

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)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

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 compte administratif

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

Sans Objet

A1.8 - 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)

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées

Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions

Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie

Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

Sans Objet

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

Sans Objet

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

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 M49.

(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) .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 5 340 462,01 | G 4 825 948,47 | G-A -514 513,54 |
| | Section d'investissement | B 4 087 800,15 | H 3 459 118,15 | H-B -628 682,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 3 377 692,52 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 563 671,27 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 9 991 933,43 | Q= G+H+I+J 11 662 759,14 | =Q-P 1 670 825,71 |

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 269 990,49 | L 1 018 662,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 269 990,49 | = K+L 1 018 662,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 5 340 462,01 | = G+I+K 8 203 640,99 | 2 863 178,98 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 4 921 461,91 | = H+J+L 4 477 780,15 | -443 681,76 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 10 261 923,92 | = G+H+I+J+K+L 12 681 421,14 | 2 419 497,22 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 269 990,49 | L 1 018 662,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 018 662,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 208 586,23 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 61 404,26 | 0,00 |
| 202103 | Opération d'équipement n° 202103 | 0,00 | |
| 202104 | Opération d'équipement n° 202104 | 0,00 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458122 | Opération pour compte de tiers n° 22 - MISE EN CONFORMITE ANC 2022 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458123 | Opération pour compte de tiers n° 23 - MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458222 | Opération pour compte de tiers n° 22 - MISE EN CONFORMITE ANC 2022 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458223 | Opération pour compte de tiers n° 23 - MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (3) | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 2 172 031,47 | 1 363 244,90 | 341 772,46 | 0,00 | 467 014,11 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 319 100,00 | 1 280 630,78 | 0,00 | 0,00 | 38 469,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 60 000,00 | 50 216,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 910,00 | 661,01 | 0,00 | 0,00 | 20 248,99 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 572 041,47 | 2 694 752,69 | 341 772,46 | 0,00 | 535 516,32 |
| 66 | Charges financières | 106 336,09 | 88 116,13 | 18 178,50 | 0,00 | 41,46 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 000,00 | 3 109,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 15 700,00 | 3 521,00 | | | 12 179,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 130 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 845 077,56 | 2 789 498,82 | 359 950,96 | 0,00 | 695 627,78 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 235 071,96 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 194 811,00 | 2 191 012,23 | | | 3 798,77 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | | 3 238 870,73 |
| TOTAL | | 9 274 960,52 | 4 980 511,05 | 359 950,96 | 0,00 | 3 934 498,51 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 023 800,00 | 3 984 103,19 | 0,00 | 0,00 | 1 039 696,81 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 320 000,00 | 274 436,52 | 0,00 | 0,00 | 45 563,48 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 000,00 | 39 397,06 | 0,00 | 0,00 | -27 397,06 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 364 550,00 | 4 297 936,77 | 0,00 | 0,00 | 1 066 613,23 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 585,72 | 0,00 | 0,00 | -585,72 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 658,68 | | | -658,68 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 364 550,00 | 4 299 181,17 | 0,00 | 0,00 | 1 065 368,83 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 532 718,00 | 526 767,30 | | | 5 950,70 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 532 718,00 | 526 767,30 | | | 5 950,70 |
| TOTAL | | 5 897 268,00 | 4 825 948,47 | 0,00 | 0,00 | 1 071 319,53 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 377 692,52 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 150 000,00 | 37 582,00 | 0,00 | 112 418,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 805 771,18 | 784 086,03 | 208 586,23 | 1 813 098,92 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 735 767,78 | 1 944 273,74 | 61 404,26 | 2 730 089,78 |
| | Total des opérations d'équipement | 442 436,67 | 85 482,35 | 0,00 | 356 954,32 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 133 975,63 | 2 851 424,12 | 269 990,49 | 5 012 561,02 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 20 635,00 | 20 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 689 282,62 | 688 973,73 | 0,00 | 308,89 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 009 917,62 | 709 608,73 | 0,00 | 300 308,89 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 143 893,25 | 3 561 032,85 | 269 990,49 | 5 312 869,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 532 718,00 | 526 767,30 | | 5 950,70 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 532 718,00 | 526 767,30 | | 5 950,70 |
| TOTAL | | 9 676 611,25 | 4 087 800,15 | 269 990,49 | 5 318 820,61 |
| Pour information | | 563 671,27 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 752 649,00 | 1 195 505,92 | 1 018 662,00 | 1 538 481,08 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 985 150,56 | 0,00 | 0,00 | 985 150,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 737 799,56 | 1 195 505,92 | 1 018 662,00 | 2 523 631,64 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 810 399,56 | 1 268 105,92 | 1 018 662,00 | 2 523 631,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 235 071,96 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 194 811,00 | 2 191 012,23 | | 3 798,77 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | 3 798,77 |
| TOTAL | | 10 240 282,52 | 3 459 118,15 | 1 018 662,00 | 5 762 502,37 |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 705 017,36 | | 1 705 017,36 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 280 630,78 | | 1 280 630,78 |
| 014 | Atténuations de produits | 50 216,00 | | 50 216,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 661,01 | | 661,01 |
| 66 | Charges financières | 106 294,63 | 0,00 | 106 294,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 109,00 | 0,00 | 3 109,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 3 521,00 | 2 191 012,23 | 2 194 533,23 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 3 149 449,78 | 2 191 012,23 | 5 340 462,01 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 340 462,01 |
|---|---------------------|

| | 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 | 20 635,00 | 526 767,30 | 547 402,30 |
| 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) | 688 973,73 | 0,00 | 688 973,73 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 85 482,35 | | 85 482,35 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 37 582,00 | 0,00 | 37 582,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 784 086,03 | 0,00 | 784 086,03 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 944 273,74 | 0,00 | 1 944 273,74 |
| 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... | Total des 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 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 3 561 032,85 | 526 767,30 | 4 087 800,15 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 563 671,27 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 4 651 471,42 |
|--|---------------------|

