

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003482500154	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ASSAINISSEMENT REGIE M49 AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC GUERET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - 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)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	37

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240208-21-24-BF Date de réception préfecture : 15/02/2024

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	3 027 045,00	3 027 045,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 027 045,00	3 027 045,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	2 732 000,00	2 732 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 732 000,00	2 732 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 759 045,00	5 759 045,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 581 624,00	0,00	1 731 950,00	1 731 950,00	1 731 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	128 374,00	0,00	136 308,00	136 308,00	136 308,00
014	Atténuations de produits	32 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 741 998,00	0,00	1 899 258,00	1 899 258,00	1 899 258,00
66	Charges financières	70 043,00	0,00	63 447,00	63 447,00	63 447,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	11 123,00	0,00	500,00	500,00	500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 830 164,00	0,00	1 978 705,00	1 978 705,00	1 978 705,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	163 302,88	0,00	148 340,00	148 340,00	148 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	785 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		948 302,88	0,00	1 048 340,00	1 048 340,00	1 048 340,00
TOTAL		2 778 466,88	0,00	3 027 045,00	3 027 045,00	3 027 045,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 286 103,03	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 686 103,03	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	683 045,00	683 045,00	683 045,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 736 103,03	0,00	3 027 045,00	3 027 045,00	3 027 045,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	146 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		146 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 883 030,19	0,00	3 027 045,00	3 027 045,00	3 027 045,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 048 340,00
---	---------------------

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	359 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 809 565,69	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	300 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 109 565,69	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	146 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	146 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 256 492,85	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	0,00	983 660,00	983 660,00	983 660,00
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
	Total des recettes d'équipement	1 400 000,00	0,00	1 683 660,00	1 683 660,00	1 683 660,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 400 000,00	0,00	1 683 660,00	1 683 660,00	1 683 660,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	163 302,88	0,00	148 340,00	148 340,00	148 340,00

Accusé de réception en préfecture
023-200034825/2024-11-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	785 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		948 302,88		1 048 340,00	1 048 340,00	1 048 340,00
TOTAL		2 348 302,88	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

1 048 340,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240208-21-24-BF Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 731 950,00		1 731 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	136 308,00		136 308,00
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	63 447,00	0,00	63 447,00
67	Charges exceptionnelles	15 500,00	0,00	15 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500,00	900 000,00	900 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		148 340,00	148 340,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 978 705,00	1 048 340,00	3 027 045,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	282 000,00	0,00	282 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 450 000,00		2 450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 732 000,00	0,00	2 732 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 344 000,00		2 344 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	683 045,00	0,00	683 045,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 027 045,00	0,00	3 027 045,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

	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	700 000,00	0,00	700 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	983 660,00	0,00	983 660,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		900 000,00	900 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		148 340,00	148 340,00
Recettes d'investissement – Total		1 683 660,00	1 048 340,00	2 732 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 581 624,00	1 731 950,00	1 731 950,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	340 000,00	329 000,00	329 000,00
6062	Produits de traitement	29 550,00	34 150,00	34 150,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	2 430,00	4 400,00	4 400,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	890 115,00	1 108 900,00	1 108 900,00
61523	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	73 000,00	73 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	17 200,00	25 000,00	25 000,00
6161	Multirisques	0,00	4 000,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 500,00	20 000,00	20 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	162 829,00	104 500,00	104 500,00
6288	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	128 374,00	136 308,00	136 308,00
648	Autres charges de personnel	128 374,00	136 308,00	136 308,00
014	Atténuations de produits (7)	32 000,00	30 000,00	30 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	32 000,00	30 000,00	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 741 998,00	1 899 258,00	1 899 258,00
66	Charges financières (b) (8)	70 043,00	63 447,00	63 447,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 000,00	66 000,00	66 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-957,00	-2 553,00	-2 553,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	15 500,00	15 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	11 123,00	500,00	500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	11 123,00	500,00	500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 830 164,00	1 978 705,00	1 978 705,00
023	Virement à la section d'investissement	163 302,88	148 340,00	148 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	785 000,00	900 000,00	900 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	785 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		948 302,88	1 048 340,00	1 048 340,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		948 302,88	1 048 340,00	1 048 340,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 778 466,88	3 027 045,00	3 027 045,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	22 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22 957,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 553,00

