

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006588600281</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ANNEXE EAU POTABLE LOIRE FOREZ</b> <b>AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2022**

(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	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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	55

### 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 contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

60

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 20 603 209,46	G 18 070 628,03	G-A -2 532 581,43
	Section d'investissement	B 32 304 342,02	H 37 229 696,06	H-B 4 925 354,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 014 390,02 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 600 317,72 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 54 507 869,20	Q= G+H+I+J 59 314 714,11	=Q-P 4 806 844,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 547 441,00	L 1 086 090,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 547 441,00	= K+L 1 086 090,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 20 603 209,46	= G+I+K 22 085 018,05	1 481 808,59
	Section d'investissement	= B+D+F 37 452 100,74	= H+J+L 38 315 786,06	863 685,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 58 055 310,20	= G+H+I+J+K+L 60 400 804,11	2 345 493,91

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 3 547 441,00	L 1 086 090,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 798,00	139 813,00
13	Subventions d'investissement	0,00	792 135,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	74 993,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	362 390,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 067 260,00	154 142,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00
458175	Opération pour compte de tiers n° 75 - OPÉRATIONS CPTE SYNDICAT DU BONSON (3)	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	8 233 300,00	4 428 655,10	2 576 155,26	0,00	1 228 489,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 376 860,00	725 739,56	1 538 952,11	0,00	112 168,33
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	531 404,19	330 000,00	0,00	138 595,81
65	Autres charges de gestion courante	157 000,00	101 866,66	0,00	0,00	55 133,34
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 767 160,00</b>	<b>5 787 665,51</b>	<b>4 445 107,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 387,12</b>
66	Charges financières	615 000,00	315 920,66	114 714,17	0,00	184 365,17
67	Charges exceptionnelles	1 105 000,00	600 649,33	276 500,00	0,00	227 850,67
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 487 160,00</b>	<b>6 704 235,50</b>	<b>4 836 321,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 602,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	787 530,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 065 600,00	9 062 652,42			2 947,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>9 062 652,42</b>			<b>790 477,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 340 290,00</b>	<b>15 766 887,92</b>	<b>4 836 321,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 080,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	31 000,00	14 449,50	0,00	0,00	16 550,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 958 000,00	9 195 974,84	2 415 693,10	0,00	1 346 332,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	-29 247,33	226 234,17	0,00	-166 986,84
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	41 101,47	0,00	0,00	-16 101,47
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 044 000,00</b>	<b>9 222 278,48</b>	<b>2 641 927,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 794,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	158 000,00	-228 831,94	311 944,27	0,00	74 887,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 202 000,00</b>	<b>8 993 446,54</b>	<b>2 953 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 681,92</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 123 900,00	6 123 309,95			590,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 123 900,00</b>	<b>6 123 309,95</b>			<b>590,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 325 900,00</b>	<b>15 116 756,49</b>	<b>2 953 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 271,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 014 390,02</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	130 000,00	1 820,00	74 993,00	53 187,00
21	Immobilisations corporelles	7 449 382,00	1 314 408,42	362 390,00	5 772 583,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 552 565,00	3 100 502,10	3 067 260,00	3 384 802,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 131 947,00</b>	<b>4 416 730,52</b>	<b>3 504 643,00</b>	<b>9 210 573,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	113 525,00	70 726,42	42 798,00	0,58
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 316 000,00	2 220 204,02	0,00	95 795,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 434 525,00</b>	<b>2 290 930,44</b>	<b>42 798,00</b>	<b>100 796,56</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 566 473,00</b>	<b>6 707 661,16</b>	<b>3 547 441,00</b>	<b>9 311 370,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 123 900,00	6 123 309,95		590,05
041	Opérations patrimoniales (2)	19 780 435,00	19 473 370,91		307 064,09
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>25 904 335,00</b>	<b>25 596 680,86</b>		<b>307 654,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>45 470 808,00</b>	<b>32 304 342,02</b>	<b>3 547 441,00</b>	<b>9 619 024,98</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 600 317,72</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 853 397,00	368 288,61	792 135,00	2 692 973,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 118 967,00	5 154 142,00	0,00	4 964 825,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	805,00	804,22	0,00	0,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 142,00	0,00	154 142,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 127 311,00</b>	<b>5 523 234,83</b>	<b>946 277,00</b>	<b>7 657 799,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 310 250,00	3 170 437,90	139 813,00	-0,90
