

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007030800073	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : COMPTABLE DU SGC MACON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

(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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

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

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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 anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 635 489,22	6 215 992,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 419 497,22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 635 489,22	8 635 489,22

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 367 759,00	8 811 440,76
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	269 990,49	1 018 662,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 192 353,27	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 830 102,76	9 830 102,76

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 465 591,98	18 465 591,98
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 116 065,00	0,00	2 388 825,00	2 388 825,00	2 388 825,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 100,00	0,00	1 458 550,00	1 458 550,00	1 458 550,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 910,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 516 075,00	0,00	3 911 375,00	3 911 375,00	3 911 375,00
66	Charges financières	106 336,09	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	15 700,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 789 111,09	0,00	4 016 875,00	4 016 875,00	4 016 875,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 254 171,96		2 439 894,36	2 439 894,36	2 439 894,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 164 211,00		2 178 719,86	2 178 719,86	2 178 719,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 418 382,96		4 618 614,22	4 618 614,22	4 618 614,22
TOTAL		9 207 494,05	0,00	8 635 489,22	8 635 489,22	8 635 489,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

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	8 750,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 988 000,00	0,00	5 560 792,00	5 560 792,00	5 560 792,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 328 750,00	0,00	5 676 492,00	5 676 492,00	5 676 492,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 328 750,00	0,00	5 680 992,00	5 680 992,00	5 680 992,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	521 218,00		535 000,00	535 000,00	535 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		521 218,00		535 000,00	535 000,00	535 000,00
TOTAL		5 849 968,00	0,00	6 215 992,00	6 215 992,00	6 215 992,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 419 497,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 083 614,22
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	144 050,00	0,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00
21	Immobilisations corporelles	2 435 379,00	208 586,23	1 055 104,00	1 055 104,00	1 263 690,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 514 967,00	61 404,26	3 301 000,00	3 301 000,00	3 362 404,26
	Total des opérations d'équipement	442 436,67	0,00	2 796 955,00	2 796 955,00	2 796 955,00
Total des dépenses d'équipement		7 536 832,67	269 990,49	7 235 759,00	7 235 759,00	7 505 749,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	689 282,62	0,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
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	300 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 009 917,62	0,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 546 750,29	269 990,49	7 832 759,00	7 832 759,00	8 102 749,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	521 218,00		535 000,00	535 000,00	535 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		521 218,00		535 000,00	535 000,00	535 000,00
TOTAL		9 067 968,29	269 990,49	8 367 759,00	8 367 759,00	8 637 749,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 192 353,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 830 102,76
---	---------------------

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	2 432 384,00	1 018 662,00	1 142 598,00	1 142 598,00	2 161 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 031 150,56	0,00	2 606 546,78	2 606 546,78	2 606 546,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 463 534,56	1 018 662,00	3 749 144,78	3 749 144,78	4 767 806,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	443 681,76	443 681,76	443 681,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	443 681,76	443 681,76	443 681,76

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 463 534,56	1 018 662,00	4 192 826,54	4 192 826,54	5 211 488,54
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 254 171,96		2 439 894,36	2 439 894,36	2 439 894,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 164 211,00		2 178 719,86	2 178 719,86	2 178 719,86
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 418 382,96		4 618 614,22	4 618 614,22	4 618 614,22
TOTAL		8 881 917,52	1 018 662,00	8 811 440,76	8 811 440,76	9 830 102,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 830 102,76
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

4 083 614,22

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 388 825,00		2 388 825,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 458 550,00		1 458 550,00
014	Atténuations de produits	60 000,00		60 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières	88 000,00	0,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 500,00	0,00	13 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 000,00	2 178 719,86	2 182 719,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 439 894,36	2 439 894,36
Dépenses d'exploitation – Total		4 016 875,00	4 618 614,22	8 635 489,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	535 000,00	535 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	597 000,00	0,00	597 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 796 955,00		2 796 955,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	82 700,00	0,00	82 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 263 690,23	0,00	1 263 690,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 362 404,26	0,00	3 362 404,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 102 749,49	535 000,00	8 637 749,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 192 353,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 830 102,76
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 700,00		10 700,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 560 792,00		5 560 792,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00		105 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	535 000,00	535 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	4 000,00	0,00	4 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 680 992,00	535 000,00	6 215 992,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 419 497,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 161 260,00	0,00	2 161 260,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 606 546,78	0,00	2 606 546,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 175 000,00	2 175 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		3 719,86	3 719,86
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 439 894,36	2 439 894,36
	Recettes d'investissement – Total	4 767 806,78	4 618 614,22	9 386 421,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	443 681,76
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 830 102,76
---	---------------------