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 286 103,03	2 344 000,00	2 344 000,00
70128	Autres taxes et redevances	83 355,00	83 355,00	83 355,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 264 307,00	1 318 872,00	1 318 872,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	67 192,00	67 192,00	67 192,00
70613	Participations assainissement collectif	375 215,03	375 215,00	375 215,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	225 620,00	225 620,00	225 620,00
7068	Autres prestations de services	144 996,00	144 996,00	144 996,00
7071	Compteurs	418,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	125 000,00	128 750,00	128 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 686 103,03	2 344 000,00	2 344 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	683 045,00	683 045,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	683 045,00	683 045,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 736 103,03	3 027 045,00	3 027 045,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	146 927,16	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	146 927,16	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		146 927,16	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 883 030,19	3 027 045,00	3 027 045,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 045,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	359 565,69	0,00	0,00
2031	Frais d'études	359 565,69	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
231307	Opération d'équipement n° 231307 (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
231308	Opération d'équipement n° 231308 (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
231309	Opération d'équipement n° 231309 (5)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 809 565,69	2 450 000,00	2 450 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	282 000,00	282 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	282 000,00	282 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		300 000,00	282 000,00	282 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 109 565,69	2 732 000,00	2 732 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	146 927,16	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	146 927,16	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	146 927,16	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		146 927,16	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 256 492,85	2 732 000,00	2 732 000,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	700 000,00	700 000,00	700 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	588 000,00	588 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	112 000,00	112 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	700 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	983 660,00	983 660,00
1641	Emprunts en euros	700 000,00	983 660,00	983 660,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 400 000,00	1 683 660,00	1 683 660,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 400 000,00	1 683 660,00	1 683 660,00
021	Virement de la section d'exploitation	163 302,88	148 340,00	148 340,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	785 000,00	900 000,00	900 000,00
28031	Frais d'études	6 474,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	470 005,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	308 361,00	900 000,00	900 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	160,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		948 302,88	1 048 340,00	1 048 340,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		948 302,88	1 048 340,00	1 048 340,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 348 302,88	2 732 000,00	2 732 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 732 000,00
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240208-21-24-BF
 Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231307 (1)
LIBELLE : ACQUISITION NOUVELLE BUDGET ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231308 (1)
LIBELLE : OPERATION DE RENOUELEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		224 595,51	a 0,00	1 000 000,00	b 1 000 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	224 595,51	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	224 595,51	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240208-21-24-BF Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231309 (1)
LIBELLE : OPERATION STRUCTURANTES BUDGET ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		44 848,25	a 0,00	1 400 000,00	b 1 400 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 260,13	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 550,13	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	6 710,00	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	17 588,12	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 588,12	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
1641	Emprunts en euros		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 400 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9623871037	13/02/2023	1 600 000,00	606 000,00	12 007,81	400 000,00	206 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 600 000,00	606 000,00	12 007,81	400 000,00	206 000,00

