

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007009200198</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI CALI</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE COUTRAS

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

M. 4 (1)

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

**BUDGET : PORT DE LIBOURNE / ST EMILION (2)**

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## 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   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 24         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 28         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 29         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 30         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 32         |
| 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 | 33 |
|--------------------------|----|

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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> | 396 800,00                               | 391 154,69                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>ESTES 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>5 645,31                |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>396 800,00</b>                        | <b>396 800,00</b>                        |

**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 1064 et 1068)</b> | 296 400,00                                 | 327 757,32                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>   | 45 750,00                                  | 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>14 392,68            |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>342 150,00</b>                          | <b>342 150,00</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>738 950,00</b> | <b>738 950,00</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                | 113 957,00                        | 0,00                      | 92 200,00              | 92 200,00         | 92 200,00            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 112 664,00                        | 0,00                      | 115 821,00             | 115 821,00        | 115 821,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 100,00                          | 0,00                      | 1 020,00               | 1 020,00          | 1 020,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>227 721,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>209 041,00</b>      | <b>209 041,00</b> | <b>209 041,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 14 774,00                         | 0,00                      | 12 200,00              | 12 200,00         | 12 200,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 1 500,00                          | 0,00                      | 500,00                 | 500,00            | 500,00               |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 15 000,00                         |                           | 6 759,00               | 6 759,00          | 6 759,00             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>258 995,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>229 500,00</b>      | <b>229 500,00</b> | <b>229 500,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 165 300,00                        |                           | 167 300,00             | 167 300,00        | 167 300,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>165 300,00</b>                 |                           | <b>167 300,00</b>      | <b>167 300,00</b> | <b>167 300,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>424 295,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>396 800,00</b>      | <b>396 800,00</b> | <b>396 800,00</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>396 800,00</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       | 175 000,00                        | 0,00                      | 182 800,00             | 182 800,00        | 182 800,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 89 005,26                         | 0,00                      | 103 000,00             | 103 000,00        | 103 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 40 000,00                         | 0,00                      | 32 754,69              | 32 754,69         | 32 754,69            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>304 005,26</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>318 554,69</b>      | <b>318 554,69</b> | <b>318 554,69</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                              |                           | 1 000,00               | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>304 005,26</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>319 554,69</b>      | <b>319 554,69</b> | <b>319 554,69</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 86 600,00                         |                           | 71 600,00              | 71 600,00         | 71 600,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>86 600,00</b>                  |                           | <b>71 600,00</b>       | <b>71 600,00</b>  | <b>71 600,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>390 605,26</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>391 154,69</b>      | <b>391 154,69</b> | <b>391 154,69</b>    |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 645,31</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>396 800,00</b> |
|---|-------------------|

## Pour information :

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>95 700,00</b> |
|---|------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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>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                 | 50 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00         | 40 000,00            |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 20 700,00                         | 45 750,00                 | 86 800,00              | 86 800,00         | 132 550,00           |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>70 700,00</b>                  | <b>45 750,00</b>          | <b>126 800,00</b>      | <b>126 800,00</b> | <b>172 550,00</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                 | 80 000,00                         | 0,00                      | 78 000,00              | 78 000,00         | 78 000,00            |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>80 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>78 000,00</b>       | <b>78 000,00</b>  | <b>78 000,00</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>150 700,00</b>                 | <b>45 750,00</b>          | <b>204 800,00</b>      | <b>204 800,00</b> | <b>250 550,00</b>    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 86 600,00                         |                           | 71 600,00              | 71 600,00         | 71 600,00            |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 20 000,00              | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>86 600,00</b>                  |                           | <b>91 600,00</b>       | <b>91 600,00</b>  | <b>91 600,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>237 300,00</b>                 | <b>45 750,00</b>          | <b>296 400,00</b>      | <b>296 400,00</b> | <b>342 150,00</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>342 150,00</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                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 50 140,08                         | 0,00                      | 109 100,00             | 109 100,00        | 109 100,00           |
| 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>50 140,08</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>109 100,00</b>      | <b>109 100,00</b> | <b>109 100,00</b>    |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 31 357,32              | 31 357,32         | 31 357,32            |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>31 357,32</b>       | <b>31 357,32</b>  | <b>31 357,32</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>50 140,08</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>140 457,32</b>      | <b>140 457,32</b> | <b>140 457,32</b>    |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |

