

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br>21420165900056 | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EAU OU ASSAINISSEMENT</b> Assainissement<br><b>PANISSIERES</b> |
|---------------------------------------|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FEURS

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : Assainissement PANISSIERES (2)**

**ANNEE 2023**

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou Nbre 16 du budget annexe

## Sommaire

### I - Informations générales

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Modèles 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   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 24         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 26         |
| 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 de s opérations pour compte de tiers  | Sans Objet |

#### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 27         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

#### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 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 | 28 |
|--------------------------|----|

(\*) 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, ou existant avant M. 69

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 900 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 900 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | I |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |   |

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

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

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

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

**III – Les provisions sont (3) budgétaires .**

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

**V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.**

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- sans budgétaires (pas d'inscr pour en compte de la section d'investissement).
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « ormé de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 582 342,85                               | 162 697,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>419 645,85              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 582 342,85                               | 582 342,85                               |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1084 et 1086)</b> | 559 752,43                                 | 455 149,94                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 4 920,00                                   | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>109 522,49           |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 564 672,43                                 | 564 672,43                                 |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 1 147 015,28 | 1 147 015,28 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget principal, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A savoir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués de l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. Et recettes, + d'ajout des recettes certaines n'ayant pas de débit 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 0,00                              | 0,00                      | 164 600,00             | 164 600,00        | 164 600,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 17 109,00              | 17 109,00         | 17 109,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 5,00                   | 5,00              | 5,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>181 714,00</b>      | <b>181 714,00</b> | <b>181 714,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 1 978,91               | 1 978,91          | 1 978,91             |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 2 500,00               | 2 500,00          | 2 500,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 622   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>187 192,91</b>      | <b>187 192,91</b> | <b>187 192,91</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 316 369,35             | 316 369,35        | 316 369,35           |
| 042   | Opérat* entre transfert entre sections (6) | 0,00                              |                           | 78 780,59              | 78 780,59         | 78 780,59            |
| 043   | Opérat* entre intérieur de la section (5)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       |                           | <b>385 149,94</b>      | <b>385 149,94</b> | <b>385 149,94</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>582 342,85</b>      | <b>582 342,85</b> | <b>582 342,85</b>    |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                              | 0,00                      | 156 000,00             | 156 000,00        | 156 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>156 000,00</b>      | <b>156 000,00</b> | <b>156 000,00</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>156 000,00</b>      | <b>156 000,00</b> | <b>156 000,00</b>    |
| 042   | Opérat* entre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 6 697,00               | 6 697,00          | 6 697,00             |
| 043   | Opérat* entre intérieur de la section (5)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       |                           | <b>6 697,00</b>        | <b>6 697,00</b>   | <b>6 697,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>162 697,00</b>      | <b>162 697,00</b> | <b>162 697,00</b>    |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>419 645,85</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>388 452,94</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 rattachement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou ex post a posteriori des résultats).

(3) Le vote de l'organe de légitimité porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la règle applicable a régime des provisions semi-cumulatives, inscrire pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chap. L n'existe pas en M. 43.

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

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

(8) Solde de l'équation DE 023 + DE 042 - RE 042 au solde de l'équation RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 120 000,00             | 120 000,00        | 120 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 4 920,00                  | 372 855,43             | 372 855,43        | 377 775,43           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>4 920,00</b>           | <b>542 855,43</b>      | <b>542 855,43</b> | <b>547 775,43</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                      | 10 200,00              | 10 200,00         | 10 200,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat* (3A,règle) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat* et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>10 200,00</b>       | <b>10 200,00</b>  | <b>10 200,00</b>     |
| 45... | Total des 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>0,00</b>                       | <b>4 920,00</b>           | <b>553 055,43</b>      | <b>553 055,43</b> | <b>557 975,43</b>    |
| 040   | Opérat* ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                              | 0,00                      | 6 697,00               | 6 697,00          | 6 697,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>6 697,00</b>        | <b>6 697,00</b>   | <b>6 697,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>4 920,00</b>           | <b>559 752,43</b>      | <b>559 752,43</b> | <b>564 672,43</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>564 672,43</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 60 000,00              | 60 000,00        | 60 000,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat* (3A,règle) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 26    | Participat* et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <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>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              | 0,00                      | 316 369,35             | 316 369,35       | 316 369,35           |

