

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007030800081	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : COMPTABLE DU SGC MACON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2023

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
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	47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

65

(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 2 206 345,62	G 2 139 301,05	G-A -67 044,57
	Section d'investissement	B 2 873 464,95	H 3 171 892,06	H-B 298 427,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 406 861,22 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 162 097,73 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 079 810,57	Q= G+H+I+J 5 880 152,06	=Q-P 800 341,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 651 715,42	L 111 430,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 651 715,42	= K+L 111 430,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 206 345,62	= G+I+K 2 546 162,27	339 816,65
	Section d'investissement	= B+D+F 3 525 180,37	= H+J+L 3 445 419,79	-79 760,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 731 525,99	= G+H+I+J+K+L 5 991 582,06	260 056,07

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 651 715,42	L 111 430,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	111 430,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	205 530,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 806,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	380 377,93	0,00
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	485 861,75	374 551,84	12 547,33	0,00	98 762,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 570,00	338 569,48	0,00	0,00	0,52
014	Atténuations de produits	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 510,00	0,51	0,00	0,00	9 509,49
Total des dépenses de gestion courante		841 941,75	713 121,83	12 547,33	0,00	116 272,59
66	Charges financières	110 320,72	78 211,22	9 148,14	0,00	22 961,36
67	Charges exceptionnelles	542 160,00	312,76	522 158,81	0,00	19 688,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	25 437,75				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 519 860,22	791 645,81	543 854,28	0,00	184 360,13
023	Virement à la section d'investissement	81 162,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	872 618,00	870 845,53			1 772,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		953 780,00	870 845,53			82 934,47
TOTAL		2 473 640,22	1 662 491,34	543 854,28	0,00	267 294,60
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 928 000,00	1 633 263,08	362 974,50	0,00	-68 237,58
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 650,00	25 785,60	0,00	0,00	-3 135,60
Total des recettes de gestion courante		1 950 650,00	1 659 048,68	362 974,50	0,00	-71 373,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 150,02	0,00	0,00	-1 150,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 950 650,00	1 660 198,70	362 974,50	0,00	-72 523,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	116 129,00	116 127,85			1,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		116 129,00	116 127,85			1,15
TOTAL		2 066 779,00	1 776 326,55	362 974,50	0,00	-72 522,05
Pour information		406 861,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	336 515,25	71 582,35	205 530,90	59 402,00
21	Immobilisations corporelles	606 770,60	531 423,68	65 806,59	9 540,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 703 310,41	1 229 405,02	380 377,93	93 527,46
	Total des opérations d'équipement	110 000,00	102 210,00	0,00	7 790,00
	Total des dépenses d'équipement	2 756 596,26	1 934 621,05	651 715,42	170 259,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	837 651,00	822 716,05	0,00	14 934,95
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	0,00			
	Total des dépenses financières	837 651,00	822 716,05	0,00	14 934,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 594 247,26	2 757 337,10	651 715,42	185 194,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	116 129,00	116 127,85		1,15
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	116 129,00	116 127,85		1,15
	TOTAL	3 710 376,26	2 873 464,95	651 715,42	185 195,89
	Pour information	0,00			
	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	387 400,00	93 948,00	111 430,00	182 022,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 503 907,00	1 503 907,00	0,00	0,00
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	1 891 307,00	1 597 855,00	111 430,00	182 022,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	703 191,53	703 191,53	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	703 191,53	703 191,53	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 594 498,53	2 301 046,53	111 430,00	182 022,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	81 162,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	872 618,00	870 845,53		1 772,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	953 780,00	870 845,53		82 934,47
	TOTAL	3 548 278,53	3 171 892,06	111 430,00	264 956,47
	Pour information	162 097,73			
	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	387 099,17		387 099,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 569,48		338 569,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,51		0,51
66	Charges financières	87 359,36	0,00	87 359,36
67	Charges exceptionnelles	522 471,57	0,00	522 471,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	870 845,53	870 845,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 335 500,09	870 845,53	2 206 345,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 206 345,62
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	116 127,85	116 127,85
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	822 716,05	0,00	822 716,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	102 210,00		102 210,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	71 582,35	0,00	71 582,35
21	Immobilisations corporelles (6)	531 423,68	0,00	531 423,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 229 405,02	0,00	1 229 405,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 757 337,10	116 127,85	2 873 464,95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 873 464,95
----------------------------------------------------	---------------------