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 310 250,00</b>	<b>3 170 437,90</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-0,90</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 437 561,00</b>	<b>8 693 672,73</b>	<b>1 086 090,00</b>	<b>7 657 798,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	787 530,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 065 600,00	9 062 652,42		2 947,58
041	Opérations patrimoniales (2)	19 780 435,00	19 473 370,91		307 064,09
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>29 633 565,00</b>	<b>28 536 023,33</b>		<b>1 097 541,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47 071 126,00</b>	<b>37 229 696,06</b>	<b>1 086 090,00</b>	<b>8 755 339,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	7 004 810,36		7 004 810,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 264 691,67		2 264 691,67
014	Atténuations de produits	861 404,19		861 404,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 866,66		101 866,66
66	Charges financières	430 634,83	0,00	430 634,83
67	Charges exceptionnelles	877 149,33	16,77	877 166,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 062 635,65	9 062 635,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 540 557,04</b>	<b>9 062 652,42</b>	<b>20 603 209,46</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 603 209,46</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 726,42	0,00	70 726,42
13	Subventions d'investissement	0,00	844 134,38	844 134,38
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 220 204,02	0,00	2 220 204,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 820,00	10 686,94	12 506,94
21	Immobilisations corporelles (6)	1 314 408,42	17 202 862,56	18 517 270,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 100 502,10	2 349 270,91	5 449 773,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		4 464 726,07	4 464 726,07
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,20	0,00	0,20
481	Charges à répartir plusieurs exercices		725 000,00	725 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 707 661,16</b>	<b>25 596 680,86</b>	<b>32 304 342,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 600 317,72</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>33 904 659,74</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	14 449,50		14 449,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 611 667,94		11 611 667,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		89 449,50	89 449,50
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	196 986,84		196 986,84
75	Autres produits de gestion courante	41 101,47		41 101,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 112,33	844 134,38	927 246,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	4 464 726,07	4 464 726,07
79	Transferts de charges		725 000,00	725 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 947 318,08</b>	<b>6 123 309,95</b>	<b>18 070 628,03</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 014 390,02</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 085 018,05</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	368 288,61	0,00	368 288,61
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)	5 154 142,00	0,00	5 154 142,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	200 383,58	200 383,58
21	Immobilisations corporelles(5)	804,22	18 779 269,99	18 780 074,21
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	493 717,33	493 717,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	16,77	16,77
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,01	0,01
28	Amortissement des immobilisations		8 862 811,14	8 862 811,14
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		199 824,51	199 824,51
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 523 234,83</b>	<b>28 536 023,33</b>	<b>34 059 258,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 170 437,90</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 229 696,06</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 233 300,00</b>	<b>4 428 655,10</b>	<b>2 576 155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 489,64</b>
605	Achats d'eau	4 142 400,00	2 688 834,89	782 630,46	0,00	670 934,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	124 719,47	24 446,11	0,00	50 834,42
6062	Produits de traitement	110 000,00	155 213,26	72 509,60	0,00	-117 722,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200 950,00	98 153,51	6 914,26	0,00	95 882,23
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6066	Carburants	53 300,00	46 233,54	5 795,30	0,00	1 271,16
6068	Autres matières et fournitures	354 200,00	194 801,30	27 760,38	0,00	131 638,32
611	Sous-traitance générale	1 600 530,00	1 294 780,16	295 401,22	0,00	10 348,62
6132	Locations immobilières	10 700,00	6 140,72	4 240,81	0,00	318,47
6135	Locations mobilières	42 500,00	27 512,66	1 900,33	0,00	13 087,01
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	2 272,64	0,00	0,00	-1 772,64
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	3 628,12	360,88	0,00	16 011,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 046,51	0,00	0,00	1 953,49
6156	Maintenance	80 000,00	62 864,53	2 750,00	0,00	14 385,47
618	Divers	27 000,00	11 631,08	7 264,67	0,00	8 104,25
6226	Honoraires	10 000,00	3 254,37	8 015,94	0,00	-1 270,31
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	830,00	0,00	0,00	14 170,00
6228	Divers	13 600,00	4 922,50	25 991,26	0,00	-17 313,76
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	379,00	0,00	0,00	3 621,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	5 035,74	0,00	0,00	-535,74
6256	Missions	4 000,00	721,68	0,00	0,00	3 278,32
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	211,90	0,00	788,10
6261	Frais d'affranchissement	3 150,00	145,28	0,00	0,00	3 004,72
6262	Frais de télécommunications	10 320,00	4 738,94	234,68	0,00	5 346,38
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	3 302,21	0,00	0,00	6 697,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	858 350,00	-407 026,66	1 099 181,18	0,00	166 195,48
6288	Autres	160 000,00	94 736,32	8 378,68	0,00	56 885,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	-9 093,00	200 000,00	0,00	9 093,00