## Assainissement PANISSIERES - Assainissement PANISSIERES - BP - 2023

|  |   |             |             |                   |                   |                   |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 0,00        |             | 78 780,59         | 78 780,59         | 78 780,59         |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 0,00        |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>0,00</b> |             | <b>395 149,94</b> | <b>395 149,94</b> | <b>395 149,94</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455 149,94</b> | <b>455 149,94</b> | <b>455 149,94</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>109 522,49</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>564 672,43</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 régie

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>388 452,94</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise autorisée des résultats)

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public ou personnel à qui, en vertu de sa loi, on reconnaît, comme à son service, une situation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 - DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 - RI 040 - DI 040.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                       | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                        | 164 600,00             |                        | 164 600,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés              | 17 109,00              |                        | 17 109,00         |
| 014 | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante                 | 5,00                   |                        | 5,00              |
| 66  | Charges financières                                | 1 978,91               | 0,00                   | 1 978,91          |
| 67  | Charges exceptionnelles                            | 2 500,00               | 0,00                   | 2 500,00          |
| 68  | Dot. Amortiss. dépréciat <sup>n</sup> , provisions | 0,00                   | 78 780,59              | 78 780,59         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)          | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022 | Dépenses imprévues                                 | 1 000,00               |                        | 1 000,00          |
| 023 | Virement à la section d'investissement             |                        | 316 369,35             | 316 369,35        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>             | <b>187 192,91</b>      | <b>395 149,94</b>      | <b>582 342,85</b> |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 6 697,00               | 6 697,00          |
| 14    | Prov Réglementées, amort. dérogatoires                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 10 200,00              | 0,00                   | 10 200,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat <sup>n</sup> (BA,régie)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 120 000,00             | 0,00                   | 120 000,00        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 377 775,43             | 0,00                   | 377 775,43        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat <sup>n</sup> des stocks et en-cours            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>557 975,43</b>      | <b>6 697,00</b>        | <b>564 672,43</b> |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>564 672,43</b> |
|---|-------------------|

(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 en marchandises et de fournitures)

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

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

(6) Il s'agit d'autres « opérations d'équipement ».

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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    | 156 000,00             |                        | 156 000,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72  | Production immobilisée                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76  | Produits financiers                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                    | 0,00                   | 6 697,00               | 6 697,00          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat." et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>    | <b>156 000,00</b>      | <b>6 697,00</b>        | <b>162 697,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>419 645,85</b> |
|---|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

|       | 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                             | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00         |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat." BA, régies                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 78 780,59              | 78 780,59         |
| 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                    |                        | 316 369,35             | 316 369,35        |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>60 000,00</b>       | <b>395 149,94</b>      | <b>455 149,94</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>109 522,49</b> |
|--|-------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 188</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>564 672,43</b> |
|---|-------------------|

- (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) Porteur de rattachement les valeurs des stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la région apaise le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 or en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011  | Charges à caractère général (5) (6)              | 0,00                                 | 164 600,00                    | 164 600,00        |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)        | 0,00                                 | 59 000,00                     | 59 000,00         |
| 6068   | Autres matières et fournitures                   | 0,00                                 | 900,00                        | 900,00            |
| 613  | Locations, droits de passage, servitude          | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                   | 0,00                                 | 80 000,00                     | 80 000,00         |
| 6155   | Entretien et réparations d'ars mobiles           | 0,00                                 | 5 000,00                      | 5 000,00          |
| 6156   | Maintenance                                      | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00         |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires         | 0,00                                 | 5 000,00                      | 5 000,00          |
| 62871  | Ramb. frais à la coll. de rattachement           | 0,00                                 | 2 700,00                      | 2 700,00          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés            | 0,00                                 | 17 109,00                     | 17 109,00         |
| 6215   | Personnel affecté coll. de rattachement          | 0,00                                 | 17 109,00                     | 17 109,00         |
| 014  | Atténuations de produits (7)                     | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 65   | Autres charges de gestion courante               | 0,00                                 | 5,00                          | 5,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante             | 0,00                                 | 5,00                          | 5,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>181 714,00</b>             | <b>181 714,00</b> |
| 68   | Charges financières (b) (8)                      | 0,00                                 | 1 978,91                      | 1 978,91          |
| 6811   | Intérêts réglés à l'échéance                     | 0,00                                 | 2 000,45                      | 2 000,45          |
| 6812   | Intérêts - Rattachement: oes ICNE                | 0,00                                 | -21,54                        | -21,54            |
| 67   | Charges exceptionnelles (c)                      | 0,00                                 | 2 500,00                      | 2 500,00          |
| 673  | Titres emisés (sur exercices antérieurs)         | 0,00                                 | 2 000,00                      | 2 000,00          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                   | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                           | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>187 192,91</b>             | <b>187 192,91</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 0,00                                 | 316 389,35                    | 316 389,35        |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 0,00                                 | 78 780,59                     | 78 780,59         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 0,00                                 | 78 780,59                     | 78 780,59         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>395 149,94</b>             | <b>395 149,94</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>395 149,94</b>             | <b>395 149,94</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>582 342,85</b>             | <b>582 342,85</b> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 145,88 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 167,42 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       | -21,54 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par tel ou tel sous-programme, et plus de comptes supportés 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 courantes.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et 44 et 44.