- (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	1 996 237,58		1 996 237,58
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 785,60		25 785,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 150,02	116 127,85	117 277,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 023 173,20	116 127,85	2 139 301,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	406 861,22
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 546 162,27
---------------------------------------------------	---------------------

	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	93 948,00	0,00	93 948,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 503 907,00	0,00	1 503 907,00
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		870 845,53	870 845,53
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 597 855,00	870 845,53	2 468 700,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	162 097,73
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	703 191,53
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 333 989,79
-----------------------------------------------------	---------------------

(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)	485 861,75	374 551,84	12 547,33	0,00	98 762,58
605	Achats d'eau	22 100,00	14 817,63	7 001,44	0,00	280,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 305,99	10 294,56	4 928,73	0,00	5 082,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	72,00	30,00	0,00	0,00	42,00
6066	Carburants	1 350,00	743,49	0,00	0,00	606,51
6068	Autres matières et fournitures	3 235,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00
611	Sous-traitance générale	32 707,75	30 105,88	499,16	0,00	2 102,71
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	4 463,00	0,00	0,00	1 537,00
61551	Entretien matériel roulant	2 400,00	584,79	0,00	0,00	1 815,21
617	Etudes et recherches	35 240,01	0,00	0,00	0,00	35 240,01
618	Divers	3 500,00	393,75	118,00	0,00	2 988,25
6226	Honoraires	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6228	Divers	11 000,00	10 077,48	0,00	0,00	922,52
6231	Annonces et insertions	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	67,32	0,00	0,00	2 932,68
6238	Divers	6 330,00	1 330,00	0,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	15,32	0,00	0,00	184,68
6256	Missions	300,00	20,00	0,00	0,00	280,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	334,30	0,00	0,00	165,70
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 084,00	0,00	0,00	116,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	116 469,00	116 467,32	0,00	0,00	1,68
62878	Remb. frais à des tiers	10 250,00	10 150,00	0,00	0,00	100,00
6288	Autres	1 300,00	1 182,00	0,00	0,00	118,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	154 928,00	152 217,00	0,00	0,00	2 711,00
6378	Autres taxes et redevances	18 824,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 570,00	338 569,48	0,00	0,00	0,52
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 794,00	279 794,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	226,41	226,41	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	141,51	141,51	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	623,15	622,63	0,00	0,00	0,52
6411	Salaires, appointements, commissions	28 429,43	28 429,43	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	9 335,44	9 335,44	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	4 210,86	4 210,86	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 366,97	4 366,97	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 957,54	8 957,54	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 306,19	2 306,19	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 510,00	0,51	0,00	0,00	9 509,49
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 010,00	0,51	0,00	0,00	8 009,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		841 941,75	713 121,83	12 547,33	0,00	116 272,59
66	Charges financières (b) (5)	110 320,72	78 211,22	9 148,14	0,00	22 961,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	108 612,15	83 907,65	0,00	0,00	24 704,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8,57	-7 296,59	9 148,14	0,00	-1 842,98
6688	Autre	1 700,00	1 600,16	0,00	0,00	99,84
67	Charges exceptionnelles (c)	542 160,00	312,76	522 158,81	0,00	19 688,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	522 158,81	0,00	522 158,81	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 670,00	0,00	0,00	0,00	19 670,00
678	Autres charges exceptionnelles	331,19	312,76	0,00	0,00	18,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	25 437,75				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 519 860,22	791 645,81	543 854,28	0,00	184 360,13
023	Virement à la section d'investissement	81 162,00				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	872 618,00	870 845,53			1 772,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	872 618,00	870 845,53			1 772,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		953 780,00	870 845,53			82 934,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		953 780,00	870 845,53			82 934,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 473 640,22	1 662 491,34	543 854,28	0,00	267 294,60
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	9 148,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 296,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 851,55

