

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU
18 JUIN 2026

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Budget supplémentaire
2026 – budget annexe
locaux commerciaux**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 19 juin 2026
par voie d'affichages
notifié le
transmis en Préfecture
le 19 juin 2026
et qu'il est donc exécutoire.

Le 19 juin 2026

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt six, le 18 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 11 juin deux mille vingt six, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur HAÏAT, Madame PEUGNET, Monsieur JOLY, Madame MACE, Monsieur COLLOGNAT, Madame ALLIBERT-FUMINIER, Madame AGUINET, Monsieur MIGEON, Madame GUYARD, Monsieur LEJEUNE, Madame PEYRESAUBES, Monsieur MILOUTINOVITCH, Monsieur SALLE, Madame de JACQUELOT, Madame BOGE, Madame de CIDRAC, Monsieur CLERY, Madame JAUFFRET, Madame LESUEUR, Madame BRELURUS-SOPPI, Monsieur CADOT, Monsieur de MASIN, Madame PAUMIER, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame FERNANDES-BORGES, Madame BUON, Madame SLEMPKES, Monsieur GREVET, Madame GIVELET, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur PARINET, Monsieur EL BAHJAOUI-GIROT, Madame RHONE, Monsieur LECONTE, Monsieur COSSON, Madame BERANGER, Madame DIET, Monsieur LE GARSMEUR, Monsieur ZAVADIL

Avait donné procuration :

Monsieur MIRABELLI à Madame GUYARD
Madame ANDRE à Madame ALLIBERT-FUMINIER

Secrétaire de séance :

Madame de JACQUELOT

N° DE DOSSIER : 26 D 30d

OBJET : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026 – BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

RAPPORTEUR : Madame ALLIBERT-FUMINIER

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Le Conseil Municipal vient d'adopter le Compte Financier Unique du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2025 et de voter l'affectation du résultat 2025.

Il convient maintenant d'adopter le Budget Supplémentaire pour l'exercice 2026 dont les principaux postes de dépenses et de recettes sont détaillés dans le document de présentation joint. Leur répartition par nature de crédits (M4) est donnée dans la maquette jointe.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026
BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 157 220,27 €

SECTION D'EXPLOITATION

- Dépenses et recettes 61 517,90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dépenses et recettes 95 702,37 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Supplémentaire 2026 du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame RHONE, Monsieur LECONTE, Monsieur COSSON, Madame BERANGER s'abstenant,

ADOpte le Budget Supplémentaire 2026 du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20008692400418
Poste comptable : SAINT GERMAIN EN LAYE

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : 12 LOCAUX COMMERCIAUX

Instruction budgétaire et comptable M.4(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (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 :

- Fonctionnement : 0% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 0% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 61 517,90 | -10 601,72 |
| | + | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 72 119,62 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 61 517,90 | 61 517,90 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -368,85 | 11 374,72 |
| | + | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 84 344,33 | 84 327,65 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | (si solde négatif) 11 726,89 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 95 702,37 | 95 702,37 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 157 220,27 | 157 220,27 |
|----------------------------|------------|------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 392,00 | 0,00 | 57 502,01 | 57 502,01 | 67 894,01 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 10 392,00 | 0,00 | 57 512,01 | 57 512,01 | 67 904,01 |
| 66 | Charges financières | 86 500,00 | 0,00 | -1 680,00 | -1 680,00 | 84 820,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 2 682,06 | 2 682,06 | 2 682,06 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 96 892,00 | 0,00 | 58 514,07 | 58 514,07 | 155 406,07 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00 | | 3 003,83 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 32 500,00 | | 3 003,83 | 3 003,83 | 35 503,83 |
| TOTAL | | 129 392,00 | 0,00 | 61 517,90 | 61 517,90 | 190 909,90 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 190 909,90 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 96 892,00 | 0,00 | -10 601,72 | -10 601,72 | 86 290,28 |
| Total des recettes de gestion des services | | 96 892,00 | 0,00 | -10 601,72 | -10 601,72 | 86 290,28 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 96 892,00 | 0,00 | -10 601,72 | -10 601,72 | 86 290,28 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| TOTAL | | 129 392,00 | 0,00 | -10 601,72 | -10 601,72 | 118 790,28 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 72 119,62 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 190 909,90 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 003,83 |
|---|-----------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 31 000,00 | 12 868,35 | 0,00 | 0,00 | 43 868,35 |
| 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 | 2 597 500,00 | 71 475,98 | 2 987,15 | 2 987,15 | 2 671 963,13 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 628 500,00 | 84 344,33 | 2 987,15 | 2 987,15 | 2 715 831,48 |
| 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 | 181 500,00 | 0,00 | -3 356,00 | -3 356,00 | 178 144,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 181 500,00 | 0,00 | -3 356,00 | -3 356,00 | 178 144,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 810 000,00 | 84 344,33 | -368,85 | -368,85 | 2 893 975,48 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| TOTAL | | 2 842 500,00 | 84 344,33 | -368,85 | -368,85 | 2 926 475,48 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 11 726,89 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 938 202,37 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 84 327,65 | 0,00 | 0,00 | 84 327,65 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 800 000,00 | 84 327,65 | 0,00 | 0,00 | 2 884 327,65 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (6) | 0,00 | 0,00 | 11 726,89 | 11 726,89 | 11 726,89 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000,00 | 0,00 | -3 356,00 | -3 356,00 | 6 644,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 10 000,00 | 0,00 | 8 370,89 | 8 370,89 | 18 370,89 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 810 000,00 | 84 327,65 | 8 370,89 | 8 370,89 | 2 902 698,54 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (3) | 0,00 | | 3 003,83 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 32 500,00 | | 3 003,83 | 3 003,83 | 35 503,83 |
| TOTAL | | 2 842 500,00 | 84 327,65 | 11 374,72 | 11 374,72 | 2 938 202,37 |