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 116 065,00	2 388 825,00	2 388 825,00
60226	Vêtements de travail	0,00	500,00	500,00
604	Achats d'études, prestations de services	623 000,00	510 000,00	510 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	97 000,00	130 000,00	130 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 300,00	18 975,00	18 975,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	6 400,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 275,00	3 400,00	3 400,00
611	Sous-traitance générale	346 400,00	470 400,00	470 400,00
6132	Locations immobilières	3 800,00	2 800,00	2 800,00
6135	Locations mobilières	12 320,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	21 400,00	21 000,00	21 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	180 000,00	190 000,00	190 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 300,00	27 000,00	27 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 200,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	17 400,00	18 300,00	18 300,00
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	260 000,00	260 000,00
618	Divers	23 000,00	22 000,00	22 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6226	Honoraires	56 000,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 850,00	6 200,00	6 200,00
6236	Catalogues et imprimés	3 600,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	13 900,00	13 900,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 720,00	2 700,00	2 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 800,00	20 000,00	20 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	506 400,00	498 000,00	498 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	30 400,00	30 400,00
6288	Autres	19 250,00	19 800,00	19 800,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 200,00	5 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	250,00	750,00	750,00
6356	Redevances occupat° domaine public	59 000,00	70 000,00	70 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 100,00	1 458 550,00	1 458 550,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	659 000,00	700 950,00	700 950,00
6218	Autre personnel extérieur	1 600,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	2 725,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 703,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 492,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	334 150,00	738 100,00	738 100,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	102 496,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 847,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 533,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	93 554,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 102,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	45 398,00	17 000,00	17 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
014	Atténuations de produits (7)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 910,00	4 000,00	4 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 900,00	0,00	0,00

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	500,00	500,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	500,00	500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 010,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 516 075,00	3 911 375,00	3 911 375,00
66	Charges financières (b) (8)	106 336,09	88 000,00	88 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	109 293,00	88 000,00	88 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 956,91	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	21 000,00	13 500,00	13 500,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	15 700,00	4 000,00	4 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	13 700,00	1 000,00	1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	3 000,00	3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	130 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 789 111,09	4 016 875,00	4 016 875,00
023	Virement à la section d'investissement	3 254 171,96	2 439 894,36	2 439 894,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 164 211,00	2 178 719,86	2 178 719,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 164 211,00	2 175 000,00	2 175 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	3 719,86	3 719,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 418 382,96	4 618 614,22	4 618 614,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 418 382,96	4 618 614,22	4 618 614,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 207 494,05	8 635 489,22	8 635 489,22