(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. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 928 000,00	1 633 263,08	362 974,50	0,00	-68 237,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 903 000,00	1 608 197,76	362 974,50	0,00	-68 172,26
701241	Redevance pollution d'origine domestique	8 000,00	6 739,32	0,00	0,00	1 260,68
70878	Remb. frais par des tiers	17 000,00	18 326,00	0,00	0,00	-1 326,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 650,00	25 785,60	0,00	0,00	-3 135,60
7588	Autres	22 650,00	25 785,60	0,00	0,00	-3 135,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 950 650,00	1 659 048,68	362 974,50	0,00	-71 373,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 150,02	0,00	0,00	-1 150,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 950 650,00	1 660 198,70	362 974,50	0,00	-72 523,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	116 129,00	116 127,85			1,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	116 129,00	116 127,85			1,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		116 129,00	116 127,85			1,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 066 779,00	1 776 326,55	362 974,50	0,00	-72 522,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		406 861,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en 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)	336 515,25	71 582,35	205 530,90	59 402,00
2031	Frais d'études	335 165,25	70 232,35	205 530,90	59 402,00
2033	Frais d'insertion	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	606 770,60	531 423,68	65 806,59	9 540,33
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	601 013,60	531 423,68	65 806,59	3 783,33
2188	Autres immobilisations corporelles	5 757,00	0,00	0,00	5 757,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 703 310,41	1 229 405,02	380 377,93	93 527,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 703 310,41	1 229 405,02	380 377,93	93 527,46
202101	Opération d'équipement n° 202101 (3)	110 000,00	102 210,00	0,00	7 790,00
Total des dépenses d'équipement		2 756 596,26	1 934 621,05	651 715,42	170 259,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	837 651,00	822 716,05	0,00	14 934,95
1641	Emprunts en euros	837 651,00	822 716,05	0,00	14 934,95
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	0,00			
Total des dépenses financières		837 651,00	822 716,05	0,00	14 934,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 594 247,26	2 757 337,10	651 715,42	185 194,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	116 129,00	116 127,85		1,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	116 129,00	116 127,85		1,15
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	22 777,00	22 776,82		0,18
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 532,96	1 532,96		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 987,04	49 987,04		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 126,00	1 125,71		0,29
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	37 276,00	37 275,76		0,24
13918	Autres subventions d'équipement	3 430,00	3 429,56		0,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		116 129,00	116 127,85		1,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 710 376,26	2 873 464,95	651 715,42	185 195,89
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	387 400,00	93 948,00	111 430,00	182 022,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	311 000,00	93 948,00	42 000,00	175 052,00
1313	Subv. équipt Départements	76 400,00	0,00	69 430,00	6 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 503 907,00	1 503 907,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 503 907,00	1 503 907,00	0,00	0,00
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		1 891 307,00	1 597 855,00	111 430,00	182 022,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	703 191,53	703 191,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	703 191,53	703 191,53	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		703 191,53	703 191,53	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 594 498,53	2 301 046,53	111 430,00	182 022,00
021	Virement de la section d'exploitation	81 162,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	872 618,00	870 845,53		1 772,47
28135	Installations générales, agencements, ..	78 474,00	78 474,36		-0,36
28151	Installations complexes spécialisées	2 406,00	2 405,90		0,10
28153	Installations à caractère spécifique	280 114,00	280 113,84		0,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 500,00	7 500,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 801,00	11 801,46		-0,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	491 657,00	489 883,92		1 773,08
28178	Autres immos corporelles (mad)	666,00	666,05		-0,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		953 780,00	870 845,53		82 934,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		953 780,00	870 845,53		82 934,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 548 278,53	3 171 892,06	111 430,00	264 956,47
Pour information		162 097,73			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (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°: 202101 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES Puits DE CAPTAGE**

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		110 000,00	A	102 210,00	0,00	7 790,00	B	102 210,00
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	110 000,00	102 210,00	0,00	7 790,00			102 210,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	102 210,00	0,00	7 790,00			102 210,00

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	-102 210,00	D-B	-102 210,00