**CALI - PORT DE LIBOURNE / ST EMILION - BP - 2024**

|  |  |                   |             |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 165 300,00        |             | 167 300,00        | 167 300,00        | 167 300,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00              |             | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>165 300,00</b> |             | <b>187 300,00</b> | <b>187 300,00</b> | <b>187 300,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>215 440,08</b> | <b>0,00</b> | <b>327 757,32</b> | <b>327 757,32</b> | <b>327 757,32</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>14 392,68</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 150,00</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>95 700,00</b> |
|---|------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <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                   | 92 200,00              |                        | 92 200,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 115 821,00             |                        | 115 821,00        |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 1 020,00               |                        | 1 020,00          |
| 66  | Charges financières                           | 12 200,00              | 0,00                   | 12 200,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 500,00                 | 0,00                   | 500,00            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 1 000,00               | 167 300,00             | 168 300,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 6 759,00               |                        | 6 759,00          |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>229 500,00</b>      | <b>167 300,00</b>      | <b>396 800,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>396 800,00</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                   | 71 600,00              | 71 600,00         |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 78 000,00              | 0,00                   | 78 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 132 550,00             | 0,00                   | 132 550,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 20 000,00              | 20 000,00         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>250 550,00</b>      | <b>91 600,00</b>       | <b>342 150,00</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>342 150,00</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 de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 182 800,00             |                        | 182 800,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 103 000,00             |                        | 103 000,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 32 754,69              |                        | 32 754,69         |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 71 600,00              | 71 600,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00          |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>319 554,69</b>      | <b>71 600,00</b>       | <b>391 154,69</b> |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 645,31</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>396 800,00</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 109 100,00             | 0,00                   | 109 100,00        |
| 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                   | 20 000,00              | 20 000,00         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 158 300,00             | 158 300,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 9 000,00               | 9 000,00          |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>109 100,00</b>      | <b>187 300,00</b>      | <b>296 400,00</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>14 392,68</b> |
|--|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>31 357,32</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 150,00</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 de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                                    |   |  |                                   | <b>A1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>113 957,00</b>                        | <b>92 200,00</b>                  | <b>92 200,00</b>  |
| 60221  | Combustibles et carburants                              | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 17 695,00                                | 17 000,00                         | 17 000,00         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équip                    | 1 500,00                                 | 6 500,00                          | 6 500,00          |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 100,00                                   | 100,00                            | 100,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 1 500,00                                 | 600,00                            | 600,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 35 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00         |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 762,00                                   | 800,00                            | 800,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 10 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 0,00                                     | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| 6156   | Maintenance   | 2 500,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00          |
| 6168   | Autres  | 0,00                                     | 500,00                            | 500,00            |
| 618  | Divers  | 5 000,00                                 | 3 500,00                          | 3 500,00          |
| 6226   | Honoraires  | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00          |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 2 500,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00          |
| 6256   | Missions  | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 6257   | Réceptions  | 600,00                                   | 700,00                            | 700,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 300,00                                   | 300,00                            | 300,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 1 700,00                                 | 1 700,00                          | 1 700,00          |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 0,00                                     | 4 000,00                          | 4 000,00          |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                                 | 25 200,00                                | 12 500,00                         | 12 500,00         |
| 6358   | Autres droits   | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 3 600,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>112 664,00</b>                        | <b>115 821,00</b>                 | <b>115 821,00</b> |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 37 200,00                                | 0,00                              | 0,00              |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 0,00                                     | 36 711,00                         | 36 711,00         |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 302,00                                   | 419,00                            | 419,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 251,00                                   | 262,00                            | 262,00            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 974,00                                   | 1 017,00                          | 1 017,00          |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                  | 151,00                                   | 157,00                            | 157,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 48 561,00                                | 26 499,00                         | 26 499,00         |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 3 869,00                                 | 27 979,00                         | 27 979,00         |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 11 437,00                                | 12 037,00                         | 12 037,00         |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 8 872,00                                 | 9 661,00                          | 9 661,00          |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 1 047,00                                 | 1 079,00                          | 1 079,00          |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                      | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>1 100,00</b>                          | <b>1 020,00</b>                   | <b>1 020,00</b>   |
| 6532   | Frais de mission élus                                   | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 100,00                                   | 0,00                              | 0,00              |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                                     | 20,00                             | 20,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>227 721,00</b>                        | <b>209 041,00</b>                 | <b>209 041,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>14 774,00</b>                         | <b>12 200,00</b>                  | <b>12 200,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 14 574,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 200,00                                   | 200,00                            | 200,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>1 500,00</b>                          | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>     |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>1 000,00</b>                   | <b>1 000,00</b>   |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>15 000,00</b>                         | <b>6 759,00</b>                   | <b>6 759,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>258 995,00</b>                        | <b>229 500,00</b>                 | <b>229 500,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>165 300,00</b>                        | <b>167 300,00</b>                 | <b>167 300,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 155 300,00                               | 158 300,00                        | 158 300,00        |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 10 000,00                                | 9 000,00                          | 9 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                 |   | <b>165 300,00</b>                        | <b>167 300,00</b>                 | <b>167 300,00</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |                                       | <b>165 300,00</b>                 | <b>167 300,00</b>          | <b>167 300,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                       | <b>424 295,00</b>                 | <b>396 800,00</b>          | <b>396 800,00</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>396 800,00</b> |
|---|-------------------|