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	6 876,33	2 167,60	0,00	70 956,07
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 376 860,00</b>	<b>725 739,56</b>	<b>1 538 952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>112 168,33</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	366 510,00	-1 035 925,37	1 465 780,00	0,00	-63 344,63
6218	Autre personnel extérieur	90 000,00	169 977,57	72 092,11	0,00	-152 069,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 167,00	0,00	0,00	-4 167,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	0,00	477,64	0,00	0,00	-477,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 090,00	13 496,76	0,00	0,00	-1 406,76
6411	Salaires, appointements, commissions	1 167 990,00	844 001,75	0,00	0,00	323 988,25
6413	Primes et gratifications	317 720,00	249 045,60	0,00	0,00	68 674,40
64141	Indemnité inflation	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	152 960,00	190 456,75	0,00	0,00	-37 496,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	196 630,00	207 167,39	0,00	0,00	-10 537,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 030,00	11 104,25	0,00	0,00	-3 074,25
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	41 510,00	35 766,22	1 080,00	0,00	4 663,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 380,00	2 850,00	0,00	0,00	530,00
648	Autres charges de personnel	20 040,00	30 754,00	0,00	0,00	-10 714,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>531 404,19</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 595,81</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	531 404,19	330 000,00	0,00	138 595,81
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>157 000,00</b>	<b>101 866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 133,34</b>
6518	Autres	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
6531	Indemnités élus	19 560,00	18 885,84	0,00	0,00	674,16
6532	Frais de mission élus	0,00	405,00	0,00	0,00	-405,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 570,00	1 481,70	0,00	0,00	88,30
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	47 463,28	0,00	0,00	-47 463,28
6542	Créances éteintes	79 995,00	9 580,13	0,00	0,00	70 414,87
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	24 050,71	0,00	0,00	25 949,29
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>11 767 160,00</b>	<b>5 787 665,51</b>	<b>4 445 107,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 387,12</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>615 000,00</b>	<b>315 920,66</b>	<b>114 714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>184 365,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	386 770,36	0,00	0,00	213 229,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-84 151,42	114 714,17	0,00	-30 562,75
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	2 532,78	0,00	0,00	12 467,22
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	10 768,94	0,00	0,00	-10 768,94

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	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>600 649,33</b>	<b>276 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 850,67</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	-276 500,00	276 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	56 643,67	0,00	0,00	143 356,33
678	Autres charges exceptionnelles	905 000,00	820 505,66	0,00	0,00	84 494,34
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>13 487 160,00</b>	<b>6 704 235,50</b>	<b>4 836 321,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 602,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>787 530,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>9 065 600,00</b>	<b>9 062 652,42</b>			<b>2 947,58</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	16,77			-16,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 920 600,00	8 862 811,14			57 788,86
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	145 000,00	145 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	54 824,51			-54 824,51
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>9 062 652,42</b>			<b>790 477,58</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>9 062 652,42</b>			<b>790 477,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 340 290,00</b>	<b>15 766 887,92</b>	<b>4 836 321,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 080,54</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 562,75

(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 et en M. 44.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>14 449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 550,50</b>
64198	Autres remboursements	31 000,00	14 449,50	0,00	0,00	16 550,50
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 958 000,00</b>	<b>9 195 974,84</b>	<b>2 415 693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 332,06</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 191 000,00	7 426 766,84	1 974 752,00	0,00	-210 518,84
70118	Autres ventes d'eau	867 000,00	585 082,89	440 000,00	0,00	-158 082,89
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000 000,00	691 763,29	0,00	0,00	308 236,71
704	Travaux	1 770 000,00	417 634,85	0,00	0,00	1 352 365,15
7064	Locations de compteurs	0,00	17 140,50	0,00	0,00	-17 140,50
7068	Autres prestations de services	125 000,00	47 966,79	941,10	0,00	76 092,11
7087	Remboursement de frais	5 000,00	9 619,68	0,00	0,00	-4 619,68
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-29 247,33</b>	<b>226 234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 986,84</b>
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	-29 247,33	226 234,17	0,00	-166 986,84
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41 101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 101,47</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	17 455,36	0,00	0,00	7 544,64
7588	Autres	0,00	23 646,11	0,00	0,00	-23 646,11
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 044 000,00</b>	<b>9 222 278,48</b>	<b>2 641 927,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 794,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>158 000,00</b>	<b>-228 831,94</b>	<b>311 944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74 887,67</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 778,50	0,00	0,00	-4 778,50