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 832 092,87									
1641 Emprunts en euros (total)					8 832 092,87									
00000450435 - 1EAU30100	CREDIT AGRICOLE	27/08/2009	01/01/2020	04/03/2020	76 467,71	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
00001385392F- 736EAU00300	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	01/01/2020	30/03/2020	256 666,70	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,529	EUR	T	C	O	A-1
00002093086 - 2EAU30000	CREDIT AGRICOLE	15/04/2016	01/01/2020	02/05/2020	570 830,30	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,103	EUR	S	P	O	A-1
100072 - 751EAU00300	SOCIETE GENERALE	27/06/2016	01/01/2020	22/01/2020	540 555,51	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,183	EUR	M	C	O	A-1
1239 - 748EAU00300	Agence France Locale	07/12/2015	01/01/2020	20/03/2020	440 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,655	1,690	EUR	T	C	O	A-1
1241 - 757EAU00300	Agence France Locale	02/11/2016	01/01/2020	20/03/2020	173 745,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,763	EUR	T	C	O	A-1
1242 - 762EAU00300	Agence France Locale	14/06/2018	01/01/2020	20/03/2020	315 000,02	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,192	EUR	T	C	O	A-1
1346 - TP118000300	Agence France Locale	28/10/2019	01/01/2020	20/03/2020	730 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,345	EUR	T	C	O	A-1
2613- 747EAU00300	SOCIETE GENERALE	11/12/2014	01/01/2020	31/03/2020	346 666,60	F	Taux fixe à 2.025 %	2,025	2,070	EUR	T	C	O	A-1
2615 - 759EAU00300	SOCIETE GENERALE	13/11/2017	01/01/2020	16/02/2020	86 666,64	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,192	EUR	T	C	O	A-1
2740	Agence France Locale	24/05/2023	20/06/2023	20/09/2023	1 503 907,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,599	EUR	T	C	O	A-1
327885G	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2022	05/08/2022	25/11/2022	419 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,751	EUR	T	P	O	A-1
3453263 - 2EAU30100	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	25/05/2020	14 777,48	F	Taux fixe à 3.22 %	3,220	3,246	EUR	S	P	O	A-1
3482326 - 3EAU30100	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2006	01/01/2020	25/12/2020	43 639,55	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,770	EUR	A	P	O	A-1
5589857- 1EAU30000	CAISSE D'EPARGNE	05/07/2018	01/01/2020	25/01/2020	466 666,68	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,377	EUR	T	C	O	A-1
5855538- 724BEAU00300	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2019	01/01/2020	25/01/2020	108 750,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,865	EUR	T	C	O	A-1
758EAU00300	SFIL CAFFIL	03/06/2021	01/07/2021	01/10/2021	1 277 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,642	EUR	T	C	O	A-1
86096181- 722EAU00300	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	01/01/2020	25/11/2020	247 501,69	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,800	6,899	EUR	A	P	O	B-3
9809570 - 754EAU00300	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	10/10/2016	01/01/2020	25/03/2020	560 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,481	EUR	T	C	O	A-1
MON531610EUR- 745EAU00300	SFIL CAFFIL	05/12/2013	01/01/2020	02/01/2020	339 166,59	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor -1.38 sur Euribor 3M	0,992	1,010	EUR	T	C	O	A-1
MON531611EUR- 756EAU00300	SFIL CAFFIL	31/10/2016	01/01/2020	02/01/2020	315 085,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

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					
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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 832 092,87									

