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                    | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                           |                               | 0,00            |   | 2 400 666,70                     |                                       |                            |            |  | 140 666,65            | 30 518,60                 | 0,00  | 6 535,64              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 2 400 666,70                     |                                       |                            |            |  | 140 666,65            | 30 518,60                 | 0,00  | 6 535,64              |
| 5317213 (201904)  | N                             | 0,00            | A-1   | 630 000,01                       | 26,83                                 | V                          | LIVRETA    | 2,750  | 23 333,33             | 17 325,00                 | 0,00  | 4 903,89              |
| 60235165 (202001)   | N                             | 0,00            | A-1   | 534 000,00                       | 22,08                                 | F                          | FIXE       | 1,260  | 24 000,00             | 6 615,00                  | 0,00  | 1 100,10              |
| MON537033EUR (202002)   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 236 666,69                     | 13,17                                 | F                          | FIXE       | 0,540  | 93 333,32             | 6 578,60                  | 0,00  | 531,65                |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général   |                               | 0,00            |   | 2 400 666,70                     |                                       |                            |            |  | 140 666,65            | 30 518,60                 | 0,00  | 6 535,64              |



(10) 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.

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

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

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

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

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

(16) 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.

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

## B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

## B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 3                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 2 400 666,70             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

| IV – ANNEXES   | IV |
|--|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                          | Délibération du |
|--|---|--------------------------|-----------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 € |                          | 09-06-2022      |
|  | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée (en années)</b> |                 |
| L  | Frais études élaboration modification révision documents d'urbanisme  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Frais d'études  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Frais d'insertion   | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Subventions équipement biens mobiliers matériel études  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Subventions équipement bâtiments et installations   | 15                       | 09/06/2022      |
| L  | Logiciels licences  | 2                        | 09/06/2022      |
| L  | Plantations d'arbres et d'arbustes  | 15                       | 09/06/2022      |
| L  | Autres agencements et aménagement de terrains   | 20                       | 09/06/2022      |
| L  | Immeubles de rapport bâtiments privés   | 20                       | 09/06/2022      |
| L  | Agencements et aménagements de bâtiments publics  | 20                       | 09/06/2022      |
| L  | Autres constructions  | 15                       | 09/06/2022      |
| L  | Installations de voirie   | 20                       | 09/06/2022      |
| L  | Réseaux câblés d'électrification divers   | 20                       | 09/06/2022      |
| L  | Matériel incendie et défense civile   | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Camions et véhicules industriels, engins techniques   | 8                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériel et outillage de voirie   | 8                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériel technique  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Gros matériel technique   | 10                       | 09/06/2022      |
| L  | Installations générales agencements et aménagements divers  | 10                       | 09/06/2022      |
| L  | Voitures vélos  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériel Informatique y compris scolaire  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériel de bureau y compris scolaire   | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Mobilier y compris scolaire   | 10                       | 09/06/2022      |
| L  | Mobilier sécurisé   | 30                       | 09/06/2022      |
| L  | Matériel de téléphonie fixe   | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériel de téléphonie portable   | 2                        | 09/06/2022      |
| L  | Matériels classiques  | 5                        | 09/06/2022      |
| L  | Gros électroménager équipements sportifs durables   | 10                       | 09/06/2022      |

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N | B3.1 |

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                               | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)                      |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 954,00   |                                      | 0,00   | 954,00  | 0,00                                    | 954,00             |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 954,00   |                                      | 0,00   | 954,00  | 0,00                                    | 954,00             |
| Créances douteuses                                   | 954,00   | 30/03/2023                           | 0,00   | 954,00  | 0,00                                    | 954,00             |
| - des comptes financiers                             | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions semi-budgétaires                | 954,00   |                                      | 0,00   | 954,00  | 0,00                                    | 954,00             |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2)                           |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                             | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions budgétaires                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| TOTAL PROVISIONS       | 954,00   |                                      | 0,00   | 954,00  | 0,00                                    | 954,00             |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

| IV – ANNEXES   | IV |
|--|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>   |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2,00</b>  |
| Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>  |                | <b>15,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>15,00</b> | <b>12,80</b>  | <b>1,00</b>           | <b>13,80</b> |
| Adjoint Technique   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,80  | 0,00                  | 0,80         |
| Adjoint Technique Principal de 1ère Classe                                      | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint Technique Principal de 2ème Classe                                      | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Agent de Maitrise   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Agent de Maitrise Principal   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur Hydraulique   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Ingénieur Principal   | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur chargé de la Prévention des Inondations et de l'Evolution du Littoral | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Technicien Principal de 1ère Classe   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Technicien Principal de 2ème Classe   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |