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 984 103,19 | | 3 984 103,19 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 274 436,52 | | 274 436,52 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 39 397,06 | | 39 397,06 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 585,72 | 526 767,30 | 527 353,02 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 658,68 | 0,00 | 658,68 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 4 299 181,17 | 526 767,30 | 4 825 948,47 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 377 692,52 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 203 640,99 |
|---|---------------------|

| | 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 | 1 195 505,92 | 0,00 | 1 195 505,92 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 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 | | 2 172 413,03 | 2 172 413,03 |
| 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 (6) | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 18 599,20 | 18 599,20 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 268 105,92 | 2 191 012,23 | 3 459 118,15 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 459 118,15 |
|---|---------------------|

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 2 172 031,47 | 1 363 244,90 | 341 772,46 | 0,00 | 467 014,11 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 621 700,00 | 334 445,31 | 199 495,40 | 0,00 | 87 759,29 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 97 700,00 | 77 056,15 | 3 238,79 | 0,00 | 17 405,06 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 21 023,22 | 12 996,06 | 3 771,77 | 0,00 | 4 255,39 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 600,00 | 1 640,05 | 0,00 | 0,00 | 959,95 |
| 6066 | Carburants | 6 400,00 | 3 604,57 | 333,33 | 0,00 | 2 462,10 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 475,00 | 2 166,79 | 0,00 | 0,00 | 2 308,21 |
| 611 | Sous-traitance générale | 301 830,00 | 125 909,29 | 67 452,03 | 0,00 | 108 468,68 |
| 6132 | Locations immobilières | 3 800,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 15 620,00 | 4 786,65 | 885,00 | 0,00 | 9 948,35 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 26 239,71 | 8 608,82 | 2 263,56 | 0,00 | 15 367,33 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 182 353,54 | 119 989,55 | 13 512,33 | 0,00 | 48 851,66 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 30 050,00 | 17 830,26 | 960,00 | 0,00 | 11 259,74 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 950,00 | 1 151,14 | 487,69 | 0,00 | 4 311,17 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 6156 | Maintenance | 13 174,00 | 7 420,04 | 150,00 | 0,00 | 5 603,96 |
| 6161 | Multirisques | 27 000,00 | 26 731,30 | 0,00 | 0,00 | 268,70 |
| 6168 | Autres | 2 000,00 | 1 739,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 93 000,00 | 54 553,18 | 37 580,47 | 0,00 | 866,35 |
| 618 | Divers | 8 500,00 | 4 997,33 | 0,00 | 0,00 | 3 502,67 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 10 078,23 | 9 268,38 | 305,41 | 0,00 | 504,44 |
| 6226 | Honoraires | 16 000,00 | 6 167,10 | 0,00 | 0,00 | 9 832,90 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 20 000,00 | 16 951,35 | 0,00 | 0,00 | 3 048,65 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 850,00 | 3 343,98 | 0,00 | 0,00 | 1 506,02 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 600,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 480,00 | 1 156,81 | 20,83 | 0,00 | 302,36 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 390,20 |
| 6257 | Réceptions | 3 500,00 | 221,80 | 0,00 | 0,00 | 3 278,20 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 14 326,00 | 7 149,65 | 112,50 | 0,00 | 7 063,85 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 720,00 | 1 117,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 721,77 | 10 877,04 | 903,35 | 0,00 | 3 941,38 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 526 400,00 | 404 582,34 | 10 200,00 | 0,00 | 111 617,66 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | -20 000,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | -20 000,59 |
| 6288 | Autres | 20 570,00 | 19 364,30 | 100,00 | 0,00 | 1 105,70 |
| 63512 | Taxes foncières | 5 300,00 | 5 026,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 500,00 | 474,59 | 0,00 | 0,00 | 25,41 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 67 870,00 | 67 757,68 | 0,00 | 0,00 | 112,32 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 319 100,00 | 1 280 630,78 | 0,00 | 0,00 | 38 469,22 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 659 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 2 725,00 | 2 713,76 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 703,00 | 1 696,22 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 7 492,00 | 7 463,30 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 334 150,00 | 321 543,48 | 0,00 | 0,00 | 12 606,52 |
| 6413 | Primes et gratifications | 0,00 | 21 109,29 | 0,00 | 0,00 | -21 109,29 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 102 496,00 | 82 304,37 | 0,00 | 0,00 | 20 191,63 |
| 6415 | Supplément familial | 5 847,00 | 5 527,33 | 0,00 | 0,00 | 319,67 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 60 533,00 | 55 427,26 | 0,00 | 0,00 | 5 105,74 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 93 554,00 | 98 911,78 | 0,00 | 0,00 | -5 357,78 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 2 102,00 | 1 699,17 | 0,00 | 0,00 | 402,83 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 45 398,00 | 21 337,82 | 0,00 | 0,00 | 24 060,18 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 500,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 60 000,00 | 50 216,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 60 000,00 | 50 216,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 910,00 | 661,01 | 0,00 | 0,00 | 20 248,99 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 497,53 | 0,00 | 0,00 | 4 502,47 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 4 838,85 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 3 010,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 3 007,67 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 3 572 041,47 | 2 694 752,69 | 341 772,46 | 0,00 | 535 516,32 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 106 336,09 | 88 116,13 | 18 178,50 | 0,00 | 41,46 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 109 293,00 | 109 251,54 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -2 956,91 | -21 135,41 | 18 178,50 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 21 000,00 | 3 109,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | 2 959,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 15 700,00 | 3 521,00 | | | 12 179,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 13 700,00 | 3 521,00 | | | 10 179,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 130 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 3 845 077,56 | 2 789 498,82 | 359 950,96 | 0,00 | 695 627,78 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 235 071,96 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 2 194 811,00 | 2 191 012,23 | | | 3 798,77 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 176 211,00 | 2 172 413,03 | | | 3 797,97 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 18 600,00 | 0,00 | | | 18 600,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 0,00 | 18 599,20 | | | -18 599,20 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | | 3 238 870,73 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | | 3 238 870,73 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 274 960,52 | 4 980 511,05 | 359 950,96 | 0,00 | 3 934 498,51 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 18 178,50 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 21 135,41 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 956,91 |