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	186,39	0,00	0,00	-186,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	42,56	0,00	0,00	-42,56
778	Autres produits exceptionnels	158 000,00	-237 839,39	311 944,27	0,00	83 895,12
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 202 000,00</b>	<b>8 993 446,54</b>	<b>2 953 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 681,92</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>6 123 900,00</b>	<b>6 123 309,95</b>			<b>590,05</b>
722	Immobilisations corporelles	90 000,00	89 449,50			550,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	850 000,00	844 134,38			5 865,62
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	4 458 900,00	4 464 726,07			-5 826,07
797	Transferts charges exceptionnelles	725 000,00	725 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 123 900,00</b>	<b>6 123 309,95</b>			<b>590,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 325 900,00</b>	<b>15 116 756,49</b>	<b>2 953 871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 271,97</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 014 390,02</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>74 993,00</b>	<b>53 187,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00	1 820,00	54 554,50	43 625,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	20 438,50	9 561,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>7 449 382,00</b>	<b>1 314 408,42</b>	<b>362 390,00</b>	<b>5 772 583,58</b>
2118	Autres terrains	1 689,00	20 237,43	0,00	-18 548,43
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	19 985,52	3 840,00	-23 825,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 040 772,94	691 558,27	232 496,80	6 116 717,87
2155	Outillage industriel	28 605,07	13 689,25	10 496,27	4 419,55
21561	Service de distribution d'eau	80 314,99	427 409,88	46 909,31	-394 004,20
2181	Installat° générales, agencements	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	250 000,00	124 664,29	68 647,62	56 688,09
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	5 017,36	0,00	2 982,64
2184	Mobilier	0,00	4 591,42	0,00	-4 591,42
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 255,00	0,00	-7 255,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 552 565,00</b>	<b>3 100 502,10</b>	<b>3 067 260,00</b>	<b>3 384 802,90</b>
2312	Terrains	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
2313	Constructions	3 161 224,14	106 688,61	192 889,29	2 861 646,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 873 521,00	2 648 624,60	2 665 687,74	559 208,66
232	Immobilisations incorporelles en cours	516 469,86	345 188,89	207 332,97	-36 052,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 131 947,00</b>	<b>4 416 730,52</b>	<b>3 504 643,00</b>	<b>9 210 573,48</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>113 525,00</b>	<b>70 726,42</b>	<b>42 798,00</b>	<b>0,58</b>
1068	Autres réserves	113 525,00	70 726,42	42 798,00	0,58
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>2 220 204,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95 795,98</b>
1641	Emprunts en euros	1 950 000,00	1 854 282,17	0,00	95 717,83
1687	Autres dettes	366 000,00	365 921,85	0,00	78,15
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 434 525,00</b>	<b>2 290 930,44</b>	<b>42 798,00</b>	<b>100 796,56</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	1,00	0,00	0,00	1,00
458175	OPÉRATIONS CPTÉ SYNDICAT DU BONSON (4)	0,00	0,20	0,00	-0,20
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 566 473,00</b>	<b>6 707 661,16</b>	<b>3 547 441,00</b>	<b>9 311 370,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>6 123 900,00</b>	<b>6 123 309,95</b>		<b>590,05</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>5 308 900,00</b>	<b>5 308 860,45</b>		<b>39,55</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	50 000,00	647 415,16		-597 415,16
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	148 896,00		-148 896,00
13918	Autres subventions d'équipement	800 000,00	46 070,15		753 929,85
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	1 753,07		-1 753,07
28031	Frais d'études	300,00	1 750,00		-1 450,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	16 104,32		-16 104,32
28131	Bâtiments	0,00	1 936,00		-1 936,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	24 221,04		-24 221,04
28153	Installations à caractère spécifique	4 458 600,00	751 360,60		3 707 239,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	345 656,34		-345 656,34
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	3 096 137,51		-3 096 137,51
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	40 924,32		-40 924,32
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	6 990,84		-6 990,84
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	159 146,41		-159 146,41
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	27,00		-27,00
28188	Autres	0,00	20 471,69		-20 471,69
	<b>Charges transférées</b>	<b>815 000,00</b>	<b>814 449,50</b>		<b>550,50</b>
2312	Terrains	0,00	630,00		-630,00
2313	Constructions	0,00	1 680,00		-1 680,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	85 543,50		4 456,50
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 596,00		-1 596,00
4818	Charges à étaler	725 000,00	725 000,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>19 780 435,00</b>	<b>19 473 370,91</b>		<b>307 064,09</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	10 686,94		-10 686,94
2118	Autres terrains	0,00	544,70		-544,70
2128	Aménagement Autres terrains	179 000,00	1 056 509,88		-877 509,88
21311	Bâtiments d'exploitation	3 620 500,00	3 905 945,21		-285 445,21
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000 000,00	2 077 293,91		-1 077 293,91
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 680 435,00	9 623 976,30		3 056 458,70
2155	Outillage industriel	0,00	36 787,62		-36 787,62
21561	Service de distribution d'eau	0,00	440 041,65		-440 041,65
2182	Matériel de transport	0,00	30 622,00		-30 622,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	10 458,33		-10 458,33