(8) 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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, être qui pour la doter aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux répréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes étrangers.

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

(11) Cf. Décret du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 - AU 040.

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil d'administration) et si reprise anticipée des résultats.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)   | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 0,00                              | 156 000,00                 | 156 000,00 |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif             | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00 |
| 70613   | Participations assainissement collectif          | 0,00                              | 6 000,00                   | 6 000,00   |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 0,00                              | 156 000,00                 | 156 000,00 |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 78  | Rapports sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d  |  | 0,00                              | 156 000,00                 | 156 000,00 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00   |
| 777   | Quota-part subv invest transf opés résul         | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00   |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 0,00                              | 162 697,00                 | 162 697,00 |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>419 645,85</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>582 342,85</b> |
|---|-------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(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 693 n'existe pas au ML 48.

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

(7) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de financements 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. déclarations du chapitre des opérations d'ordre. NE 042 = DR 040, RE 043 = CR 073.

(9) Le compte 70116 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET                           |  |                                   |                            | III               |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES |  |                                   |                            | B1                |
| Chap / art (1)                                 | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)  | 0,00                              | 120 000,00                 | 120 000,00        |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement   | 0,00                              | 120 000,00                 | 120 000,00        |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)  | 0,00                              | 372 855,43                 | 372 855,43        |
| 2158   | Autres instal. matériel, outill. techniq.  | 0,00                              | 372 855,43                 | 372 855,43        |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)   | 0,00                              | 50 000,00                  | 50 000,00         |
| 2313   | Constructions  | 0,00                              | 50 000,00                  | 50 000,00         |
|  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>542 855,43</b>          | <b>542 855,43</b> |
| 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  | 0,00                              | 10 200,00                  | 10 200,00         |
| 1641   | Emprunts en euros  | 0,00                              | 10 200,00                  | 10 200,00         |
| 18   | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26   | Participat* et créances rattachées   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27   | Autres immobilisations financières   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 020  | Dépenses imprévues   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
|  | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>10 200,00</b>           | <b>10 200,00</b>  |
|  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|  | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>553 055,43</b>          | <b>553 055,43</b> |
| 040  | Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)   | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00          |
|  | Reprises sur autofinancement extérieur   | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00          |
| 1301   | Subventions d'équipement   | 0,00                              | 6 697,00                   | 6 697,00          |
|  | Charges transférées  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>6 697,00</b>            | <b>6 697,00</b>   |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>559 752,43</b>          | <b>559 752,43</b> |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>4 920,00</b>   |
|  | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>564 672,43</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Sans restes à réaliser.

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

(5) Voir état II B5 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 16... 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 et la règle applicable en régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil d'administration) ou la reprise anticipée des résultats.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                                    | 60 000,00                     | 60 000,00         |
| 131  | Subvention d'équipement                        | 0,00                                    | 60 000,00                     | 60 000,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                             | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA, régle)      | 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              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                                    | 316 369,35                    | 316 369,35        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00                                    | 78 780,59                     | 78 780,59         |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique          | 0,00                                    | 78 366,59                     | 78 366,59         |
| 2818   | Autres immobilisations corporelles             | 0,00                                    | 414,00                        | 414,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>0,00</b>                             | <b>395 149,94</b>             | <b>395 149,94</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>395 149,94</b>             | <b>395 149,94</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>0,00</b>                             | <b>455 149,94</b>             | <b>455 149,94</b> |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>109 522,49</b> |
|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>564 672,43</b> |
|---|-------------------|

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

(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 A/ pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15.2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la région applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou à regret au moment des résultats).