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

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

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

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

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

(6) 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.

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 023 800,00 | 3 984 103,19 | 0,00 | 0,00 | 1 039 696,81 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 106 007,70 | 0,00 | 0,00 | -106 007,70 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 4 753 000,00 | 3 343 029,38 | 0,00 | 0,00 | 1 409 970,62 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 55 000,00 | 30 512,64 | 0,00 | 0,00 | 24 487,36 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 100 000,00 | 143 058,19 | 0,00 | 0,00 | -43 058,19 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 0,00 | 14 290,00 | 0,00 | 0,00 | -14 290,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 20 000,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | -6 200,00 |
| 7083 | Locations diverses | 15 800,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 80 000,00 | 81 273,00 | 0,00 | 0,00 | -1 273,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 0,00 | 224 332,28 | 0,00 | 0,00 | -224 332,28 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 320 000,00 | 274 436,52 | 0,00 | 0,00 | 45 563,48 |
| 741 | Primes d'épuration | 320 000,00 | 226 539,52 | 0,00 | 0,00 | 93 460,48 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 47 897,00 | 0,00 | 0,00 | -47 897,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 000,00 | 39 397,06 | 0,00 | 0,00 | -27 397,06 |
| 752 | Revenus des immeubles | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 39 397,06 | 0,00 | 0,00 | -39 397,06 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 5 364 550,00 | 4 297 936,77 | 0,00 | 0,00 | 1 066 613,23 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 585,72 | 0,00 | 0,00 | -585,72 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 182,16 | 0,00 | 0,00 | -182,16 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 403,56 | 0,00 | 0,00 | -403,56 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 658,68 | | | -658,68 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 658,68 | | | -658,68 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 5 364 550,00 | 4 299 181,17 | 0,00 | 0,00 | 1 065 368,83 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 532 718,00 | 526 767,30 | | | 5 950,70 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 532 718,00 | 526 767,30 | | | 5 950,70 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 532 718,00 | 526 767,30 | | | 5 950,70 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 897 268,00 | 4 825 948,47 | 0,00 | 0,00 | 1 071 319,53 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 377 692,52 | | | | |