(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											ICNE de l'exercice
	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			
						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		5 810 303,34					822 716,05	83 907,65	0,00	9 148,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 810 303,34					822 716,05	83 907,65	0,00	9 148,15
00000450435 - 1EAU30100	N	0,00	A-1	13 043,13	0,68	F	Taux fixe à 3.95 %	3,947	16 802,89	932,07	0,00	37,21
00001385392F- 736EAU00300	N	0,00	A-1	110 000,01	3,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,439	36 666,68	5 914,42	0,00	13,41
00002093086 - 2EAU30000	N	0,00	A-1	64 826,08	0,34	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	128 590,15	1 774,93	0,00	114,89
100072 - 751EAU00300	N	0,00	A-1	353 888,79	7,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,173	46 666,68	4 459,07	0,00	102,63
1239 - 748EAU00300	N	0,00	A-1	280 000,00	6,97	F	Taux fixe à 1.655 %	1,673	40 000,00	5 117,17	0,00	141,59
1241 - 757EAU00300	N	0,00	A-1	86 872,76	3,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,758	21 718,16	763,65	0,00	19,91
1242 - 762EAU00300	N	0,00	A-1	221 666,74	9,47	F	Taux fixe à 1.17 %	1,183	23 333,32	2 802,24	0,00	79,25
1346 - TP118000300	N	0,00	A-1	535 333,28	10,97	F	Taux fixe à 0.34 %	0,344	48 666,68	1 950,10	0,00	55,62
2613- 747EAU00300	N	0,00	A-1	207 999,88	6,00	F	Taux fixe à 2.025 %	2,048	34 666,68	4 713,64	0,00	0,00
2615 - 759EAU00300	N	0,00	A-1	59 999,92	8,88	F	Taux fixe à 1.17 %	1,183	6 666,68	761,09	0,00	87,75
2740	N	0,00	A-1	1 453 776,76	14,47	F	Taux fixe à 3.5 %	3,539	25 065,12	13 083,64	0,00	1 554,73
327885G	N	0,00	A-1	396 857,24	18,65	F	Taux fixe à 1.74 %	1,735	17 752,57	7 098,79	0,00	671,35
3453263 - 2EAU30100	N	0,00	A-1	5 243,82	1,90	F	Taux fixe à 3.22 %	3,215	2 498,80	229,36	0,00	16,42
3482326 - 3EAU30100	N	0,00	A-1	20 093,51	2,98	F	Taux fixe à 3.77 %	3,762	6 217,19	991,91	0,00	10,52
5589857- 1EAU30000	N	0,00	A-1	333 333,40	9,82	F	Taux fixe à 1.37 %	1,367	33 333,32	4 852,08	0,00	824,54
5855538- 724BEAU00300	N	0,00	A-1	48 750,00	3,07	F	Taux fixe à 3.81 %	3,803	15 000,00	2 214,56	0,00	335,36
758EAU00300	N	0,00	A-1	1 085 450,03	12,50	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	85 133,32	7 287,41	0,00	1 717,42
86096181- 722EAU00300	N	0,00	B-3	87 422,97	1,90	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon 6.8%	6,876	41 811,17	8 909,98	0,00	594,48
9809570 - 754EAU00300	N	0,00	A-1	112 000,00	0,98	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	112 000,00	873,60	0,00	7,47
MON531610EUR- 745EAU00300	N	0,00	A-1	192 500,02	5,00	V	(Euribor 3M + 1.38)-Floor -1.38 sur Euribor 3M	4,597	36 666,64	8 369,58	0,00	2 595,99
MON531611EUR- 756EAU00300	N	0,00	A-1	141 245,00	3,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,479	43 460,00	808,36	0,00	167,61

MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION - BUDGET EAU - CA - 2023

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)	
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 810 303,34					822 716,05	83 907,65	0,00	9 148,15

(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- 722EAU00300	CAISSE D'EPARGNE	247 501,69	87 422,97	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%	6,876	8 909,98	0,00	1,50
TOTAL (B)		247 501,69	87 422,97						0,00			8 909,98	0,00	1,50
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		247 501,69	87 422,97						0,00			8 909,98	0,00	1,50