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

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 1649 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro<br>de code)            | Organisme prêteur ou créancier de la dette | Date de signature | Date d'émission ou date de notification (1) | Date de prise en remboursement | Montant (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux effectif                            |                    | Devise | Périodicité des remboursements (5) | Délai d'amortissement (6) | Taux effectif de remboursement (7) | Caractéristiques de remboursement (8) | Caractéristiques de la dette (9) |    |
|---|--|-------------------|---|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--|--------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|
|   |  |                   |   |                                |             |                            |           | Taux nominal (10)                        | Taux effectif (11) |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
|   |  |                   |   |                                |             |                            |           | Cronograma de pagos a efectos de capital |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 163 Emprunts obligataires (Etat)  |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)                  |  |                   |   |                                | 160 000,00  |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 165 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)                  |  |                   |   |                                | 160 000,00  |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 165700  | CARTE CHARENTAIS RHONE ALPES (CORA)        | 27/12/2014        | 20/11/2014                                  | 20/11/2015                     | 160 000,00  | F                          |           | 2,10%                                    | 2,10%              |        |                                    | 3                         |                                    |                                       |                                  | A1 |
| 166 Travaux en cours (Total)  |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 1661 Travaux effectués au profit de travaux en cours de travaux (Total) |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 165 Dépôts et placements sur titres (Total)                             |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 167 Emprunts et dettes assimilées de conditionnalité (Total)            |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 1670 Dettes pour l'Etat (Total)   |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 1670 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)                       |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Etat)                         |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 1681 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)                       |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 169 Prêts et avances remboursables (Total)                              |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| 1691 Autres dettes (Total)  |  |                   |   |                                | 0,00        |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |
| Total générale  |  |                   |   |                                | 160 000,00  |                            |           |  |                    |        |                                    |                           |                                    |                                       |                                  |    |

Assimilés de PANISSIÈRES - Assimilés de PANISSIÈRES - BP - 2023

- 1) Si le produit est un vin d'appellation, indiquer son pays d'origine.
- 2) Nom du produit soumis à l'analyse.
- 3) Type de vin (Préciser : F : Rouge ; V : Vin de blanc ; C : Composite) et le ou les raisins utilisés pour sa production (préciser le ou les cépages utilisés, le ou les lieux de production, le ou les pays d'origine).
- 4) Marquer le ou les types d'insectes (C : Curculionides).
- 5) Indiquer le niveau de risque (1 : faible ; 2 : moyen).
- 6) Indiquer la période des traitements : A : Annuelle ; M : Saisonnière ; B : Incertaine ; C : Intermittente ; T : Diversifiée ; X : Autre.
- 7) Indiquer C pour un traitement constant, P pour un traitement intermittent, L pour la lutte, K pour autres à préciser.
- 8) Cocher l'usage autorisé (C : Céréales ; V : Vitis ; O : Oliviers ; D : Dendrocalyx ; T : Tiges de céréales ; X : Autre).

Association PANISSIERES - Association PANISSIERES - BP - 2023

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| <b>IV - ANNEXES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>IV</b>   |  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>A1.2</b> |  |