(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)					3 306 944,87									
1641 Emprunts en euros (total)					3 306 944,87									
034842E	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2019	01/01/2020	25/03/2020	330 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,994	EUR	T	C	O	A-1
1121111	CREDIT AGRICOLE	30/05/2015	01/01/2020	31/05/2020	36 666,68	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	C	O	A-1
1121175	CREDIT AGRICOLE	03/08/2015	01/01/2020	20/10/2020	151 991,26	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	A	P	O	A-1
1130294	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	01/01/2022	01/02/2022	50 636,99	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
114226	CREDIT MUTUEL	11/12/2006	01/01/2020	10/03/2020	140 763,46	F	Taux fixe à 0.858 %	0,858	0,861	EUR	T	P	O	A-1
1272755	CREDIT AGRICOLE	31/03/2016	01/01/2020	19/09/2020	22 570,51	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
1419364	CREDIT AGRICOLE	25/11/2016	01/01/2020	02/03/2020	71 809,05	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
1433960	CREDIT AGRICOLE	16/12/2016	01/01/2020	02/01/2020	72 477,14	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
166792	CREDIT AGRICOLE	03/04/2009	01/01/2020	01/07/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	A	C	O	A-1
1813953	CREDIT AGRICOLE	17/11/2017	01/01/2020	01/03/2020	43 910,89	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,377	EUR	T	P	O	A-1
18955/002	SOCIETE GENERALE	24/12/2003	01/01/2022	13/01/2022	22 500,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2123152	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2021	13/01/2022	25/04/2022	155 799,90	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,240	0,244	EUR	T	C	O	A-1
219947	SFIL CAFFIL	03/06/2004	01/01/2020	02/01/2020	116 375,73	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	P	O	A-1
2380502	CREDIT AGRICOLE	06/11/2018	01/01/2020	08/02/2020	200 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,117	EUR	T	C	O	A-1
272551	CREDIT AGRICOLE	08/04/2007	01/01/2020	02/02/2020	47 397,12	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,514	EUR	T	P	O	A-1
278541E	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2020	03/12/2020	25/03/2021	480 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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					
4319742	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2013	01/01/2022	01/02/2022	87 674,37	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
4334615	CREDIT AGRICOLE	17/01/2023	01/02/2023	01/04/2023	73 000,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,208	EUR	T	C	O	A-1
4362169	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2014	01/01/2020	25/02/2020	96 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,738	EUR	T	C	O	A-1
4737588	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2013	01/01/2020	25/12/2020	22 639,04	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,283	EUR	A	P	O	A-1
527126	SFIL CAFFIL	31/12/2018	31/12/2019	01/02/2020	164 900,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
6560156	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2004	01/01/2020	25/01/2020	11 193,27	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
6860519	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2005	01/01/2022	25/01/2022	46 125,27	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1
703818	CREDIT AGRICOLE	05/12/2012	01/01/2020	20/08/2020	112 832,53	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
705610	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2006	01/01/2020	25/01/2020	111 868,44	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
7103794	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2006	01/01/2022	25/03/2022	160 510,68	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
7631660	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2009	01/01/2020	25/11/2020	41 278,66	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
7770643	CAISSE D'EPARGNE	13/04/2010	01/01/2020	25/07/2020	70 277,68	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
7860993	CAISSE D'EPARGNE	10/01/2011	01/01/2020	25/02/2020	49 559,42	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,834	EUR	T	P	O	A-1
81860901	CREDIT AGRICOLE	14/06/2004	01/01/2020	15/06/2020	201 627,64	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
888354	CREDIT AGRICOLE	24/01/2005	01/01/2020	30/01/2020	36 013,12	V	(Euribor 3M + 0.17)-Floor -0.17 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
999523591	CREDIT AGRICOLE	11/03/2004	01/01/2020	25/03/2020	33 546,02	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-2124-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					460 118,14									
1681 Autres emprunts (total)					460 118,14									
110483702	Agence de l'Eau Loire Bretagne	11/07/2012	01/01/2020	30/11/2020	280 115,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110492002	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/08/2012	01/01/2020	31/08/2020	180 002,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 767 063,01									

(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).

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		2 529 407,81					243 407,30	64 117,79	0,00	19 452,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 529 407,81					243 407,30	64 117,79	0,00	19 452,02
034842E	N	0,00	A-1	264 000,00	15,98	F	Taux fixe à 0.99 %	0,994	16 500,00	2 552,34	0,00	34,03
1121111	N	0,00	A-1	23 333,36	6,42	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 333,33	373,33	0,00	186,67
1121175	N	0,00	A-1	127 306,91	16,80	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	6 455,97	2 329,72	0,00	430,03
1130294	N	0,00	A-1	39 587,09	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	5 898,10	1 769,54	0,00	1 376,23
114226	N	0,00	A-1	115 555,48	12,94	F	Taux fixe à 0.858 %	0,861	6 946,01	969,31	0,00	51,77
1272755	N	0,00	A-1	14 910,19	6,72	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	2 009,34	290,75	0,00	70,58
1419364	N	0,00	A-1	60 339,64	17,92	F	Taux fixe à 1.4 %	1,407	2 968,95	829,21	0,00	62,47
1433960	N	0,00	A-1	50 256,39	8,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,508	5 766,25	721,51	0,00	164,99
166792	N	0,00	A-1	25 000,00	4,50	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	5 000,00	1 245,00	0,00	495,23
1813953	N	0,00	A-1	31 221,43	8,92	F	Taux fixe à 1.37 %	1,377	3 282,32	410,92	0,00	30,83
18955/002	N	0,00	A-1	2 500,00	0,28	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur	4,297	2 500,00	21,54	0,00	0,00
2123152	N	0,00	A-1	135 150,00	13,07	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,326	10 200,00	5 311,70	0,00	630,90
219947	N	0,00	A-1	93 298,70	10,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	6 526,15	4 776,89	0,00	4 430,41
2380502	N	0,00	A-1	168 000,00	20,85	F	Taux fixe à 2.1 %	2,117	8 000,00	3 465,00	0,00	485,33