- (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	20	0	0	0	
	% de l'encours	98,50	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 722 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,50	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	87 422,97	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						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 renégociation	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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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) : 500 €	01/04/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études non suivies de réalisation	5	08/04/2021
	frais d'insertion non suivies de réalisation	5	08/04/2021
L	logiciels de bureautique / applications informatiques	2	08/04/2021
	plantations d'arbres	20	08/04/2021
L	agencement et aménagement de terrain	20	08/04/2021
	subventions d'équipement	10	08/04/2021
L	immeubles de rapport - constructions autres bâtiments	25	08/04/2021
L	installations de voirie - panneaux de signalisation	10	08/04/2021
L	matériels roulant de voirie (tracteurs, tondeuses, etc.,...)	10	08/04/2021
	autres matériels et outillage de voirie	10	08/04/2021
L	matériel et outillage divers, équipement technique	10	08/04/2021
L	camions et véhicules industriels, bus	7	08/04/2021
L	véhicules légers	5	08/04/2021
L	ordinateurs, unités centrales, ordinateurs portables	4	08/04/2021
L	serveurs	4	08/04/2021
L	périphériques et accessoires	4	08/04/2021
L	photocopieurs	4	08/04/2021
L	bureautique - autres matériels	4	08/04/2021
L	destructeurs de documents, cisailles, assemblage, massicots,	4	08/04/2021
L	matériels de classement, d'archivage	4	08/04/2021
L	autres matériels de bureau (mise sous plis, à affranchir ,,,)	4	08/04/2021
L	meubles de rangement	10	08/04/2021
L	meubles de bureau	10	08/04/2021
L	meubles urbains	10	08/04/2021
L	pianos de concert	25	08/04/2021
L	instruments à vent	10	08/04/2021
L	instruments d'orchestre	10	08/04/2021
L	autres instruments	10	08/04/2021
L	téléviseurs	10	08/04/2021
L	appareils photographiques et accessoires	10	08/04/2021
L	rétroprojecteurs	10	08/04/2021
L	autres matériels audiovisuels	10	08/04/2021
L	appareils téléphoniques filaires	10	08/04/2021
L	appareils téléphoniques mobiles et radiotéléphones	10	08/04/2021
L	électroménager	10	08/04/2021
L	aspirateurs	5	08/04/2021
L	mono brosses	10	08/04/2021
L	auto laveuses	10	08/04/2021
L	autres matériels sportifs	10	08/04/2021
L	caisses enregistreuses	10	08/04/2021
L	lecteurs de cartes bleues	10	08/04/2021
L	autres appareils de monétique	10	08/04/2021
L	autres matériels	10	08/04/2021
L	réseaux eau	60	08/04/2021
L	réseaux assainissement	60	08/04/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	stations d'épuration - ouvrages lourds	60	08/04/2021
L	stations d'épuration - ouvrages courants (bassins d'oxygénation, décantation)	30	08/04/2021
L	eau et assainissement - autres bâtiments durables	50	08/04/2021
L	captage, transport, traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30	08/04/2021
L	eau et assainissement - bâtiments légers, abris	15	08/04/2021
L	eau et assainissement - agencements et aménagements de bâtiments	15	08/04/2021
L	eau et assainissement - installations de traitement de l'eau potable, sauf génie civil et régulation	10	08/04/2021
L	eau et assainissement - pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage ventilation	10	08/04/2021
L	eau et assainissement - organes de régulation - capteurs électroniques	4	08/04/2021
L	eau et assainissement - matériel et outillage industriel	10	08/04/2021
L	eau et assainissement - matériel d'exploitation	10	09/04/2021

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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------

(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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		953 780,00	938 843,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		837 651,00	822 716,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	837 651,00	822 716,05
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)		116 129,00	116 127,85
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>	116 129,00	116 127,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	938 843,90	651 715,42	0,00	1 590 559,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		953 780,00	III 870 845,53
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)		953 780,00	870 845,53
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	78 474,00	78 474,36
28151	Installations complexes spécialisées	2 406,00	2 405,90
28153	Installations à caractère spécifique	280 114,00	280 113,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 500,00	7 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 801,00	11 801,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	491 657,00	489 883,92
28178	Autres immos corporelles (mad)	666,00	666,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	81 162,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	870 845,53	111 430,00	162 097,73	703 191,53	1 847 564,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 590 559,32
Ressources propres disponibles	IV 1 847 564,79
Solde	V = IV – II (3) 257 005,47

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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)

- (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				
15/09/2022	MOE REALISATION SCHEMA DIRECTEUR EP	66 759,10	0,00	5
14/04/2023	MACON Rue Carnot Nord Raccord nouv EP	2 836,39	0,00	60
10/05/2023	Commande forfait publication nationale	1 350,00	0,00	5
30/05/2023	MACON SANCE Reprise du chemin d'accès au	3 388,00	0,00	60
30/05/2023	MACON Rue Carnot essais de compactage	355,00	0,00	60
13/07/2023	SENNECE rue Vrémontoise Maîtrise d'Oeuvr	3 473,25	0,00	5
20/07/2023	MACON Parking Tourneloup Raccordement	2 932,87	0,00	60
20/07/2023	MACON Rue Philibert Laguiche Réalisat	1 270,80	0,00	60
20/07/2023	MACON rue Jean Mermoz Renouvel cana	256 691,67	0,00	60
20/07/2023	SENNECE rue Vrémontoise essais compact	740,00	0,00	60
21/07/2023	MACON Parking Tourneloup Renouvellement	18 732,83	0,00	60
25/09/2023	MACON Déplacement borne MONECA rue Édoua	2 821,23	0,00	60
10/10/2023	MACON Rue Vrémontoise reprise marquage	1 192,14	0,00	60
10/10/2023	MACON Rue Jean Mermoz raccord EP	18 427,90	0,00	60
27/10/2023	MACON Rue de Normandie Renouvel EP	20 794,68	0,00	60
24/11/2023	CHARNAY Impasse du Pré Marin renouvel EP	98 709,89	0,00	60
07/12/2023	CHARNAY RenouvelAEP Rue Grange St Pierre	25 790,95	0,00	60
07/12/2023	ST LAURENT Renouvel AEP Quai Bouchacourt	14 129,42	0,00	60
07/12/2023	MACON Rue Maryse Bastié prolongmt EU	62 609,91	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		603 006,03	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 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	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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
2021-202101 REHABILITATION DES PUIITS DE CAPTAGE	1 526 000,00	-1 086 000,00	440 000,00	0,00	135 000,00	517 790,00	102 210,00