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(pour charges liées, indiquées en annexe de<br>compte)   | Dotation 7<br>(10) | Montant ouvert | Catégorie<br>d'affectation<br>après<br>couverture<br>(première<br>partie)<br>(11) | Cap. budgétaire au<br>31/12/23 | De la<br>réévaluation<br>(en<br>annexes) | Général et dette au 31/12/23 |              |   |                             |                 | SCORE de<br>résultat |             |                           |  |
|--|--------------------|----------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|
|  |                    |                |   |                                |  | Financement                  |              |   | Autres de financer          |                 |                      | Capital     | Charges d'intérêt<br>(13) | Intérêt par<br>partie considérée<br>(14) |
|  |                    |                |   |                                |  | Type<br>de<br>titre<br>(12)  | Montant (15) | Niveau<br>de la<br>dotation<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(16) | Type<br>de<br>titre<br>(17) | Montant         |                      |             |                           |  |
| 160 Emprunts obligataires (EBO)                                    |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 161 Emprunts auprès d'établissements de<br>crédit (EAE)            |                    | 0,00           |   | 71 423,23                      |  |                              |              |   | 71 423,23                   | 1 428,45        | 0,00                 | 1,00        |                           |  |
| 1611 Emprunts auprès d'établissements<br>(EAE1)                    |                    | 0,00           |   | 71 423,23                      |  |                              |              |   | 71 423,23                   | 1 428,45        | 0,00                 | 1,00        |                           |  |
| 1612 Emprunts auprès d'établissements<br>(EAE2)                    |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1613 Emprunts auprès d'établissements<br>(EAE3)                    |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1614 Emprunts auprès d'établissements<br>(EAE4)                    |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 162 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée indéterminée (EAI) |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 163 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 164 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 165 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 166 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 167 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 168 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 169 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)   |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1691 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1692 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1693 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1694 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1695 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1696 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1697 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1698 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 1699 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD)  |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| 16999 Emprunts auprès d'établissements<br>à durée déterminée (EAD) |                    | 0,00           |   | 0,00                           |  |                              |              |   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |                           |  |
| <b>Total général</b>   |                    | <b>0,00</b>    |   | <b>71 423,23</b>               |  |                              |              |   | <b>71 423,23</b>            | <b>1 428,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                           |  |

(10) A zéro en absence de dotation 7, le type de couverture, à titre indicatif, est mentionné en annexe de compte de la dette publique pour l'exercice concerné et le montant correspond.

(11) 0 si l'emprunt est couvert, le montant de couverture est indiqué à l'annexe de compte de la dette publique.

(12) Catégorie d'emprunt, Catégorie A (1) ou Catégorie B (2) en fonction des engagements et du type de la dette (BOI 1010 1070 de 21/04/2010 sur les produits financiers classés en collectibles amortissables).

(13) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : B - fixe ; V - variable simple ; C - complexe (dont les deux premiers indicateurs peuvent être considérés comme à simple addition d'indicateurs de 1000 et de 10000 respectivement en cas de pourcentage).

(14) 0 en l'absence de dette au 31/12/23 et après opération de couverture.

(15) Valeur après opération de couverture évaluée. Pour les emprunts à taux variable, il s'agit de la dette à la date de vote du budget.

**Assaioamento PANTSIERES - Assaioamento PANTSIERES - OP - 2023**

(13) É a sigla utilizada para as licitações realizadas em conformidade com a Lei nº 10.520/2003 e a Lei nº 14.133/2021, bem como a sigla utilizada para as licitações realizadas em conformidade com a Lei nº 10.520/2003 e a Lei nº 14.133/2021, bem como a sigla utilizada para as licitações realizadas em conformidade com a Lei nº 10.520/2003 e a Lei nº 14.133/2021.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts classés par structure de taux selon le régime de parité (voir tableau de détail en annexe 11) | Origine ou régime de crédit de l'Etat | Montant (€) | Capital restant dû au 31/12/2023 (€) | Type d'intérêt (€) | Date de fin de contrat | Délai des échéances suivantes | Taux nominal (€) | Taux effectif (€) | Date de sortie (€) | Taux nominal après conversion en euros (€) | Niveau de taux à la date de vote de l'assemblée (€) | Méthode à payer au cours de l'exercice (€) | Méthode à payer au cours de l'exercice de clôture de l'exercice (€) | % par type de taux |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|---|--|---|--------------------|
| Emprunts à taux fixe   |                                       |             |                                      |                    |                        |                               |                  |                   |                    |  |   |  |   |                    |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                       | 2,87        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| Emprunts à taux variable   |                                       |             |                                      |                    |                        |                               |                  |                   |                    |  |   |  |   |                    |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                       | 1,93        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| Options d'émission   |                                       |             |                                      |                    |                        |                               |                  |                   |                    |  |   |  |   |                    |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                       | 0,00        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| Autres emprunts  |                                       |             |                                      |                    |                        |                               |                  |                   |                    |  |   |  |   |                    |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                       | 0,00        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                       | 0,00        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                       | 0,00        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>  |                                       | 0,00        | 0,00                                 |                    |                        |                               |                  |                   | 0,00               |  |   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00               |