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	8 750,00	10 700,00	10 700,00
64198	Autres remboursements	8 750,00	10 700,00	10 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 988 000,00	5 560 792,00	5 560 792,00
704	Travaux	0,00	40 000,00	40 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 753 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	55 000,00	37 800,00	37 800,00
70613	Participations assainissement collectif	100 000,00	150 000,00	150 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	5 000,00	5 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	22 000,00	22 000,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	112 992,00	112 992,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	320 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	320 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	105 000,00	105 000,00
752	Revenus des immeubles	12 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	105 000,00	105 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 328 750,00	5 676 492,00	5 676 492,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	4 000,00	4 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	3 000,00	3 000,00
7817	Rep. dépréciat° . actifs circulants	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 328 750,00	5 680 992,00	5 680 992,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	521 218,00	535 000,00	535 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	521 218,00	535 000,00	535 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		521 218,00	535 000,00	535 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 849 968,00	6 215 992,00	6 215 992,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 419 497,22
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 635 489,22
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	144 050,00	82 700,00	82 700,00
2031	Frais d'études	125 000,00	70 000,00	70 000,00
2033	Frais d'insertion	4 050,00	2 700,00	2 700,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 435 379,00	1 055 104,00	1 055 104,00
2111	Terrains nus	4 000,00	4 000,00	4 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 369 379,00	903 000,00	903 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	50 000,00	50 000,00
21725	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	28 000,00	68 000,00	68 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 500,00	13 200,00	13 200,00
2184	Mobilier	1 000,00	3 250,00	3 250,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 500,00	13 654,00	13 654,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 514 967,00	3 301 000,00	3 301 000,00
2313	Constructions	210 000,00	175 000,00	175 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 304 967,00	3 126 000,00	3 126 000,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (5)	194 250,00	128 864,00	128 864,00
202104	Opération d'équipement n° 202104 (5)	248 186,67	228 091,00	228 091,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	0,00	640 000,00	640 000,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (5)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 536 832,67	7 235 759,00	7 235 759,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 635,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	20 635,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	689 282,62	597 000,00	597 000,00
1641	Emprunts en euros	689 282,62	597 000,00	597 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 009 917,62	597 000,00	597 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 546 750,29	7 832 759,00	7 832 759,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	521 218,00	535 000,00	535 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	521 218,00	535 000,00	535 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	266 036,00	535 000,00	535 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 308,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 102,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	128 518,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 538,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	417,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	428,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	92 871,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		521 218,00	535 000,00	535 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 067 968,29	8 367 759,00	8 367 759,00

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				269 990,49
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				1 192 353,27
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 830 102,76

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 432 384,00	1 142 598,00	1 142 598,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 166 940,00	1 142 598,00	1 142 598,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	265 444,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 031 150,56	2 606 546,78	2 606 546,78
1641	Emprunts en euros	1 031 150,56	2 606 546,78	2 606 546,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 463 534,56	3 749 144,78	3 749 144,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	443 681,76	443 681,76
1068	Autres réserves	0,00	443 681,76	443 681,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	443 681,76	443 681,76
458123	MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (5)	0,00	0,00	0,00
458223	MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 463 534,56	4 192 826,54	4 192 826,54
021	Virement de la section d'exploitation	3 254 171,96	2 439 894,36	2 439 894,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 164 211,00	2 178 719,86	2 178 719,86
28031	Frais d'études	3 736,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	151,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 317,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 739,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	201,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	116 990,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 231,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	26 594,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	713 522,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 366,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	260,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 636,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 517,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	77 998,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 178 822,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	17 073,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 622,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 874,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 680,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	294,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 588,00	2 175 000,00	2 175 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	3 719,86	3 719,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 418 382,96	4 618 614,22	4 618 614,22
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 418 382,96	4 618 614,22	4 618 614,22

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 881 917,52	8 811 440,76	8 811 440,76

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 018 662,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 830 102,76
---	---------------------

(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).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)
LIBELLE : BUSSIERE MISE EN SEPARATIF RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		570 135,82	a 0,00	128 864,00	b 128 864,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	570 135,82	0,00	128 864,00	128 864,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 135,82	0,00	128 864,00	128 864,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-128 864,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION D UNE STATION D EPURATION A PERONNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		671 909,35	a 0,00	228 091,00	b 228 091,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	671 909,35	0,00	228 091,00	228 091,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	654 855,17	0,00	228 091,00	228 091,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	17 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-228 091,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : SDA : élaboration, mise à jour et travaux en découlant

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	640 000,00	b 640 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-640 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : Mise en conformité du système de collecte de Mâcon et environs