2184	Mobilier	0,00	1 610,64		-1 610,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 072,32		-19 072,32
2313	Constructions	2 100 500,00	2 253 036,47		-152 536,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	6 784,94		193 215,06
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>25 904 335,00</b>	<b>25 596 680,86</b>		<b>307 654,14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>45 470 808,00</b>	<b>32 304 342,02</b>	<b>3 547 441,00</b>	<b>9 619 024,98</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 600 317,72</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 853 397,00</b>	<b>368 288,61</b>	<b>792 135,00</b>	<b>2 692 973,39</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 344 396,47	249 630,75	633 134,72	461 631,00
1313	Subv. équipt Départements	459 000,53	80 400,00	159 000,28	219 600,25
1318	Autres subventions d'équipement	2 050 000,00	38 257,86	0,00	2 011 742,14
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 118 967,00</b>	<b>5 154 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 964 825,00</b>
1641	Emprunts en euros	10 118 967,00	5 000 000,00	0,00	5 118 967,00
1687	Autres dettes	0,00	154 142,00	0,00	-154 142,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>805,00</b>	<b>804,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
2128	Aménagement Autres terrains	805,00	804,22	0,00	0,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>154 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 142,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	154 142,00	0,00	154 142,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 127 311,00</b>	<b>5 523 234,83</b>	<b>946 277,00</b>	<b>7 657 799,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 310 250,00</b>	<b>3 170 437,90</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-0,90</b>
1068	Autres réserves	3 310 250,00	3 170 437,90	139 813,00	-0,90
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 310 250,00</b>	<b>3 170 437,90</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-0,90</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>17 437 561,00</b>	<b>8 693 672,73</b>	<b>1 086 090,00</b>	<b>7 657 798,27</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>787 530,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>9 065 600,00</b>	<b>9 062 652,42</b>		<b>2 947,58</b>
261	Titres de participation	0,00	16,77		-16,77
28031	Frais d'études	0,00	9 631,00		-9 631,00
28033	Frais d'insertion	0,00	3 288,97		-3 288,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 792,00		-1 792,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 246,78		-5 246,78
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	632,28		-632,28
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	501 660,04		-421 660,04
28131	Bâtiments	250 000,00	1 169 180,58		-919 180,58
28135	Installations générales, agencements, ..	135 000,00	627 586,15		-492 586,15
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	15 005,00		-15 005,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 482 000,00	5 976 339,00		-1 494 339,00
28155	Outillage industriel	0,00	28 586,59		-28 586,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 973 600,00	328 555,47		3 645 044,53
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	463,00		-463,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	128 730,00		-128 730,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 514,06		-29 514,06
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 244,80		-20 244,80
28184	Mobilier	0,00	3 395,95		-3 395,95
28188	Autres	0,00	12 959,47		-12 959,47
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	54 824,51		-54 824,51
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>9 062 652,42</b>		<b>790 477,58</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>19 780 435,00</b>	<b>19 473 370,91</b>		<b>307 064,09</b>
2031	Frais d'études	0,00	193 999,84		-193 999,84
2033	Frais d'insertion	0,00	6 383,74		-6 383,74
2118	Autres terrains	0,00	1 210,00		-1 210,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	16 104,32		-16 104,32
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	12 224,24		-12 224,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	78 626,09		-78 626,09
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 900 000,00	7 717 691,33		-817 691,33
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 531 578,87		-1 531 578,87
2157	Aménagements matériels industriels	12 680 435,00	8 792 959,36		3 887 475,64
21711	Terrains nus (mise à dispo)	0,00	544,70		-544,70

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	0,00	327 708,29		-327 708,29
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	44 580,03		-44 580,03
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	47 917,35		-47 917,35
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	159 292,26		-159 292,26
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	277,46		-277,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	48 555,69		-48 555,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	332 732,52		-332 732,52
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	160 984,81		-160 984,81
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	0,01		-0,01
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>29 633 565,00</b>	<b>28 536 023,33</b>		<b>1 097 541,67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>47 071 126,00</b>	<b>37 229 696,06</b>	<b>1 086 090,00</b>	<b>8 755 339,94</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

### 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	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
Delib 45b avance BG	14/12/2021	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT2 EAU	07/01/2021	5 000 000,00	0,00	1 780,00	4 000 000,00	0,00
LT3 EAU	25/03/2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
145 EAU	23/11/2022	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					38 805 419,97									
1641 Emprunts en euros (total)					38 805 419,97									
10 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	28 078,40	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	P	O	A-1