(1) Répartition des emprunts selon le type de structure de taux (SA-A1) selon la répartition des échéances de versement (sauf échéances de fin de contrat) en fonction du régime de couverture des devises.  
 (2) Montants : total des emprunts à l'échéance, incluant les échéances postérieures à l'exercice, incluant également l'impact des opérations de refinancement par défaut de contractualisation et le paiement des intérêts.  
 (3) En cas de conversion partielle d'un emprunt, indiquez séparément les montants pour le principal et le capital restant dû, ainsi que pour les intérêts.  
 (4) Indiquez le montant des échéances suivantes à la date de clôture du 31/12/2023 sur les produits financiers (sauf les produits financiers à court terme) et le niveau de taux à la date de vote de l'assemblée.  
 (5) Indiquez le montant des échéances suivantes à la date de clôture du 31/12/2023 sur les produits financiers (sauf les produits financiers à court terme) et le niveau de taux à la date de vote de l'assemblée.  
 (6) Indiquez le niveau de taux après application de la conversion des devises, pour les emprunts à taux variables, indiqués à la date de vote de l'assemblée.  
 (7) Pour les opérations de conversion à l'échéance suivante, indiquez la formule correspondante, ainsi que le niveau de conversion à la date de vote de l'assemblée.  
 (8) Pour les opérations de conversion à l'échéance suivante, indiquez la formule correspondante, ainsi que le niveau de conversion à la date de vote de l'assemblée.  
 (9) Indiquez le montant des échéances suivantes à la date de clôture du 31/12/2023 sur les produits financiers (sauf les produits financiers à court terme) et le niveau de taux à la date de vote de l'assemblée.  
 (10) Indiquez le montant des échéances suivantes à la date de clôture du 31/12/2023 sur les produits financiers (sauf les produits financiers à court terme) et le niveau de taux à la date de vote de l'assemblée.  
 (11) Indiquez le montant des échéances suivantes à la date de clôture du 31/12/2023 sur les produits financiers (sauf les produits financiers à court terme) et le niveau de taux à la date de vote de l'assemblée.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indice sous-jacent   |                    | (1)<br>Indice fixe sans | (2)<br>Indice (réf) non éligible<br>ou sous-encours éligible<br>partiel | (3)<br>Sous-encours sans euro | (4)<br>Indice hors zone euro et<br>sous-encours éligible<br>partiel hors zone<br>euro | (5)<br>Encours éligibles hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Titres de dette à taux variable à durée échelonnée de 1 à 5 ans contre taux variable ou fixe (avec ou sans option) ; Taux variable étroit (plafonné) (cap) ou encours éligible | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 78 831,33               | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| (B) Titres de dette à taux fixe à durée échelonnée de 1 à 5 ans  | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| (C) Option d'échange (remplaçable)   | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 ou 6   | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 1   | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits | 0                       | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  |                    |                         |   |                               |   |  | <b>0,00</b>           |

(1) Cette annexe est destinée à fournir des informations complémentaires sur la répartition de l'encours par type de structure.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</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>16 897,00</b>       | <b>16 897,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>10 200,00</b>       | <b>10 200,00</b> |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 10 200,00              | 10 200,00        |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00             |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00             |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00             |
| 1681   | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00             |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00             |
| 1687   | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>6 697,00</b>        | <b>6 697,00</b>  |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                  |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                  |
| 139  | Subv. invest. transférées cote résultat            | 6 697,00               | 6 697,00         |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses 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>16 897,00</b>       | <b>4 920,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>21 817,00</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de transfert antérieur des crédits de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en 1 - Présentation générale du budget - voir d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art (1)   | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>395 149,94</b>      | <b>III</b> <b>395 149,94</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                         |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                              |
| 27..  | Autres immobilisations financières      |                        |                              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>395 149,94</b>      | <b>395 149,94</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       |                        |                              |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 78 366,59              | 78 366,59                    |
| 2818  | Autres immobilisations corporelles      | 414,00                 | 414,00                       |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                              |
| 39...   | Dépréciat* des stocks et en-cours       |                        |                              |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 316 369,35             | 316 369,35                   |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser on recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>395 149,94</b>            | <b>0,00</b>   | <b>109 522,49</b>              | <b>0,00</b>          | <b>504 672,43</b> |

|  | Montant                |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II</b>              | <b>21 817,00</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV</b>              | <b>504 672,43</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>482 855,43</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant qui correspond à l'annexe II - Présentation générale du budget - via l'annexe III.