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 2 522,28 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 322,28 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 200,00   |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou 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)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>175 000,00</b>                 | <b>182 800,00</b>          | <b>182 800,00</b> |
| 703  | Ventes de produits résiduels                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 7085   | Ports et frais accessoires facturés                     | 140 000,00                        | 172 800,00                 | 172 800,00        |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 35 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00         |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>89 005,26</b>                  | <b>103 000,00</b>          | <b>103 000,00</b> |
| 74   | Subventions d'exploitation                              | 89 005,26                         | 103 000,00                 | 103 000,00        |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>40 000,00</b>                  | <b>32 754,69</b>           | <b>32 754,69</b>  |
| 753  | Reversement taxe de séjour                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 7541   | Redevance de stationnement                              | 40 000,00                         | 32 700,00                  | 32 700,00         |
| 7588   | Autres  | 0,00                              | 54,69                      | 54,69             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>304 005,26</b>                 | <b>318 554,69</b>          | <b>318 554,69</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>   |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>304 005,26</b>                 | <b>319 554,69</b>          | <b>319 554,69</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>86 600,00</b>                  | <b>71 600,00</b>           | <b>71 600,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 86 600,00                         | 71 600,00                  | 71 600,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>86 600,00</b>                  | <b>71 600,00</b>           | <b>71 600,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>390 605,26</b>                 | <b>391 154,69</b>          | <b>391 154,69</b> |