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	1 800 000,00	b 1 800 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 800 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 161 961,60									
1641 Emprunts en euros (total)					8 161 961,60									
00000323056- 1ASS21300	CREDIT AGRICOLE	13/01/2009	2020-01-01	31/05/2020	24 204,39	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
00000534279- 1ASS42500	CREDIT AGRICOLE	24/11/2009	2020-01-01	10/01/2020	241 087,87	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	P	O	A-1
00000658179- 1ASS43300	CREDIT AGRICOLE	08/06/2010	2020-01-01	15/04/2020	44 644,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
00001026023- ASS42000	CREDIT AGRICOLE	02/02/2012	2020-01-01	01/06/2020	92 823,02	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1
00001826047- 2ASS44500	CREDIT AGRICOLE	28/07/2015	2020-01-01	01/02/2020	329 152,95	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
00003134040- 4ASS42000	CREDIT AGRICOLE	23/02/2018	2020-01-01	15/09/2020	68 476,70	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
00003937126- 1ASS43000	CREDIT AGRICOLE	01/07/2019	2020-01-01	01/02/2020	19 028,20	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	S	P	O	A-1
00004145153- 1ASS30300	CREDIT AGRICOLE	26/09/2019	2020-01-01	01/05/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,020	EUR	A	P	O	A-1
07145477- 1ASS21100	BANQUE POPULAIRE	06/12/2013	2020-01-01	26/03/2020	50 245,07	F	Taux fixe à 2.7 %	2,700	2,730	EUR	T	C	O	A-1
07145904- 1ASS20700	BANQUE POPULAIRE	23/12/2013	2020-01-01	16/01/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,400	EUR	T	P	O	A-1
08686692 - 1ASS42000	BANQUE POPULAIRE	07/11/2014	2020-01-01	15/01/2020	101 534,24	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
08698491 - 1ASS42400	BANQUE POPULAIRE	19/05/2015	2020-01-01	23/03/2020	169 520,52	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	P	O	A-1
08758794- 3ASS40500	BANQUE POPULAIRE	22/06/2017	2020-01-01	10/12/2020	161 342,22	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
08783281- 3ASS44500	BANQUE POPULAIRE	08/06/2018	2020-01-01	12/08/2020	603 267,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
08812672- 1ASS30100	BANQUE POPULAIRE	14/06/2019	2020-01-01	16/10/2020	50 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
100072 - 751ASS00300	SOCIETE GENERALE	27/06/2016	2020-01-01	22/01/2020	393 833,06	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,180	EUR	M	C	O	A-1
1238 EX 099 - 748ASS00300	Agence France Locale	07/12/2015	2020-01-01	20/03/2020	146 666,67	F	Taux fixe à 1.655 %	1,650	1,690	EUR	T	C	O	A-1
1240 EX 208 - 757ASS00300	Agence France Locale	02/11/2016	2020-01-01	20/03/2020	117 818,16	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
1345/1171 - 117100300	Agence France Locale	28/10/2019	2020-01-01	20/03/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,350	EUR	T	C	O	A-1
2741	Agence France Locale	24/04/2023	2023-06-20	20/09/2023	1 001 286,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,600	EUR	T	C	O	A-1
3483053/5855496-724BASS00300	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2019	2020-01-01	25/01/2020	67 062,50	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1
3505575- 2ASS42000	CAISSE D'EPARGNE	13/03/2008	2020-01-01	25/01/2020	27 724,94	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,320	EUR	S	P	O	A-1
5552730 - 3ASS43300	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2018	2020-01-01	25/08/2020	114 876,61	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
759ASS00300	SFIL CAFFIL	11/06/2021	2021-07-01	01/10/2021	540 300,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	T	C	O	A-1

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
86096181-722ASS00300	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	2020-01-01	25/11/2020	98 272,73	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,800	6,900	EUR	A	P	O	B-3
MIN531447EUR- 5ASS42000	SFIL CAFFIL	22/12/1999	2020-01-01	01/02/2020	41 178,04	F	Taux fixe à 6.08 %	6,080	6,080	EUR	A	P	O	A-1
MON531475EUR- 1ASS40500	SFIL CAFFIL	07/12/2015	2020-01-01	02/01/2020	28 226,05	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,300	EUR	A	C	O	A-1
MON531632EUR- 756ASS00300	SFIL CAFFIL	31/10/2016	2020-01-01	02/01/2020	229 390,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 161 961,60									