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 150 000,00 | 37 582,00 | 0,00 | 112 418,00 |
| 2031 | Frais d'études | 130 950,00 | 31 600,00 | 0,00 | 99 350,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 050,00 | 2 700,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 15 000,00 | 3 282,00 | 0,00 | 11 718,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 805 771,18 | 784 086,03 | 208 586,23 | 1 813 098,92 |
| 2111 | Terrains nus | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 151 480,44 | 74 900,55 | 95 428,84 | -18 848,95 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 25 010,82 | 20 957,91 | 0,00 | 4 052,91 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 550 823,60 | 660 927,58 | 110 631,24 | 1 779 264,78 |
| 2154 | Matériel industriel | 303,11 | 303,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 700,00 | 669,82 | 0,00 | 30,18 |
| 21725 | Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo) | 9 300,00 | 6 726,22 | 2 526,15 | 47,63 |
| 2182 | Matériel de transport | 28 000,00 | 15 250,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 17 500,00 | 2 666,20 | 0,00 | 14 833,80 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 893,06 | 0,00 | 106,94 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 17 653,21 | 791,58 | 0,00 | 16 861,63 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 735 767,78 | 1 944 273,74 | 61 404,26 | 2 730 089,78 |
| 2313 | Constructions | 250 000,00 | 90 455,67 | 0,00 | 159 544,33 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 485 767,78 | 1 853 818,07 | 61 404,26 | 2 570 545,45 |
| 202103 | Opération d'équipement n° 202103 (3) | 194 250,00 | 65 386,13 | 0,00 | 128 863,87 |
| 202104 | Opération d'équipement n° 202104 (3) | 248 186,67 | 20 096,22 | 0,00 | 228 090,45 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 133 975,63 | 2 851 424,12 | 269 990,49 | 5 012 561,02 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 20 635,00 | 20 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 20 635,00 | 20 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 689 282,62 | 688 973,73 | 0,00 | 308,89 |
| 1641 | Emprunts en euros | 689 282,62 | 688 973,73 | 0,00 | 308,89 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 009 917,62 | 709 608,73 | 0,00 | 300 308,89 |
| 458122 | MISE EN CONFORMITE ANC 2022 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458123 | MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 143 893,25 | 3 561 032,85 | 269 990,49 | 5 312 869,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 532 718,00 | 526 767,30 | | 5 950,70 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 532 718,00 | 526 767,30 | | 5 950,70 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 277 536,00 | 271 042,24 | | 6 493,76 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 7 308,00 | 7 307,80 | | 0,20 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 20 102,00 | 20 101,29 | | 0,71 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 128 518,00 | 129 064,69 | | -546,69 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 5 538,00 | 5 537,03 | | 0,97 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 417,00 | 416,47 | | 0,53 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 428,00 | 427,22 | | 0,78 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 92 871,00 | 92 870,56 | | 0,44 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 532 718,00 | 526 767,30 | | 5 950,70 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 9 676 611,25 | 4 087 800,15 | 269 990,49 | 5 318 820,61 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 563 671,27 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 752 649,00 | 1 195 505,92 | 1 018 662,00 | 1 538 481,08 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 261 766,00 | 939 856,00 | 815 529,00 | 1 506 381,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 162 511,92 | 0,00 | -162 511,92 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 490 883,00 | 93 138,00 | 203 133,00 | 194 612,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 985 150,56 | 0,00 | 0,00 | 985 150,56 |
| 1641 | Emprunts en euros | 985 150,56 | 0,00 | 0,00 | 985 150,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 737 799,56 | 1 195 505,92 | 1 018 662,00 | 2 523 631,64 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458123 | MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (3) | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458222 | MISE EN CONFORMITE ANC 2022 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458223 | MISE EN CONFORMITE ANC 2023 (3) | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 810 399,56 | 1 268 105,92 | 1 018 662,00 | 2 523 631,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 235 071,96 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 194 811,00 | 2 191 012,23 | | 3 798,77 |
| 28031 | Frais d'études | 3 736,00 | 3 735,92 | | 0,08 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 151,00 | 520,23 | | -369,23 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 6 317,00 | 6 313,79 | | 3,21 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 739,00 | 1 736,82 | | 2,18 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 201,00 | 200,09 | | 0,91 |
| 28131 | Bâtiments | 128 990,00 | 118 300,97 | | 10 689,03 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 231,00 | 2 407,14 | | -1 176,14 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 26 594,00 | 26 577,66 | | 16,34 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 713 522,00 | 717 728,17 | | -4 206,17 |
| 28154 | Matériel industriel | 2 366,00 | 2 363,30 | | 2,70 |
| 28155 | Outillage industriel | 260,00 | 258,36 | | 1,64 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 6 636,00 | 6 632,45 | | 3,55 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 517,00 | 1 717,96 | | -200,96 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 77 998,00 | 77 985,56 | | 12,44 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 178 822,00 | 1 178 274,85 | | 547,15 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 17 073,00 | 17 065,97 | | 7,03 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 622,00 | 1 620,11 | | 1,89 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 874,00 | 3 131,89 | | -1 257,89 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 3 680,00 | 3 964,54 | | -284,54 |
| 28184 | Mobilier | 294,00 | 292,72 | | 1,28 |
| 28188 | Autres | 1 588,00 | 1 584,53 | | 3,47 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 18 600,00 | 18 599,20 | | 0,80 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | 3 238 870,73 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------------|
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | | 3 238 870,73 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 10 240 282,52 | 3 459 118,15 | 1 018 662,00 | 5 762 502,37 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 194 250,00 | A 65 386,13 | 0,00 | 128 863,87 | B 570 135,82 |
| 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 | 194 250,00 | 65 386,13 | 0,00 | 128 863,87 | 570 135,82 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 194 250,00 | 65 386,13 | 0,00 | 128 863,87 | 570 135,82 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -65 386,13 | D-B | -570 135,82 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 248 186,67 | A 20 096,22 | 0,00 | 228 090,45 | B 671 909,35 |
| 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 | 248 186,67 | 20 096,22 | 0,00 | 228 090,45 | 671 909,35 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 248 186,67 | 20 096,22 | 0,00 | 228 090,45 | 654 855,17 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 054,18 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 107 968,50 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 968,50 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 968,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -20 096,22 | D-B | -563 940,85 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|------|
| 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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/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) | | | | | 8 538 018,28 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 538 018,28 | | | | | | | | | |
| 00000323056- 1ASS21300 | CREDIT AGRICOLE | 13/01/2009 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 24 204,39 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,840 | 4,840 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000442826- 1ASS40100 | CREDIT AGRICOLE | 22/07/2009 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 51 151,56 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 4,050 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000484666- 2ASS21100 | CREDIT AGRICOLE | 13/11/2009 | 01/01/2020 | 18/02/2020 | 66 302,48 | V | (Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M | 0,320 | 0,320 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00000534279- 1ASS42500 | CREDIT AGRICOLE | 24/11/2009 | 01/01/2020 | 10/01/2020 | 241 087,87 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,340 | 4,410 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00000632746- 1ASS20100 | CREDIT AGRICOLE | 09/04/2010 | 01/01/2020 | 31/10/2020 | 193 565,18 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,580 | 3,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000658179- 1ASS43300 | CREDIT AGRICOLE | 08/06/2010 | 01/01/2020 | 15/04/2020 | 44 644,00 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 3,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000666559- 2ASS20100 | CREDIT AGRICOLE | 22/06/2010 | 01/01/2020 | 31/10/2020 | 46 527,45 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,580 | 3,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00001026023- ASS42000 | CREDIT AGRICOLE | 02/02/2012 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 20/03/2020 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.34 % | 0,340 | 0,350 | EUR | T | C | O | A-1 |