| | |
|--|---------------------|
| | + |
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 938 202,37 |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

| | |
|---|-----------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7) | 3 003,83 |
|---|-----------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 57 502,01 | | 57 502,01 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 |
| 66 | Charges financières | -1 680,00 | 0,00 | -1 680,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 2 682,06 | 0,00 | 2 682,06 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 3 003,83 | 3 003,83 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 58 514,07 | 3 003,83 | 61 517,90 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 61 517,90 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -3 356,00 | 0,00 | -3 356,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 12 868,35 | 0,00 | 12 868,35 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 74 463,13 | 0,00 | 74 463,13 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 83 975,48 | 0,00 | 83 975,48 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 11 726,89 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 95 702,37 |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | -10 601,72 | | -10 601,72 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | -10 601,72 | 0,00 | -10 601,72 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 72 119,62 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 61 517,90 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 84 327,65 | 0,00 | 84 327,65 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -3 356,00 | 0,00 | -3 356,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 3 003,83 | 3 003,83 |
| | Recettes d'investissement – Total | 80 971,65 | 3 003,83 | 83 975,48 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 11 726,89 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 95 702,37 |
|---|------------------|

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 10 392,00 | 57 502,01 | 57 502,01 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 0,00 | 45 411,30 | 45 411,30 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 6 902,00 | 9 880,00 | 9 880,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 530,71 | 530,71 |
| 6156 | Maintenance | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION | | 10 392,00 | 57 512,01 | 57 512,01 |
| 66 | Charges financières (8) | 86 500,00 | -1 680,00 | -1 680,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 87 000,00 | -1 680,00 | -1 680,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 2 682,06 | 2 682,06 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 0,00 | 2 682,06 | 2 682,06 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION | | 96 892,00 | 58 514,07 | 58 514,07 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 129 392,00 | 61 517,90 | 61 517,90 |

+

| | |
|------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 61 517,90 |
|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 26 482,37 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 6 695,63 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -500,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 96 892,00 | -10 601,72 | -10 601,72 |
| 752 | Revenus des immeubles | 80 000,00 | -10 611,72 | -10 611,72 |
| 7588 | Autres | 16 892,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE | | 96 892,00 | -10 601,72 | -10 601,72 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION | | 96 892,00 | -10 601,72 | -10 601,72 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 129 392,00 | -10 601,72 | -10 601,72 |

+

| | |
|------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 72 119,62 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 61 517,90 |
|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 597 500,00 | 2 987,15 | 2 987,15 |
| 2313 | Constructions | 2 409 997,26 | 2 987,15 | 2 987,15 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 187 502,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 628 500,00 | 2 987,15 | 2 987,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 181 500,00 | -3 356,00 | -3 356,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000,00 | -3 356,00 | -3 356,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 181 500,00 | -3 356,00 | -3 356,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 810 000,00 | -368,85 | -368,85 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 842 500,00 | -368,85 | -368,85 |

+

| | |
|------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 84 344,33 |
|------------------------------|------------------|

+

| | |
|---|------------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 11 726,89 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 95 702,37 |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 11 726,89 | 11 726,89 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 11 726,89 | 11 726,89 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000,00 | -3 356,00 | -3 356,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 10 000,00 | 8 370,89 | 8 370,89 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 2 810 000,00 | 8 370,89 | 8 370,89 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i> | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 31 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 842 500,00 | 11 374,72 | 11 374,72 |