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

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 492 395,86					596 687,28	87 559,87	0,00	15 858,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 492 395,86					596 687,28	87 559,87	0,00	15 858,69
00000323056- 1ASS21300	N	0,00	A-1	12 033,88	3,42	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	2 798,66	582,44	0,00	260,74
00000534279- 1ASS42500	N	0,00	A-1	178 739,29	10,02	F	Taux fixe à 4.34 %	4,410	14 167,34	7 528,78	0,00	1 587,21
00000658179- 1ASS43300	N	0,00	A-1	26 634,26	5,29	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	4 029,58	1 028,08	0,00	618,05
00001026023- ASS42000	N	0,00	A-1	60 994,69	6,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 420,77	3 257,12	0,00	1 660,88
00001826047- 2ASS44500	N	0,00	A-1	236 803,95	10,58	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	19 728,47	5 093,57	0,00	789,79
00003134040- 4ASS42000	N	0,00	A-1	51 280,81	12,71	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	3 597,58	779,47	0,00	211,40
00003937126- 1ASS43000	N	0,00	A-1	9 148,41	4,08	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	2 011,72	51,88	0,00	17,72
00004145153- 1ASS30300	N	0,00	A-1	229 202,98	14,33	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	14 220,24	2 337,87	0,00	1 455,79
07145477- 1ASS21100	N	0,00	A-1	24 478,47	4,74	F	Taux fixe à 2.7 %	2,730	5 153,32	608,74	0,00	5,80
07145904- 1ASS20700	N	0,00	A-1	13 777,92	1,29	F	Taux fixe à 1.39 %	1,400	9 153,42	143,94	0,00	13,21
08686692 - 1ASS42000	N	0,00	A-1	72 241,37	9,04	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	6 359,75	2 022,76	0,00	1 767,83
08698491 - 1ASS42400	N	0,00	A-1	92 972,22	5,48	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	16 194,88	1 642,84	0,00	28,22
08758794- 3ASS40500	N	0,00	A-1	97 258,56	6,94	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	13 340,45	1 312,99	0,00	62,94
08783281- 3ASS44500	N	0,00	A-1	438 219,34	10,61	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	35 372,88	10 298,15	0,00	3 628,97
08812672- 1ASS30100	N	0,00	A-1	30 789,40	8,79	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	3 253,77	384,87	0,00	70,75
100072 - 751ASS00300	N	0,00	A-1	223 832,66	6,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,180	34 000,08	2 448,99	0,00	55,05
1238 EX 099 - 748ASS00300	N	0,00	A-1	80 000,07	5,97	F	Taux fixe à 1.655 %	1,690	13 333,32	1 265,00	0,00	27,58
1240 EX 208 - 757ASS00300	N	0,00	A-1	44 181,76	2,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,760	14 727,28	295,38	0,00	5,52
1345/1171 - 117100300	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,97	F	Taux fixe à 0.34 %	0,350	200 000,00	6 671,08	0,00	153,00
2741	N	0,00	A-1	901 157,40	13,47	F	Taux fixe à 3.5 %	3,600	66 752,40	31 256,59	0,00	730,10
3483053/5855496-724BASS00300	N	0,00	A-1	20 812,50	2,07	F	Taux fixe à 3.81 %	3,860	9 250,00	660,80	0,00	79,54

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
3505575- 2ASS42000	N	0,00	A-1	13 628,95	3,57	F	Taux fixe à 4.27 %	4,320	3 194,46	548,22	0,00	191,84
5552730 - 3ASS43300	N	0,00	A-1	87 979,44	13,65	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	5 645,32	1 434,06	0,00	465,99
759ASS00300	N	0,00	A-1	423 235,00	11,50	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	36 020,00	2 622,26	0,00	612,66
86096181-722ASS00300	N	0,00	B-3	17 612,53	0,90	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,900	17 612,53	1 214,29	0,00	0,00
MIN531447EUR- 5ASS42000	N	0,00	A-1	23 605,21	4,08	F	Taux fixe à 6.08 %	6,080	4 180,81	1 435,20	0,00	1 079,30
MON531475EUR- 1ASS40500	N	0,00	A-1	10 584,79	2,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	3 528,25	349,74	0,00	231,88
MON531632EUR- 756ASS00300	N	0,00	A-1	71 190,00	2,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	31 640,00	284,76	0,00	46,93
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 492 395,86					596 687,28	87 559,87	0,00	15 858,69

(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 ».