| 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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 2741 | Agence France Locale | 24/04/2023 | 20/06/2023 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | 01/07/2021 | 01/10/2021 | 540 300,00 | F | Taux fixe à 0.64 % | 0,640 | 0,640 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 86096181-722ASS00300 | CAISSE D'EPARGNE | 25/11/2005 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 41 178,04 | F | Taux fixe à 6.08 % | 6,080 | 6,080 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON225011EUR/0232280 - MON531448EUR- 3ASS42000 | SFIL CAFFIL | 11/12/2004 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 18 510,01 | F | Taux fixe à 4.44 % | 4,440 | 4,440 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON531475EUR- 1ASS40500 | SFIL CAFFIL | 07/12/2015 | 01/01/2020 | 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 | 01/01/2020 | 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 | | | | | | | | | |

| 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- dicité 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 | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 8 538 018,28 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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 | | | | | 672 282,62 | 100 298,64 | 0,00 | 18 178,51 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 492 395,86 | | | | | 672 282,62 | 100 298,64 | 0,00 | 18 178,51 |
| 00000323056- 1ASS21300 | N | 0,00 | A-1 | 12 033,88 | 3,42 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,830 | 2 669,46 | 711,64 | 0,00 | 339,76 |
| 00000442826- 1ASS40100 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,110 | 11 058,28 | 447,86 | 0,00 | 0,00 |
| 00000484666- 2ASS21100 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M | 4,630 | 13 554,58 | 396,28 | 0,00 | 0,00 |
| 00000534279- 1ASS42500 | N | 0,00 | A-1 | 178 739,29 | 10,03 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,330 | 13 568,80 | 8 127,32 | 0,00 | 1 723,84 |
| 00000632746- 1ASS20100 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,570 | 41 483,12 | 1 485,10 | 0,00 | 0,00 |
| 00000658179- 1ASS43300 | N | 0,00 | A-1 | 26 634,26 | 5,29 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,850 | 3 879,82 | 1 177,84 | 0,00 | 728,22 |
| 00000666559- 2ASS20100 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.58 % | 3,570 | 9 971,31 | 356,97 | 0,00 | 0,00 |
| 00001026023- ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 60 994,69 | 6,42 | F | Taux fixe à 5.34 % | 5,330 | 7 044,59 | 3 633,30 | 0,00 | 1 890,94 |
| 00001826047- 2ASS44500 | N | 0,00 | A-1 | 236 803,95 | 10,58 | F | Taux fixe à 2.22 % | 2,210 | 19 296,50 | 5 525,54 | 0,00 | 861,57 |
| 00003134040- 4ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 51 280,81 | 12,71 | F | Taux fixe à 1.52 % | 1,520 | 3 543,72 | 833,33 | 0,00 | 227,35 |
| 00003937126- 1ASS43000 | N | 0,00 | A-1 | 9 148,41 | 4,08 | F | Taux fixe à 0.6 % | 0,600 | 1 999,71 | 63,89 | 0,00 | 22,72 |
| 00004145153- 1ASS30300 | N | 0,00 | A-1 | 229 202,98 | 14,33 | F | Taux fixe à 1.02 % | 1,020 | 14 076,66 | 2 481,45 | 0,00 | 1 552,09 |
| 07145477- 1ASS21100 | N | 0,00 | A-1 | 24 478,47 | 4,74 | F | Taux fixe à 2.7 % | 2,690 | 5 153,32 | 747,88 | 0,00 | 7,34 |
| 07145904- 1ASS20700 | N | 0,00 | A-1 | 13 777,92 | 1,29 | F | Taux fixe à 1.39 % | 1,390 | 9 027,28 | 270,08 | 0,00 | 39,37 |
| 08686692 - 1ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 72 241,37 | 9,04 | F | Taux fixe à 2.8 % | 2,790 | 6 186,53 | 2 195,98 | 0,00 | 1 938,48 |
| 08698491 - 1ASS42400 | N | 0,00 | A-1 | 92 972,22 | 5,48 | F | Taux fixe à 1.89 % | 1,880 | 15 892,37 | 1 945,35 | 0,00 | 34,17 |
| 08758794- 3ASS40500 | N | 0,00 | A-1 | 97 258,56 | 6,94 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,350 | 13 162,75 | 1 490,69 | 0,00 | 72,94 |
| 08783281- 3ASS44500 | N | 0,00 | A-1 | 438 219,34 | 10,61 | F | Taux fixe à 2.35 % | 2,340 | 34 560,70 | 11 110,33 | 0,00 | 3 947,62 |
| 08812672- 1ASS30100 | N | 0,00 | A-1 | 30 789,40 | 8,79 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,250 | 3 213,60 | 425,04 | 0,00 | 79,11 |
| 100072 - 751ASS00300 | N | 0,00 | A-1 | 223 832,66 | 6,56 | F | Taux fixe à 1.16 % | 1,180 | 34 000,08 | 2 857,02 | 0,00 | 64,91 |
| 1238 EX 099 - 748ASS00300 | N | 0,00 | A-1 | 80 000,07 | 5,97 | F | Taux fixe à 1.655 % | 1,680 | 13 333,32 | 1 486,28 | 0,00 | 40,46 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | 407,07 | 0,00 | 10,12 |
| 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 | 7 345,42 | 0,00 | 207,78 |
| 2741 | N | 0,00 | A-1 | 901 157,40 | 13,47 | F | Taux fixe à 3.5 % | 3,550 | 66 752,40 | 33 550,72 | 0,00 | 963,74 |
| 3483053/5855496-724BASS00300 | N | 0,00 | A-1 | 20 812,50 | 2,07 | F | Taux fixe à 3.81 % | 3,800 | 9 250,00 | 1 013,23 | 0,00 | 143,17 |
| 3505575- 2ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 13 628,95 | 3,57 | F | Taux fixe à 4.27 % | 4,260 | 3 062,31 | 680,37 | 0,00 | 250,57 |
| 5552730 - 3ASS43300 | N | 0,00 | A-1 | 87 979,44 | 13,65 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,630 | 5 554,78 | 1 524,61 | 0,00 | 497,94 |
| 759ASS00300 | N | 0,00 | A-1 | 423 235,00 | 11,50 | F | Taux fixe à 0.64 % | 0,640 | 36 020,00 | 2 852,78 | 0,00 | 669,66 |
| 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% | 6,890 | 17 099,54 | 2 399,76 | 0,00 | 119,77 |
| MIN531447EUR- 5ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 23 605,21 | 4,08 | F | Taux fixe à 6.08 % | 6,060 | 3 941,19 | 1 674,82 | 0,00 | 1 311,61 |
| MON225011EUR/0232280 - MON531448EUR- 3ASS42000 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.44 % | 4,500 | 4 030,37 | 179,02 | 0,00 | 0,00 |
| MON531475EUR- 1ASS40500 | N | 0,00 | A-1 | 10 584,79 | 2,00 | F | Taux fixe à 3.25 % | 3,300 | 3 528,25 | 465,04 | 0,00 | 348,78 |
| MON531632EUR- 756ASS00300 | N | 0,00 | A-1 | 71 190,00 | 2,00 | F | Taux fixe à 0.48 % | 0,480 | 31 640,00 | 436,63 | 0,00 | 84,48 |
| 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 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 5 492 395,86 | | | | | 672 282,62 | 100 298,64 | 0,00 | 18 178,51 |