+

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

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>5 645,31</b> |
|--|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>396 800,00</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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>        |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>50 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 50 000,00                                | 40 000,00                         | 40 000,00         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>20 700,00</b>                         | <b>86 800,00</b>                  | <b>86 800,00</b>  |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 6 000,00                                 | 0,00                              | 0,00              |
| 2138   | Autres constructions   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 14 000,00                                | 0,00                              | 0,00              |
| 21735  | Installations générales (mise à dispo)                         | 0,00                                     | 64 000,00                         | 64 000,00         |
| 21753  | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 21782  | Matériel de transport (mise à dispo)                           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 2182   | Matériel de transport  | 500,00                                   | 21 000,00                         | 21 000,00         |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 200,00                                   | 600,00                            | 600,00            |
| 2184   | Mobilier   | 0,00                                     | 200,00                            | 200,00            |
| 2185   | Cheptel  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>70 700,00</b>                         | <b>126 800,00</b>                 | <b>126 800,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>80 000,00</b>                         | <b>78 000,00</b>                  | <b>78 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 80 000,00                                | 78 000,00                         | 78 000,00         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>80 000,00</b>                         | <b>78 000,00</b>                  | <b>78 000,00</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>150 700,00</b>                        | <b>204 800,00</b>                 | <b>204 800,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>86 600,00</b>                         | <b>71 600,00</b>                  | <b>71 600,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>86 600,00</b>                         | <b>71 600,00</b>                  | <b>71 600,00</b>  |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 14 000,00                                | 14 000,00                         | 14 000,00         |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 17 000,00                                | 17 000,00                         | 17 000,00         |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00         |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 15 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00         |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 30 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00         |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 600,00                                   | 600,00                            | 600,00            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>  |
| 21738  | Autres constructions (mise à dispo)                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                     | 20 000,00                         | 20 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>86 600,00</b>                         | <b>91 600,00</b>                  | <b>91 600,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>237 300,00</b>                        | <b>296 400,00</b>                 | <b>296 400,00</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>45 750,00</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>342 150,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si 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)          |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>50 140,08</b>                        | <b>109 100,00</b>             | <b>109 100,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 50 140,08                               | 109 100,00                    | 109 100,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>50 140,08</b>                        | <b>109 100,00</b>             | <b>109 100,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>31 357,32</b>              | <b>31 357,32</b>  |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                                    | 31 357,32                     | 31 357,32         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>31 357,32</b>              | <b>31 357,32</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>50 140,08</b>                        | <b>140 457,32</b>             | <b>140 457,32</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>165 300,00</b>                       | <b>167 300,00</b>             | <b>167 300,00</b> |
| 28031  | Frais d'études  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 28138  | Autres constructions                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 6 100,00                                | 6 100,00                      | 6 100,00          |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 121 000,00                              | 122 000,00                    | 122 000,00        |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 22 000,00                               | 21 500,00                     | 21 500,00         |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                        | 1 000,00                                | 1 000,00                      | 1 000,00          |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 3 000,00                                | 3 000,00                      | 3 000,00          |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 200,00                                  | 0,00                          | 0,00              |
| 28184  | Mobilier  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 28188  | Autres  | 2 000,00                                | 4 700,00                      | 4 700,00          |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 10 000,00                               | 9 000,00                      | 9 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>165 300,00</b>                       | <b>167 300,00</b>             | <b>167 300,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>  |
| 2087   | Immo incorporelles reçues - mise à dispo              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 0,00                                    | 20 000,00                     | 20 000,00         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>165 300,00</b>                       | <b>187 300,00</b>             | <b>187 300,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>215 440,08</b>                       | <b>327 757,32</b>             | <b>327 757,32</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>14 392,68</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 150,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 961 931,96  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 961 931,96  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10003079482  | CREDIT AGRICOLE                           | 06/12/2022        | 13/12/2022                                  | 15/03/2023                    | 95 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.25 % | 3,250              | 3,290          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON542983EUR   | SFIL CAFFIL                               | 19/09/2022        | 15/10/2022                                  | 01/01/2023                    | 866 931,96  | F                          | Taux fixe à 1.12 % | 1,120              | 1,125          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**CALI - PORT DE LIBOURNE / ST EMILION - BP - 2024**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 961 931,96  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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 chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |                    |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 884 687,42                       |                                       |                               |                    |  | 77 409,05             | 11 459,54                 | 0,00  | 2 115,24              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 884 687,42                       |                                       |                               |                    |  | 77 409,05             | 11 459,54                 | 0,00  | 2 115,24              |
| 10003079482  | N                           | 0,00            | A-1   | 89 999,78                        | 13,96                                 | F                             | Taux fixe à 3.25 % | 3,290  | 5 164,73              | 2 862,47                  | 0,00  | 114,88                |
| MON542983EUR   | N                           | 0,00            | A-1   | 794 687,64                       | 10,75                                 | F                             | Taux fixe à 1.12 % | 1,125  | 72 244,32             | 8 597,07                  | 0,00  | 2 000,36              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>884 687,42</b>                |                                       |                               |                    |  | <b>77 409,05</b>      | <b>11 459,54</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>2 115,24</b>       |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