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
86096181-722ASS00300	CAISSE D'EPARGNE	98 272,73	17 612,53	3	5,00		Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	0,00	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,900	1 214,29	0,00	0,32
TOTAL (B)		98 272,73	17 612,53						0,00			1 214,29	0,00	0,32
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		98 272,73	17 612,53						0,00			1 214,29	0,00	0,32

(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.

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 474 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	17 612,53	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude	5	14/12/2023
L	Frais d'insertion	5	14/12/2023
L	Concessions et droits assimilés	2	14/12/2023
	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	14/12/2023
	Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2023
L	Agencements et aménagement de terrain nus - enrobés, plantations, clôtures, haies?	15	14/12/2023
L	Agencements et aménagement de terrain bâtis - enrobés, plantations, clôtures, haies?	15	14/12/2023
L	Agencements et aménagement de terrain - Autres terrains - enrobés, plantations, clôtures, haies?	15	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - stations d'épuration - ouvrages lourds	50	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - stations d'épuration	30	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - Autres batiments durables	50	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - Ouvrage génie civil (captage, transport, traitement de l'eau potable?)	30	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - Batiments légers abris	15	14/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation - Installations de traitement de l'eau potable	10	14/12/2023
L	Bâtiments administratifs - Autres batiments durables	50	14/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements - bâtiments d'exploitation	15	14/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements - bâtiments administratifs	15	14/12/2023
	Autres constructions	15	14/12/2023
L	Installations complexes spécialisées	10	14/12/2023
L	Installations à caractère spécifique - Réseaux d'adduction d'eau	60	14/12/2023
L	Installations à caractère spécifique - Réseaux d'assainissement	60	14/12/2023
L	Matériels industriel	10	14/12/2023
L	Outillage industriel	10	14/12/2023
	Matériel spécifique d'exploitation - service de distribution d'eau	10	14/12/2023
	Matériel spécifique d'exploitation - service de distribution d'assainissement	10	14/12/2023
L	Agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	10	14/12/2023
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	14/12/2023
	Installations générales, agencements, aménagement divers	10	14/12/2023
L	Matériels de transport	7	14/12/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique informatique	4	14/12/2023
L	Mobilier	10	14/12/2023
L	Autres	10	14/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)***

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 192 353,27	-1 192 353,27
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	748 671,51	748 671,51
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-443 681,76	-443 681,76

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	443 681,76	443 681,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-443 681,76	-443 681,76
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 132 000,00	1 132 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 618 614,22	4 618 614,22
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 486 614,22	3 486 614,22

(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"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 132 000,00	I 1 132 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		597 000,00	597 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	597 000,00	597 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		535 000,00	535 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	535 000,00	535 000,00
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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 618 614,22	III 4 618 614,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 618 614,22	4 618 614,22
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
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	2 175 000,00	2 175 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 719,86	3 719,86
021	Virement de la section d'exploitation	2 439 894,36	2 439 894,36

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2020		Date de la délibération : 01/01/2020	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		29 700,00	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)		29 700,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		29 700,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		29 700,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (7)		29 700,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		29 700,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2021		Date de la délibération : 01/01/2021	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		46 200,00	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)		46 200,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		46 200,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		46 200,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (7)		46 200,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2021		Date de la délibération : 01/01/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	46 200,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2022		Date de la délibération : 01/01/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2023		Date de la délibération : 01/01/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	108 900,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	108 900,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2023		Date de la délibération : 01/01/2023	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Dépenses nettes (a – c)		108 900,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		108 900,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (7)		108 900,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		108 900,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 680 992,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021-202104 CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION A PERONNE	900 000,00	0,00	900 000,00	671 909,35	228 091,00	0,00
2022-02 Construction nouvelle station d'épuration de Charbonnières	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2021-202103 MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX A BUSSIERES	699 000,00	0,00	699 000,00	570 135,82	128 864,00	0,00
2022-03 Mise en conformité du système de collecte de Mâcon et environs	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	1 929 497,51	1 800 000,00	14 270 502,49
2022-01 Schémas directeurs d'assainissement : élaboration, mise à jour et travaux en découlant	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	31 600,00	640 000,00	1 708 400,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	10,00	1,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ER CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,00	0,00	16,00	13,00	1,00	14,00

(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.