100 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/01/2020	64 657,34	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	T	P	O	A-1
104 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	297 382,77	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	1,080	EUR	T	P	O	A-1
105 EAU	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	70 997,33	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
106 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	29/01/2020	12 906,61	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	T	P	O	A-1
11 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	33 130,15	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
110 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,670	EUR	T	P	O	A-1
111 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	93 435,78	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	1,590	EUR	T	P	O	A-1
112 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	273 551,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
113 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	296 604,38	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
114 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	164 596,87	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
115 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	265 882,71	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	4,819	EUR	A	P	N	B-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
116 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 444,48	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3,00% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	3,152	EUR	T	P	N	B-1
117 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	112 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
118 EAU	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	116 250,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
12 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	7 000,00	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	0,620	EUR	T	P	O	A-1
120 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	250 939,72	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
121 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	103 628,81	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	2,650	EUR	T	P	O	A-1
122 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	98 232,57	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	5,050	EUR	T	P	O	A-1
123 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	121 600,89	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
124 EAU	CM Montbrison		01/01/2020	31/03/2020	182 577,54	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
125 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	67 708,05	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
126 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	61 248,34	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
128 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	87 760,11	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	1,431	1,431	EUR	T	P	O	A-1
129 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	19 772,84	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	5,000	EUR	T	P	O	A-1
13 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	94 699,62	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
133 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	119 056,75	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,500	EUR	T	P	O	A-1
134 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	28 429,55	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	4,310	EUR	T	P	O	A-1
135 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	20/02/2020	56 712,64	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
136 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	41 111,73	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	4,730	EUR	A	P	O	A-1
137 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	10 000,00	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
138 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	320 888,66	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
139 EAU	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
14 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/03/2020	297 883,14	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
140 EAU	Banque Française de Crédit Coopératif	19/10/2021	05/11/2021	05/02/2022	5 549 000,00	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,390	EUR	T	P	O	A-1
141 EAU	Caisse française de financement local	22/12/2021	29/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
142 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/05/2022	01/07/2022	893 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
143 EAU	Société de Financement Local		01/06/2022	01/08/2022	875 000,05	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,860	EUR	T	C	O	A-1
144 EAU	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,792	0,803	EUR	T	C	O	A-1
145 EAU	La banque postale	29/11/2022	08/12/2022	05/12/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	C	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	136 817,92	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
17 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	24 654,38	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
21 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	96 726,02	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	1,380	EUR	T	P	O	A-1
22 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	306 694,05	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
23 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	73 125,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	1,930	EUR	T	C	O	A-1
24 EAU	Société de Financement Local		01/01/2020	01/10/2020	466 500,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
25 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	308 547,36	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
26 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	124 666,58	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	T	C	O	A-1