## CALI - PORT DE LIBOURNE / ST EMILION - BP - 2024

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <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)

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 2  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 884 687,42   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits       |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | biens inférieur ou égal à 1 000 €                             | 1                    | 30/06/0021 |
| L  | logiciels   | 5                    | 30/06/0021 |
| L  | matériel de bureau  | 5                    | 30/06/0021 |
| L  | meublier  | 10                   | 30/06/0021 |
| L  | frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation | 5                    | 30/06/0021 |
| L  | matériel informatique   | 3                    | 30/06/0021 |
| L  | matériel de transport - véhicules légers                      | 5                    | 30/06/0021 |
| L  | matériel de transport - véhicules techniques                  | 10                   | 30/06/0021 |
| L  | Pontons - embarcadères  | 20                   | 30/06/0021 |
| L  | Appareils de Levage   | 10                   | 30/06/0021 |
| L  | Plantations   | 15                   | 30/06/0021 |
| L  | Equipements de ponton   | 10                   | 30/06/0021 |
| L  | Bâtiments légers, abris                                       | 15                   | 30/06/0021 |
| L  | Installations spécialisées ou spécifiques                     | 20                   | 30/06/0021 |
| L  | Autres agencements et aménagements terrains                   | 20                   | 30/06/0021 |
| L  | Agencements, aménagements bâtiments, installations générales  | 10                   | 30/06/0021 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

### DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

#### *Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|---|------------------------|------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 14 392,68              | 14 392,68  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -45 750,00             | -45 750,00 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -31 357,32             | 0,00       |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|--|------------------------|-----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 31 357,32              | 31 357,32 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -31 357,32             | 0,00      |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 31 357,32 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote       |
|--|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 149 600,00             | 149 600,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 167 300,00             | 167 300,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 17 700,00              | 49 057,32  |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</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>149 600,00</b>      | <b>I 149 600,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>78 000,00</b>       | <b>78 000,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 78 000,00              | 78 000,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>71 600,00</b>       | <b>71 600,00</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 71 600,00              | 71 600,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                        |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>167 300,00</b>      | <b>III</b><br><b>167 300,00</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>167 300,00</b>      | <b>167 300,00</b>               |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                                 |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                                 |
| 28031   | Frais d'études                          | 0,00                   | 0,00                            |
| 28138   | Autres constructions                    | 0,00                   | 0,00                            |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 0,00                   | 0,00                            |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 6 100,00               | 6 100,00                        |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 122 000,00             | 122 000,00                      |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 21 500,00              | 21 500,00                       |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 1 000,00               | 1 000,00                        |
| 28182   | Matériel de transport                   | 3 000,00               | 3 000,00                        |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 0,00                   | 0,00                            |
| 28184   | Mobilier                                | 0,00                   | 0,00                            |
| 28188   | Autres                                  | 4 700,00               | 4 700,00                        |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                                 |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette  | 9 000,00               | 9 000,00                        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                   | 0,00                            |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| Adit adm   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00  |
| Agent maîtrise   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00  | 1,00                  | 2,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Agent maîtrise                                     | C                 | TECH           | 415              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD 3-3-2°            |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



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

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Hervé ALLOY, Vice-président en charge des finances, de la fiscalité et des affaires juridiques,

A salle le 10/04/2024

(1) Hervé ALLOY, Vice-président en charge des finances, de la fiscalité et des affaires juridiques,