(6) Indiquer le signe algébrique.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation de l'opération   | Année de mobilisation et de paiement (B.11) |        | Objet de l'emprunt (unité) | Objectif principal ou objectif 2e | Montant total | Capital (montant de la dette) | Durée (en années) | Réf. de la note de crédit | Taux (en %)   |                 |               | Taux à la date de vote du budget (1) |                |                  | Catégorie d'emprunt (7) | Préciser les garanties prévues (autres que celles de la note de crédit) | Annuité garantie au cours de l'exercice |  |
|--|---|--------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---|---|--|
|  | Année                                       | Proch. |                            |                                   |               |                               |                   |                           | Taux fixe (2) | Taux indexé (3) | Taux fixe (4) | Taux indexé (5)                      | Niveau de taux | En milliards (6) |                         |   | En capital                              |  |
|  |   |        |                            |                                   |               |                               |                   |                           |               |                 |               |                                      |                |                  |                         |   |   |  |
| Total des emprunts contractés par les collectivités au titre des opérations de SP (hors dépenses restées)          |   |        |                            |                                   | 0,00          | 0,00                          |                   |                           |               |                 |               |                                      |                |                  |                         | 0,00  | 0,00                                    |  |
| Total des emprunts en cours contractés par les collectivités au titre des opérations de SP (hors dépenses restées) |   |        |                            |                                   | 0,00          | 0,00                          |                   |                           |               |                 |               |                                      |                |                  |                         | 0,00  | 0,00                                    |  |
| Totaux des dépenses contractées pour des opérations de SP classées   |   |        |                            |                                   | 0,00          | 0,00                          |                   |                           |               |                 |               |                                      |                |                  |                         | 0,00  | 0,00                                    |  |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>  |   |        |                            |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |                   |                           |               |                 |               |                                      |                |                  |                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |  |

(1) Indiquer 0 pour emprunts à court terme, 1 pour emprunts à moyen terme, 2 pour emprunts à long terme, 3 pour autres (à préciser)  
 (2) Indiquer la dénomination des remboursements à court terme : M mensuels, B bimestriels, A semestriels, N annuels etc... à préciser (en %)  
 (3) Type de taux (fixe) : F fixe ; M variable simple ; D complexe (à préciser) ou autre variable qui n'est pas un indice ou un autre indice (à préciser)  
 (4) Indiquer le type d'index (ex. LUMINEX 3400...)  
 (5) Taux fixe, taux indexé.  
 (6) Tous les emprunts et remboursements. Pour les emprunts à long terme, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
 (7) Catégorie d'emprunt (opération de construction, équipement, etc.) et le montant des dépenses, selon le tableau de la circulaire DCE/12/2010 du 28 Juin 2010 sur les projets financiers (voir article 16) de la loi de finances pour 2010.  
 (8) Il s'agit des montants au titre de l'annexe B1.1 et non des montants au titre de l'annexe B1.2 (hors des dépenses).

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | Accusé de réception - Ministère de l'intérieur <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | 042_214201584_20230307_MB002202_h005_09                  |

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/03/2023

Présenté par (1) M MOLLARD,














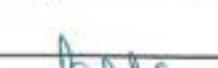


A PANISSIERES le 07/03/2023


(1) M MOLLARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du 7 mars 2023

A PANISSIERES, le 04/02/1584

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

|                         |   |
|-------------------------|---|
| BEFORT Jean-Marc        |    |
| BERTALOTTO Frédérique   |    |
| BONNET Philippe         |    |
| BOREL Anne-Marie        |   |
| DUSSUD Grégory          |   |
| DUTEL Noémie            |  |
| FAYE Sylvie             |  |
| FONGARLAND Jean-Jacques |  |
| FOUILLAT Christine      |   |
| GONZALEZ Eric           |   |
| GRANJON Marc            |  |
| GUILLAUMOND Monique     |  |
| MIOCHE Laurent          |  |
| MOLLARD Christian       |  |
| PERONNET Jean-Marc      |  |
| PILON Denis             |  |
| PLASSE Elodie           |  |
| SERAILLE Loïc           |   |
| SEYVE Véronique         |  |
| SUREDA Jennifer         |   |
| TERRAILLON Régine       |  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>IV - ANNEXES</b>         | <b>IV</b>   |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |
| VIGNON Philippe             |  |

Certifié exécutoire par (1) M MOLLARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 mars 2023  
 et de la publication le 21 mars 2023

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



A Panissières, le 17/03/23  
 Le Maire, C. Mollard