+

| | |
|------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 84 327,65 |
|------------------------------|------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 95 702,37 |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | 2025-11-26 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) 1 | |
|--|--|---------------------------|------------|
| L | Frais d'établissement | 5 | 26/11/2025 |
| L | Frais d'études non suivis de réalisation | 5 | 26/11/2025 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 26/11/2025 |
| L | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 26/11/2025 |
| L | Concessions et droits assimilés | 5 | 26/11/2025 |
| L | Droit au bail à durée déterminée, précaire ou à usage unique | 3 | 26/11/2025 |
| L | Droit au bail à durée déterminée, précaire ou à usage unique | 6 | 26/11/2025 |
| L | Droit au bail à durée déterminée, précaire ou à usage unique | 9 | 26/11/2025 |
| L | Droit au bail renouvelable sans durée fixe | 20 | 26/11/2025 |
| L | Fonds commercial avec durée exploitation limitée | 3 | 26/11/2025 |
| L | Fonds commercial avec durée exploitation limitée | 6 | 26/11/2025 |
| L | Fonds commercial avec durée exploitation limitée | 9 | 26/11/2025 |
| L | Fonds commercial sans durée limitée | 10 | 26/11/2025 |
| L | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 5 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 26/11/2025 |
| L | Agencements et aménagements de terrains nus | 20 | 26/11/2025 |
| L | Agencements et aménagements de terrains bâtis | 20 | 26/11/2025 |
| L | Agencements et aménagements d'autres terrains | 20 | 26/11/2025 |
| L | Constructions - Bâtiments | 50 | 26/11/2025 |
| L | Constructions - Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 50 | 26/11/2025 |
| L | Constructions - Autres constructions | 50 | 26/11/2025 |
| L | Installation, matériel et outillage technique - Installations complexes spécialisées | 20 | 26/11/2025 |
| L | Installations matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique | 20 | 26/11/2025 |
| L | Installations matériel et outillage techniques - Matériel industriel | 20 | 26/11/2025 |
| L | Installations matériel et outillage techniques - Outillage industriel | 20 | 26/11/2025 |
| L | Installations matériel et outillage techniques - Agencements et aménagements du matériel | 20 | 26/11/2025 |
| L | Installations matériel et outillage techniques - Autres | 20 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 50 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport | 10 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 10 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Cheptel (productif et durable) | 5 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables (plastique rigides, métal, bois,) | 5 | 26/11/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Autres | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Etats et établissements nationaux | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Etats et établissements nationaux | 10 | 26/11/2025 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) 1 | |
|---|--|------------------------|------------|
| L | Subvention d'investissement reçues - Etats et établissements nationaux | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Etats et établissements nationaux | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Régions | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Régions | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Régions | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Régions | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Départements | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Départements | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Départements | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Départements | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Communes | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Communes | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Communes | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Communes | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Groupements de collectivités | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Groupements de collectivités | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Groupements de collectivités | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Groupements de collectivités | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres établissements publics locaux | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres établissements publics locaux | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres établissements publics locaux | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres établissements publics locaux | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Budget communautaire et fonds structurels | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Budget communautaire et fonds structurels | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Budget communautaire et fonds structurels | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Budget communautaire et fonds structurels | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - de la collectivité de rattachement | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - de la collectivité de rattachement | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - de la collectivité de rattachement | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - de la collectivité de rattachement | 50 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - des tiers (mécénat, dons,..) | 5 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - des tiers (mécénat, dons,..) | 10 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - des tiers (mécénat, dons,..) | 20 | 26/11/2025 |
| L | Subvention d'investissement reçues - Autres - des tiers (mécénat, dons,..) | 50 | 26/11/2025 |

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

| | Budget de l'exercice (BP+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (1) |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | -11 726,89 | -11 726,89 | -11 726,89 |
| Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | -16,68 | -16,68 | -16,68 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | -11 743,57 | -11 743,57 | -11 743,57 |

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

| | Budget de l'exercice (BP+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (1) |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 11 726,89 | 11 726,89 | 11 726,89 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | -11 743,57 | -11 743,57 | -11 743,57 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | -16,68 | -16,68 | -16,68 |

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

| | Budget de l'exercice (BP+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (1) |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2) | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2) | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 | 35 503,83 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | -171 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 | -168 496,17 |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 204 000,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>32 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V | 32 500,00 | 3 003,83 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 32 500,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | | |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 31 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 3 003,83 | 3 003,83 |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, LE 18/06/2026

Le Maire,

Arnaud PERICARD