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

(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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ER CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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		
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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS 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)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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	65 265 050,60	51 727 070,79	523 318,22	52 250 389,01
RECETTES	65 265 050,60	57 516 805,58	0,00	57 516 805,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 378 424,93	7 350 945,06	4 259 099,40	11 610 044,46
RECETTES	20 378 424,93	5 910 560,17	673 321,34	6 583 881,51

(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	193 065,98	8 822,13	557,04	9 379,17
RECETTES	193 065,98	8 822,13	0,00	8 822,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	998 265,98	24 044,64	58 197,44	82 242,08
RECETTES	998 265,98	589,41	0,00	589,41

BUDGET BUDGET CITE DE L'ENTREPRISE / Numéro SIRET : 20007030800032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 746 474,94	1 026 153,63	9 803,00	1 035 956,63
RECETTES	3 746 474,94	1 026 153,63	0,00	1 026 153,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 206 841,23	1 915 903,07	249 646,97	2 165 550,04
RECETTES	3 206 841,23	699 505,06	341 976,60	1 041 481,66

BUDGET BUDGET MOBILITES / Numéro SIRET : 20007030800040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 136 700,22	8 338 054,53	129 509,78	8 467 564,31
RECETTES	17 136 700,22	9 000 128,68	0,00	9 000 128,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 066 624,20	598 632,52	2 608 086,39	3 206 718,91
RECETTES	8 066 624,20	1 212 364,36	0,00	1 212 364,36

BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20007030800057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 489 353,92	13 811 033,65	27 989,21	13 839 022,86
RECETTES	15 489 353,92	12 589 832,35	0,00	12 589 832,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 646 797,02	2 714 278,49	191 466,88	2 905 745,37

BUDGET BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20007030800057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 646 797,02	2 109 709,14	13 052,40	2 122 761,54

BUDGET BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007030800065				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 565 088,90	409 907,45	5 572,48	415 479,93
RECETTES	1 565 088,90	674 499,47	0,00	674 499,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 421 783,29	358 108,01	186 309,35	544 417,36
RECETTES	1 421 783,29	257 041,91	170 671,00	427 712,91

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20007030800081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 473 640,22	2 206 345,62	0,00	2 206 345,62
RECETTES	2 473 640,22	2 139 301,05	0,00	2 139 301,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 710 376,26	2 873 464,95	651 715,42	3 525 180,37
RECETTES	3 710 376,26	3 171 892,06	111 430,00	3 283 322,06

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007030800073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 701 161,37	5 497 873,78	20 166,47	5 518 040,25
RECETTES	8 701 161,37	6 007 260,93	0,00	6 007 260,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 810 523,70	3 898 575,76	643 142,96	4 541 718,72
RECETTES	8 810 523,70	3 837 693,92	1 392 865,00	5 230 558,92

(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	114 570 536,15	83 025 261,58	716 916,20	83 742 177,78
RECETTES	114 570 536,15	88 962 803,82	0,00	88 962 803,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 239 636,61	19 733 952,50	8 847 664,81	28 581 617,31
RECETTES	50 239 636,61	17 199 356,03	2 703 316,34	19 902 672,37
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	164 810 172,76	102 759 214,08	9 564 581,01	112 323 795,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	164 810 172,76	106 162 159,85	2 703 316,34	108 865 476,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77
 Nombre de membres présents : 42
 Nombre de suffrages exprimés : 62
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2024

Présenté par (1) la Présidente de séance Michelle JUGNET,
 A La Chapelle-de-Guinchay le 20/06/2024

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A La Chapelle-de-Guinchay, le 20/06/2024