(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 ».

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus 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% | 6,890 | 2 399,76 | 0,00 | 0,32 |
| TOTAL (B) | | 98 272,73 | 17 612,53 | | | | | | 0,00 | | | 2 399,76 | 0,00 | 0,32 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur 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 | | | 2 399,76 | 0,00 | 0,32 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus 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 | 32 | 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 31/12/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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégocia- tion | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – 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 | Installations complexes spécialisées | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres immo. corp. reçues (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Immo incorporelles reçues - mise à dispo | 5 | 01/01/2000 |
| L | Service distribut° d'eau (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 60 | 01/01/2000 |
| L | Installat° complexes spécialisées (mad) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt Autres terrains (mise à dispo) | 20 | 01/01/2000 |
| L | Matériel industriel (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt Terrains nus (mise à dispo) | 20 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 50 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Autres terrains | 20 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions | 15 | 01/01/2000 |
| L | Aménagements matériels industriels | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 15 | 01/01/2000 |
| L | Service d'assainissement | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Terrains bâtis | 20 | 01/01/2000 |
| L | Service de distribution d'eau | 10 | 01/01/2000 |
| L | Service d'assainissement (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Terrains nus | 20 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments administratifs | 50 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Outillage industriel (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt matériel industriel (mad) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport (mise à dispo) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel bureau, info. (mise à dispo) | 4 | 01/01/2000 |
| L | Mobilier (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installations complexes spécialisées | 4 | 01/01/2000 |
| L | Installat° complexes spécialisées (mad) | 4 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 10 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 15 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 30 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments administratifs | 15 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 14/12/2023 |
| L | Matériel industriel | 10 | 14/12/2023 |
| L | Mobilier | 10 | 14/12/2023 |
| L | Outillage industriel | 10 | 14/12/2023 |
| L | Aménagement Bâtiments administratifs | 15 | 14/12/2023 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 14/12/2023 |
| L | Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo) | 15 | 14/12/2023 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 4 | 14/12/2023 |
| L | Concessions et droits assimilés | 2 | 14/12/2023 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 50 | 14/12/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo) | 60 | 14/12/2023 |
| L | Réseaux d'adduction d'eau | 60 | 14/12/2023 |
| L | Autres installations, matériel et outillage technique | 10 | 14/12/2023 |
| L | Matériel de transport | 7 | 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 |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| 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**