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

A salle , le 28/03/2024

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 01.Philippe BUISSON        |  |
| 02.Jacques LEGRAND         |  |
| 03.Fabienne FONTENEAU      |  |
| 04.Philippe MARIGOT        |  |
| 05.Hervé ALLOY             |  |
| 06.Jean-Philippe LE GAL    |  |
| 07.Laurent DE LAUNAY       |  |
| 08.Chantal GANTCH          |  |
| 09.Jean-Luc LAMAISON       |  |
| 10.Evelyne LAVAURE-CARDONA |  |
| 11.Sébastien LABORDE       |  |
| 12.Laurent KERMABON        |  |
| 13.David REDON             |  |
| 14.Thierry MARTY           |  |
| 15.Stéphanie DUPUY         |  |
| 16.Alain JAMBON            |  |
| 17.Jean-Louis ARCARAZ      |  |
| 18.Jean-Luc DARQUEST       |  |
| 19.Michel MILLAIRE         |  |
| 20.Bernard GUILHEM         |  |
| 21.Brigitte NABET-GIRARD   |  |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 22.Gabi HOPER               |  |
| 23.Denis SIRDEY             |  |
| 24.Jean-Claude ABANADES     |  |
| 25.Michel MASSIAS           |  |
| 26.Jean-Louis D'ANGLADE     |  |
| 27.Fabienne KRIER           |  |
| 28.Joachim BOISARD          |  |
| 29.David RESENDE            |  |
| 30.Sophie BLANCHETON        |  |
| 31.Jérôme COSNARD           |  |
| 32.Marianne CHOLLET         |  |
| 33.Laura RAMOS              |  |
| 34.Michelle LACOSTE         |  |
| 35.Odile LUMINO             |  |
| 36.Didier CAZENAVE          |  |
| 37.Emeline BOURDAT-BRISSEAU |  |
| 38.Alain PAIGNE             |  |
| 39.Philippe GIRARD          |  |
| 40.Frédéric MALVILLE        |  |
| 41.Bruno LAVIDALIE          |  |
| 42.Philippe DURAND-TEYSSIER |  |
| 43.Hélène ESTRADE           |  |
| 44.Michel VACHER            |  |
| 45.Patrick HUCHET           |  |
| 46.Armand BATTISTON         |  |
| 47.Laurence ROUEDE          |  |
| 48. Monique JULIEN          |  |
| 49.Christophe-Luc ROBIN     |  |
| 50.Agnès SEJOURNET          |  |

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 51.Sandy CHAUVEAU          |  |
| 52.Julie DUMONT            |  |
| 53.Baptiste ROUSSEAU       |  |
| 54.Marie-Sophie BERNARDEAU |  |
| 55.Marie-Noëlle LAVIE      |  |
| 56.Christophe DARDENNE     |  |
| 57.Edwige NOMDEDEU         |  |
| 58.Gonzague MALHERBE       |  |
| 59.Christophe GIGOT        |  |
| 60.Bernard BACCI           |  |
| 61.Renaud CHALLENGEAS      |  |
| 62.Jean-Luc BARBEYRON      |  |
| 63.Jean-Pierre ARNAUD      |  |
| 64.Pâquerette PEYRIDIEUX   |  |
| 65.Martine LECOULEUX       |  |
| 66.Lionel GACHARD          |  |
| 67.Marie-Claude SOUDRY     |  |
| 68.François TOSI           |  |
| 69.Christophe GALAN        |  |
| 70.Philippe VIRONNEAU      |  |
| 71.Mireille CONTE-JAUBERT  |  |
| 72.Gérard MOULINIER        |  |
| 73.Patrick JARJANETTE      |  |
| 74.Josette TRAVAILLOT      |  |
| 75.Pierre-Jean MARTINET    |  |
| 76.Jocelyne LEMOINE        |  |
| 77.Pierre MALVILLE         |  |
| 78.Pierre LAFAYE           |  |

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

Certifié exécutoire par (1) Hervé ALLOY, Vice-président en charge des finances, de la fiscalité et des affaires juridiques, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 : l'assemblée.

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