3 465,00 0,00
 Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240208-21-24-BF
 Date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
272551	N	0,00	A-1	35 284,22	8,59	F	Taux fixe à 4.44 %	4,514	3 377,54	1 510,90	0,00	228,24
278541E	N	0,00	A-1	384 000,00	11,98	F	Taux fixe à 0.54 %	0,541	32 000,00	2 008,80	0,00	26,40
4319742	N	0,00	A-1	73 061,97	9,08	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	7 306,20	3 024,77	0,00	2 487,87
4334615	N	0,00	A-1	69 350,17	14,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,208	4 866,44	2 140,44	0,00	505,33
4362169	N	0,00	A-1	76 800,00	15,90	F	Taux fixe à 2.71 %	2,738	4 800,00	2 032,50	0,00	189,70
4737588	N	0,00	A-1	17 022,27	9,98	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,566	1 502,04	778,77	0,00	11,64
527126	N	0,00	A-1	137 700,00	20,08	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	6 800,00	2 567,86	0,00	407,61
6560156	N	0,00	A-1	1 922,15	0,57	F	Taux fixe à 4.3 %	4,370	1 922,15	41,26	0,00	0,00
6860519	N	0,00	A-1	27 677,26	2,57	F	Taux fixe à 3.68 %	3,731	9 743,39	885,09	0,00	119,16
703818	N	0,00	A-1	84 674,43	8,64	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	7 848,89	3 810,35	0,00	1 248,42
705610	N	0,00	A-1	51 960,87	2,82	F	Taux fixe à 4.19 %	4,256	16 603,74	1 918,54	0,00	267,49
7103794	N	0,00	A-1	106 095,04	3,48	F	Taux fixe à 3.93 %	3,988	28 846,12	3 747,88	0,00	42,17
7631660	N	0,00	A-1	32 299,32	9,90	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	2 544,06	1 679,56	0,00	150,43
7770643	N	0,00	A-1	61 075,36	15,57	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	2 592,15	3 023,23	0,00	1 246,42
7860993	N	0,00	A-1	43 204,99	17,65	F	Taux fixe à 3.78 %	3,834	1 743,72	1 608,64	0,00	152,37
81860901	N	0,00	A-1	160 939,32	10,46	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	11 429,31	7 773,37	0,00	3 911,55
888354	N	0,00	A-1	8 691,92	1,08	V	(Euribor 3M + 0.17)-Floor -0.17 sur Euribor 3M	4,182	6 905,80	241,69	0,00	7,75
999523591	N	0,00	A-1	7 189,33	0,23	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	7 189,33	257,38	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
023-200034125-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		311 360,90					37 189,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		311 360,90					37 189,31	0,00	0,00	0,00
110483702	N	0,00	A-1	186 743,46	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 342,93	0,00	0,00	0,00
110492002	N	0,00	A-1	124 617,44	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 846,38	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		2 840 768,71					280 596,61	64 117,79	0,00	19 452,02

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 840 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 0.00 €	2023-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES - dure 5	5	28/09/2023
L	FRAIS D'INSERTION - durée 0	0	28/09/2023
L	FRAIS D'INSERTION - durée 5	5	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 10	10	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 60	60	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 10	10	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 5	5	28/09/2023
L	AUTRES TERRAINS - durée 0	0	28/09/2023
L	AUTRES TERRAINS - durée 20	20	28/09/2023
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION - durée 12	12	28/09/2023
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION - durée 8	8	28/09/2023
L	CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTION - durée 3	3	28/09/2023
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES - durée 60	60	28/09/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - durée 10	10	28/09/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - durée 3	3	28/09/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - durée 30	30	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 0	0	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 1	1	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 10	10	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 15	15	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 2	2	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 20	20	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 25	25	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 3	3	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 30	30	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 40	40	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 45	45	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 5	5	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 50	50	28/09/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - durée 60	60	28/09/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - durée 10	10	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 0	0	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 1	1	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 10	10	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 12	12	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 13	13	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 15	15	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 16	16	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 17	17	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 19	19	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 20	20	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 24	24	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 25	25	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 29	29	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - durée 30	30	28/09/2023