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -563 671,27 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 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 | 185 000,24 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 185 000,24 |
| 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 | 185 000,24 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 1 522 000,62 | 1 215 741,03 | 269 990,49 | 1 485 731,52 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 | 1 018 662,00 | 3 209 674,23 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 3 907 882,34 | 975 271,20 | 748 671,51 | 1 723 942,71 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -563 671,27 | | | -563 671,27 |
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | -563 671,27 | | | -563 671,27 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 1 160 271,44 |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 522 000,62 | I 1 215 741,03 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 689 282,62 | 688 973,73 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 689 282,62 | 688 973,73 |
| 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) | | 832 718,00 | 526 767,30 |
| 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> | 532 718,00 | 526 767,30 |
| 020 | Dépenses imprévues | 300 000,00 | 0,00 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 429 882,96 | III 2 191 012,23 |
| 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) (2) | | 5 429 882,96 | 2 191 012,23 |
| 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 | 3 736,00 | 3 735,92 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 151,00 | 520,23 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 6 317,00 | 6 313,79 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 739,00 | 1 736,82 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 201,00 | 200,09 |
| 28131 | Bâtiments | 128 990,00 | 118 300,97 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 231,00 | 2 407,14 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 26 594,00 | 26 577,66 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 713 522,00 | 717 728,17 |
| 28154 | Matériel industriel | 2 366,00 | 2 363,30 |
| 28155 | Outillage industriel | 260,00 | 258,36 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 6 636,00 | 6 632,45 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 517,00 | 1 717,96 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 77 998,00 | 77 985,56 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 178 822,00 | 1 178 274,85 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 17 073,00 | 17 065,97 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 622,00 | 1 620,11 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 874,00 | 3 131,89 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 3 680,00 | 3 964,54 |
| 28184 | Mobilier | 294,00 | 292,72 |
| 28188 | Autres | 1 588,00 | 1 584,53 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 18 600,00 | 18 599,20 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 235 071,96 | 0,00 |

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

(2) 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 DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A5.3.1 |

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.3.2 |

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| 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'étalement | Date de la délibération | 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 : 22 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2022 | | | | Date de la délibération : 01/01/2022 | |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |
| 4581 (2) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |
| RECETTES (b) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | |

| N° opération : 23 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2023 | | | | Date de la délibération : 01/01/2023 |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |
| 4581 (2) | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |
| RECETTES (b) | 36 300,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |

| N° opération : 23 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ANC 2023 | | | | Date de la délibération : 01/01/2023 |
|--|---|---|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| 4581 Financement par le tiers (4) | 36 300,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 36 300,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | |
|--|----------------|
| | Montant |
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 0,00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |

| 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 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 échues 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 | 4 299 181,17 |
| 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 versé 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 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/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 31/12/N | Annuité versée 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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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 31/12/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 l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2021-202104 CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION A PERONNE | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 651 813,13 | 212 186,67 | 228 090,65 | 20 096,22 |
| 2022-02 Construction nouvelle station d'épuration de Charbonnières | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2021-202103 MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX A BUSSIÈRES | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 504 749,69 | 184 250,00 | 128 864,18 | 65 386,13 |
| 2022-03 Mise en conformité du système de collecte de Mâcon et environs | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 762 524,36 | 2 301 967,00 | 16 070 502,49 | 1 166 973,15 |
| 2022-01 Schémas directeurs d'assainissement : élaboration, mise à jour et travaux en découlant | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 348 400,00 | 31 600,00 |

(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 AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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) | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| INGENIEUR | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNICIEN | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ER CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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 | C1.2 |
| EMPLOYE PAR LA REGIE | |

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 LA COLLECTIVITE A 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 (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 75 910 776,69 | 54 972 621,44 | 0,00 | 54 972 621,44 |
| RECETTES | 75 910 776,69 | 58 551 777,13 | 0,00 | 58 551 777,13 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 25 764 036,57 | 13 400 621,37 | 3 520 700,29 | 16 921 321,66 |
| RECETTES | 25 764 036,57 | 6 352 325,24 | 333 444,00 | 6 685 769,24 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET BUDGET SITE D'AZE / Numéro SIRET : 20007030800024 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 232 441,59 | 26 788,65 | 0,00 | 26 788,65 |
| RECETTES | 232 441,59 | 26 788,65 | 0,00 | 26 788,65 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 184 184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 184 184,55 | 229,50 | 0,00 | 229,50 |

| BUDGET BUDGET CITE DE L'ENTREPRISE / Numéro SIRET : 20007030800032 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 144 419,46 | 1 042 290,69 | 0,00 | 1 042 290,69 |
| RECETTES | 4 144 419,46 | 1 042 290,69 | 0,00 | 1 042 290,69 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 758 238,11 | 1 195 726,25 | 112 547,68 | 1 308 273,93 |
| RECETTES | 4 758 238,11 | 949 197,24 | 0,00 | 949 197,24 |