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
 et de la publication le

27 JUIN 2024
27 JUIN 2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

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

A Mâcon, le **27 JUIN 2024**

la 1^{re} Vice-présidente



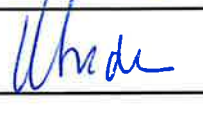
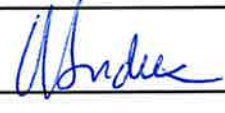













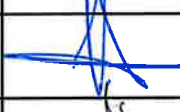
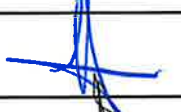

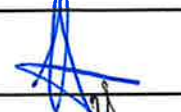


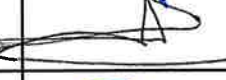
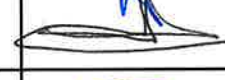






Michelle JUGNET



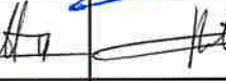

Conseil Communautaire - JEUDI 20 JUIN 2024
LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

N°	PRENOM	NOM	Cpte administratif 2023 Budget principal	Cpte administratif 2023 Budget annexe site d'Azé	Cpte administratif 2023 Budget annexe Cité de l'entreprise	Cpte administratif 2023 Budget annexe Mobilités	Cpte administratif 2023 Budget annexe Déchets ménagers	Cpte administratif 2023 Budget annexe GEMAPI	Cpte administratif 2023 Budget annexe Eau	Cpte administratif 2023 Budget annexe Assainissement
1	Jean-Patrick	COURTOIS								
2	Michelle	JUGNET								
3	Gérard	COLON	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
4	Christine	ROBIN								
5	Dominique	DEYNOUX								
6	Florence	BATTARD								
7	Jean-François	COGNARD								
8	Claude	CANNET								
9	Hervé	CARREAU								
10	Véronique-Laure	VERRAEST								
11	Gilles	JONDET								
12	Josiane	CASBOLT								
13	Jérôme	CHEVALIER	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
14	Patrick	BUHOT								
15	Anne	BROCHETTE	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
16	Jacques	DOUSSOT								

Conseil Communautaire - JEUDI 20 JUN 2024
LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

NOM	Cpte administratif 2023 Budget principal	Cpte administratif 2023 Budget annexe site d'Azé	Cpte administratif 2023 Budget annexe Cité de l'entreprise	Cpte administratif 2023 Budget annexe Mobilités	Cpte administratif 2023 Budget annexe Déchets ménagers	Cpte administratif 2023 Budget annexe GEMAPI	Cpte administratif 2023 Budget annexe Eau	Cpte administratif 2023 Budget annexe Assainissement
Catherine AMARO	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Yves ANDREUX								
Daniel AUPOIL	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Jean-Paul BASSET								
Jean-Philippe BELVILLE	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Michel BERTHET								
Catherine CARLE-VIGUIER	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Céline CARREIRO	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Robert CASENOVE	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Katia CASTEIL	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Virginie CHEVALIER	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Marie-Claude CHEZEAU	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Emilie CLERC								
Philippe COMMERÇON								
Eve COMTET-SORABELLA								

Conseil Communautaire - JEUDI 20 JUN 2024
LISTE D'EMARGEMENT DOCUMENTS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

NOM	Cpte administratif 2023 Budget principal	Cpte administratif 2023 Budget annexe site d'Azé	Cpte administratif 2023 Budget annexe Cité de l'entreprise	Cpte administratif 2023 Budget annexe Mobilités	Cpte administratif 2023 Budget annexe Déchets ménagers	Cpte administratif 2023 Budget annexe GEMAPI	Cpte administratif 2023 Budget annexe Eau	Cpte administratif 2023 Budget annexe Assainissement
Dominique JOBARD								
Eric LAGRANGE	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Françoise LARGE	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Frédéric LASSALAS								
Véronique LEFEUVE								
Guy MANTOUX	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Eric MARECHAL	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Bernard MARTIN								
Jean-Pierre MATHIEU								
Patrick MONIN	Représenté par 	Aurélie DUTARTRE 	Représenté par 	Aurélie DUTARTRE 	Représenté par 	Aurélie DUTARTRE 	Représenté par 	Aurélie DUTARTRE 
Sylvie OUTURQUIN								
Jean-Pierre PACAUD								
Jean PAYEBIEN	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé	Excusé
Claire PELLETIER	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée	Excusée
Marylin PETERLIN- MALHERBE								