accusé de réception en préfecture 28/09/2023
023-200034825-20240208-21-24-BF
date de réception préfecture : 15/02/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 33	33	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 34	34	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 4	4	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 40	40	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 42	42	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 44	44	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 5	5	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 50	50	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 51	51	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 52	52	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 55	55	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 56	56	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 58	58	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 60	60	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 7	7	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 9	9	28/09/2023
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT - dure 91	91	28/09/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - dure 10	10	28/09/2023
L	AUTRES - dure 15	15	28/09/2023
L	AUTRES - dure 5	5	28/09/2023
L	AUTRES - dure 50	50	28/09/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - dure 5	5	28/09/2023
L	MOBILIER - dure 15	15	28/09/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - dure 10	10	28/09/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - dure 5	5	28/09/2023
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE - dure 0	0	28/09/2023
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR - dure 0	0	28/09/2023

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240208-21-24-BF
 Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
POUR RISQUE ET CHARGE	CREANCES ETEINTES	34 200,39	0	11 793,94	22 406,45	0,00

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	282 000,00	282 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 048 340,00	1 048 340,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	766 340,00	766 340,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		282 000,00	I 282 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		282 000,00	282 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	282 000,00	282 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 048 340,00	III 1 048 340,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 048 340,00	1 048 340,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	900 000,00	900 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	148 340,00	148 340,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P_ASSACQUI/2023 PROGRAMME NOUVELLE ACQUISITION BUD ASSAINISSEMENT	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
P_ASRENOUV/2023 PROGRAMME RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
P_ASSTRUCT/2023 PROGRAMME STRUCTURANT ASSAINISSEMENT	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00

- (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.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024

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		
	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 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 AE engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240208-21-24-BF Date de réception préfecture : 15/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 39
 Nombre de suffrages exprimés : 53
 VOTES :
 Pour : 53
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 25/01/2024

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT,
 A AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA le 08/02/2024
 (1) LE VICE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA, le 08/02/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AUCOUTURIER ALEX	
AUGER PIERRE	
BAILLIET THERRY	
BARBAIRE JEAN-LUC	
BARNAUD FRANCOIS	
BAYOL PHILIPPE	
BIDAN XAVIER	
BODEAU ERIC	
BOULANGER OLIVIA	
BOURDIER SYLVIE	
BRIGNOLI JEAN-PAUL	
BRUNATI GILLES	
CHATENET LUDIVINE	
CHENIER LUCETTE	
CLEDIERE ALAIN	
COMMERGNAT CORINNE	
CORREIA ERIC	
DALOT MARIE-FRANCE	
DUBOSCLARD THIERRY	
DUPEUX VIVIANE	
ELIE MICHELE	

Accusé de réception en préfecture
 023 200 934 826 20240208 24 24 BF
 Date de réception préfecture : 15/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FERREIRA DE MATOS VERONIQUE	
FOURNIER MARIE-FRANCOISE	
GARGADENNEC ERWAN	
GEOFFRE-COINDAT MARIE-LINE	
GODARD PATRICIA	
GUERIDE PATRICK	
LASCOUX BENOIT	
LAVAUD CHRISTOPHE	
LAVERDAN-CHIOZZINI ELISABETH	
LECLERE HENRI	
LECRIVAIN JEAN-PIERRE	
LEFEVRE BERNARD	
MARRACHELLI CHRISTINE	
MARTIAL JEAN-LUC	
MARTIN ARMELLE	
MORY CLAIRE	
MOUTAUD CHRISTOPHE	
OTT FRANCOISE	
PASTY MICHEL	
PINGAUD LUDOVIC	
PONSARD PHILIPPE	
ROUCHON GUY	
ROUGEOT PATRICK	
SAUVAGE MICHEL	
TONDUF CORINNE	
VADIC VERONIQUE	
VALENT-GIRAUD FABIENNE	
VALLES FRANCOIS	
VALLIERE DOMINIQUE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240208-21-24-BF Date de réception préfecture : 15/02/2024 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VELGHE JACQUES	
VIENNOIS GUILLAUME	
ZAPATA ANNIE	

Certifié exécutoire par (1) LE VICE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/02/2024, et de la publication le 13/02/2024

A ,le

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240208-21-24-BF
Date de réception préfecture : 15/02/2024