| BUDGET BUDGET MOBILITES / Numéro SIRET : 20007030800040 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 16 465 681,70 | 9 073 143,71 | 0,00 | 9 073 143,71 |
| RECETTES | 16 465 681,70 | 8 921 896,36 | 0,00 | 8 921 896,36 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 276 192,16 | 5 477 267,70 | 2 033 641,79 | 7 510 909,49 |
| RECETTES | 9 276 192,16 | 2 918 556,57 | 46 012,00 | 2 964 568,57 |

| BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20007030800057 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 16 310 713,45 | 14 663 941,71 | 0,00 | 14 663 941,71 |

| BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20007030800057 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 16 310 713,45 | 14 979 936,29 | 0,00 | 14 979 936,29 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 634 617,60 | 846 428,71 | 24 209,78 | 870 638,49 |
| RECETTES | 2 634 617,60 | 1 290 131,96 | 0,00 | 1 290 131,96 |

| BUDGET BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007030800065 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 724 280,21 | 435 540,07 | 0,00 | 435 540,07 |
| RECETTES | 1 724 280,21 | 648 478,09 | 0,00 | 648 478,09 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 701 918,44 | 243 380,09 | 206 154,00 | 449 534,09 |
| RECETTES | 1 701 918,44 | 307 660,03 | 0,00 | 307 660,03 |

| BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20007030800081 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 272 637,07 | 1 866 804,40 | 0,00 | 1 866 804,40 |
| RECETTES | 2 272 637,07 | 1 688 719,77 | 0,00 | 1 688 719,77 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 583 769,74 | 1 931 936,96 | 524 990,16 | 2 456 927,12 |
| RECETTES | 3 583 769,74 | 1 077 561,01 | 0,00 | 1 077 561,01 |

| BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007030800073 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 9 274 960,52 | 5 340 462,01 | 0,00 | 5 340 462,01 |
| RECETTES | 9 274 960,52 | 4 825 948,47 | 0,00 | 4 825 948,47 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 240 282,52 | 4 087 800,15 | 269 990,49 | 4 357 790,64 |
| RECETTES | 10 240 282,52 | 3 459 118,15 | 1 018 662,00 | 4 477 780,15 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 126 335 910,69 | 87 421 592,68 | 0,00 | 87 421 592,68 |
| RECETTES | 126 335 910,69 | 90 685 835,45 | 0,00 | 90 685 835,45 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 58 143 239,69 | 27 183 161,23 | 6 692 234,19 | 33 875 395,42 |
| RECETTES | 58 143 239,69 | 16 354 779,70 | 1 398 118,00 | 17 752 897,70 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 184 479 150,38 | 114 604 753,91 | 6 692 234,19 | 121 296 988,10 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 184 479 150,38 | 107 040 615,15 | 1 398 118,00 | 108 438 733,15 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|----|
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C5 |

Présentation agrégée par nature

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 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 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Nombre de membres en exercice : 77
 Nombre de membres présents : 57
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 27/03/2025

Présenté par (1) la Présidente de séance, Michelle Jugnet,
 A La Chapelle de Guinchay le 03/04/2025
 (1) la Présidente de séance, Michelle Jugnet,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A La Chapelle de Guinchay, le 03/04/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) la Présidente de séance, Michelle Jugnet, compte tenu de la transmission en préfecture le **10 AVR. 2025**
 et de la publication le **10 AVR. 2025**


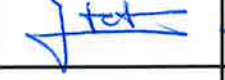



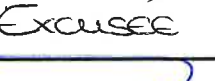








A Mâcon, le **10 AVR. 2025**

- (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.

La 1^{ère} Vice-Présidente


 Michelle JUGNET

Conseil Communautaire - JEUDI 3 AVRIL 2025
TRIBUNE - LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2024

| PRENOM | NOM | Compte administratif 2024 Budget principal | Compte administratif 2024 Budget annexe Site d'Azé | Compte administratif 2024 Budget annexe Cité de l'entreprise | Compte administratif 2024 Budget annexe Mobiliés | Compte administratif 2024 Budget annexe Déchets ménagers | Compte administratif 2024 Budget annexe GEMAPI | Compte administratif 2024 Budget annexe Eau | Compte administratif 2024 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 - COMPTE ADMINISTRATIF 2024

| PRENOM | NOM | Compte administratif 2024 Budget principal | Compte administratif 2024 Budget annexe Site d'Azé | Compte administratif 2024 Budget annexe Cité de l'entreprise | Compte administratif 2024 Budget annexe Mobilités | Compte administratif 2024 Budget annexe Déchets ménagers | Compte administratif 2024 Budget annexe GEMAPI | Compte administratif 2024 Budget annexe Eau | Compte administratif 2024 Budget annexe Assainissement |
|---------------|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Catherine | AMARO | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée |
| Yves | ANDREUX | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin | Représente par Guy Ranchin |
| Daniel | AUPOIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jean-Paul | BASSET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jean-Philippe | BELVILLE | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé |
| Michel | BERTHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catherine | CARLE-VIGUIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Céline | CARREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robert | CASENOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katia | CASTEIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virginie | CHEVALIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marie-Claude | CHEZEAU | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée |
| Emilie | CLERC | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée | Excusée |
| Philippe | COMMERÇON | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé | Excusé |
| Eve | COMTET-SORABELLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laurent | CONDEMINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brigitte | DARMEDRU |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]