**ESTEREL COTE D AZUR AGGLOMERATION - GEMAPI - BP - 2023**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| FILIERE POLICE (j)   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5)  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | <b>17,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>17,00</b> | <b>14,80</b>  | <b>1,00</b>           | <b>15,80</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES   | IV |
|--|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                                  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Ingénieur Hydraulique   | A                 | TECH           | IB 565           | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD 332-8             |
| Ingénieur chargé de la Prévention des Inondations et de l'Evolution du Littoral | A                 | TECH           |                  | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD 332-8             |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>                              |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint Technique   | C                 | TECH           | IB 367           | 0,00        | 332-23-1°                | CDD 332-23            |
| Géomorphologue  | A                 | ADM            |                  | 0,00        | 332-24                   | CDD 332-24            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>B11.1</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

| DESIGNATION DES ORGANISMES                          | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b> |                 |                              |                        |
| <b>EPCI</b>   |                 |                              |                        |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>            |                 |                              |                        |
| SYNDICAT MIXTE ARGENS                               |                 | Contribution                 | 406 096,00             |
| SYNDICAT GARONETTE                                  |                 | Contribution                 | 98 500,00              |
| SMIAGE  | 11/01/2013      | Contribution                 | 50 000,00              |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>142 471,00</b>      | <b>I 142 471,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>140 667,00</b>      | <b>140 667,00</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 140 667,00             | 140 667,00          |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                   | 0,00                |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                   | 0,00                |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                   | 0,00                |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00                |
| 1681   | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00                |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1687   | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>1 804,00</b>        | <b>1 804,00</b>     |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 804,00               | 1 804,00            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépendances de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>142 471,00</b>      | <b>1 146 994,79</b>  | <b>952 633,93</b>                 | <b>2 242 099,72</b> |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>7 193 841,00</b>    | <b>III 7 193 841,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>       |
| 10221   | TLE                                      | 0,00                   | 0,00                    |
| 10222   | FCTVA                                    | 500 000,00             | 500 000,00              |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds d'investissement            | 0,00                   | 0,00                    |
| 13146   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                    |
| 13156   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                    |
| 13246   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                    |
| 13256   | Attributions compensation investissement | 0,00                   | 0,00                    |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |  | <b>6 693 841,00</b>    | <b>6 693 841,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                         |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 24 376,00              | 24 376,00               |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 2 343,00               | 2 343,00                |
| 28041412  | Subv.Che GFP : Bâtiments, installations  | 26 667,00              | 26 667,00               |
| 28128   | Autres aménagements de terrains          | 9 850,00               | 9 850,00                |
| 281351  | Bâtiments publics                        | 2 023,00               | 2 023,00                |
| 28152   | Installations de voirie                  | 835,00                 | 835,00                  |
| 28158   | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 54 628,00              | 54 628,00               |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers  | 7 007,00               | 7 007,00                |
| 281828  | Autres matériels de transport            | 43 904,00              | 43 904,00               |
| 281838  | Autre matériel informatique              | 9 172,00               | 9 172,00                |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 2 462,00               | 2 462,00                |
| 28185   | Matériel de téléphonie                   | 1 400,00               | 1 400,00                |
| 28188   | Autres immo. corporelles                 | 9 174,00               | 9 174,00                |
| 29...   | Dépréciations des immobilisations        |                        |                         |
| 31...   | Matières premières (et fournitures) (5)  |                        |                         |
| 33...   | En-cours de production de biens (5)      |                        |                         |
| 35...   | Stocks de produits (5)                   |                        |                         |
| 39...   | Dépréciation des stocks et en-cours      |                        |                         |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                        |                         |
| 49...   | Dépréciation des comptes de tiers        |                        |                         |
| 59...   | Dépréciation des comptes financiers      |                        |                         |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement | 6 500 000,00           | 6 500 000,00            |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7) | Solde d'exécution R001 (6) (7) | Affectation R1068 (6) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>7 193 841,00</b>          | <b>541 992,25</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1 557 636,47</b>   | <b>9 293 469,72</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>2 242 099,72</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>9 293 469,72</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (8) | <b>7 051 370,00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 48

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 45

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par Le Président (1),

A Saint-Raphael, le 30/03/2023

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

A Saint-Raphael, le 30/03/2023

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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ARENAS MARTINE                |  |
| BARKALLAH NASSIMA             |  |
| BESSERER CHRISTIAN            |  |
| BONNEMAIN EMMANUEL            |  |
| BOUDOUBE PAUL                 |  |
| BOUVARD MARTINE               |  |
| BOYER MAX                     |  |
| CHARLIER DE VRAINVILLE GERARD |  |
| CHIOCCA CHRISTOPHE            |  |
| CHIODI JOSIANE                |  |
| CORDINA PIERRE                |  |
| CREPET SANDRINE               |  |
| DEBAISIEUX JEAN FRANCOIS      |  |
| DELAUNAY KIDOMAR FRANCOISE    |  |
| DEMONEIN CAROLINE             |  |
| FABRE JULIEN                  |  |
| GRILLET MAXIME                |  |
| ISEPPI STEPHANE               |  |
| JEANPERRIN BRIGITTE           |  |
| JEANPIERRE JIMMY              |  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| LANCINE BRIGITTE        |  |
| LAUVARD SONIA           |  |
| LEROY CARINE            |  |
| LONGO GILLES            |  |
| MARCHAND CHARLES        |  |
| MASQUELIER FREDERIC     |  |
| MION JEROME             |  |
| PERONA PATRICK          |  |
| PETRUS BENHAMOU MARTINE |  |
| PLANTAVIN CHRISTELLE    |  |
| POUSSIN JULIEN          |  |
| RACHLINE DAVID          |  |
| RAMI HAFIDA             |  |
| RENARD PATRICK          |  |
| SERT RICHARD            |  |
| SOLER ANNIE             |  |
| TISSIER KEN             |  |

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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