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2025

(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 :

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

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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 6215
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/03/2025

Présenté par (1) le Président,

A La Chapelle de Guinchay le 03/04/2025

(1) le Président,

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

A La Chapelle de Guinchay, le 03/04/2025

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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le **10 AVR. 2025**

et de la publication le **10 AVR. 2025**

A Mâcon, le **10 AVR. 2025**

(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'agglomération Maconnais Beaujolais Agglomération.

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

Pour le Président et par délégation,
la 1^{ère} Vice-présidente






















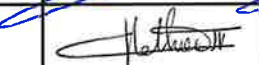
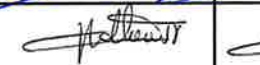




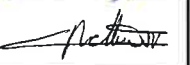







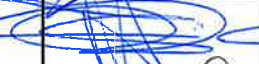






























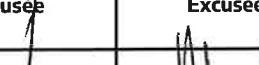

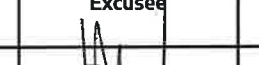



















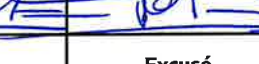










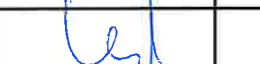
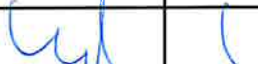
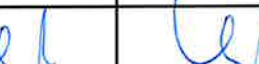




Michelle JUGNET

Conseil Communautaire - JEUDI 3 AVRIL 2025
TRIBUNE - LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2025

PRENOM	NOM	Budget primitif 2025 Budget principal	Budget primitif 2025 Budget annexe Site d'Azé	Budget primitif 2025 Budget annexe Cité de l'entreprise	Budget primitif 2025 Budget annexe Mobilités	Budget primitif 2025 Budget annexe Déchets ménagers	Budget primitif 2025 Budget annexe GEMAPI	Budget primitif 2025 Budget annexe Eau	Budget primitif 2025 Budget annexe Assainissement
Jean-Patrick	COURTOIS								
Michelle	JUGNET								
Gérard	COLON								
Christine	ROBIN	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Dominique	DEYNOUX								
Florence	BATTARD								
Jean-François	COGNARD	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Claude	CANNET								
Hervé	CARREAU								
Véronique-Laure	VERRAEST								
Gilles	JONDET								
Josiane	CASBOLT								
Jérôme	CHEVALIER								
Patrick	BUHOT								
Anne	BROCHETTE								
Jacques	DOUSSOT								

LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2025[illegible]

[illegible]

PRENOM	NOM	Budget primitif 2025 Budget principal	Budget primitif 2025 Budget annexe Site d'Azé	Budget primitif 2025 Budget annexe Cité de l'entreprise	Budget primitif 2025 Budget annexe Mobilités	Budget primitif 2025 Budget annexe Déchets ménagers	Budget primitif 2025 Budget annexe GEMAPI	Budget primitif 2025 Budget annexe Eau	Budget primitif 2025 Budget annexe Assainissement
Véronique	LEFEUVE								
Guy	MANTOUX								
Eric	MARECHAL	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Bernard	MARTIN								
Jean-Pierre	MATHIEU								
Patrick	MONIN	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE 	Représenté par Aurore DUTARTRE
Sylvie	OUTURQUIN								
Jean-Pierre	PACAUD								
Jean	PAYEBIEN								
Claire	PELLETIER								
Marylin	PETERLIN-MALHERBE	Excusée 	Excusée 	Excusée 	Excusée 	Excusée 	Excusée 	Excusée 	Excusée
Bernard	PILARSKI								
Yves	PIPONNIER								
Maxim	PLAT								
Eric	PONCHAUX	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Patricia	RAVINET								
Hervé	REYNAUD	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Valentine	RIGAUD								

[illegible]