27 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	244 497,30	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
28 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 067,14	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
3 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	125 000,00	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	3,310	EUR	T	C	O	A-1
30 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	564 903,73	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	1,140	EUR	A	C	O	A-1
36 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/06/2020	246 925,77	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
37 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	81 319,14	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
38 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	491 412,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	3,150	EUR	T	P	O	A-1
4 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	146 250,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
40 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	481 250,00	V	Livret A + 0,29%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
41 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	26 982,95	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
43 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	179 273,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,819	EUR	A	P	O	A-1
44 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	A	P	O	A-1
45 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	39 375,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3,440	EUR	T	C	O	A-1
47 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	298 238,43	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	2,130	EUR	T	P	O	A-1
48 EAU	Crédit Mutuel du Sud-Est	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	50 453,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
49 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
5 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	83 150,98	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	P	O	A-1
51 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	256 732,68	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53 EAU	CM Andrezieux Boutheon	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	106 890,09	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
54 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	217 471,66	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
55 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	02/02/2020	57 770,28	V	Euribor 3m + 1,794%	1,411	1,411	EUR	T	P	O	A-1
57 EAU	Dexia	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	13 642,82	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
59 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	2,730	EUR	T	C	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
6 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	21 912,86	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	P	O	A-1
60 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	38 933,52	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
64 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	7 477,73	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	208 333,37	V	Euribor 3m + 1,298%	0,915	0,930	EUR	T	C	O	A-1
67 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	32 500,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
68 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	20 029,69	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3,170	EUR	A	P	O	A-1
73 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	234 043,73	V	Livret A + 1,30%	2,050	2,084	EUR	T	P	O	A-1
74 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	174 999,94	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	C	O	A-1
75 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	23 396,63	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
77 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	67 541,46	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	A	C	O	A-1
82 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	166 666,60	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
83 EAU	La banque postale	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	91 927,20	V	Euribor 3m + 0,60%	0,217	0,217	EUR	T	P	O	A-1
84 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	978 255,45	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
85 EAU	Dexia	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	59 350,41	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,630	EUR	T	P	O	A-1
86 EAU	Caisse française de financement local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	379 499,96	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
87 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	503 500,01	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	1,281	EUR	T	C	O	A-1
88 EAU	Société de Financement Local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 683 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,348	EUR	T	C	O	A-1
89 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	649 999,93	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
9 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/08/2020	10 380,68	F	Taux fixe à 3,35%	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
90 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	762 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
91 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	78 913,80	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
92 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	1 425 000,00	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
99 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	123 500,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>5 043 468,52</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 043 468,52									
119 EAU	LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	21 082,78	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
19 EAU	ST JUST ST RAMBERT	23/12/2020	24/12/2020	25/12/2020	202 645,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,780	EUR	A	X	O	A-1
61 EAU	Commune de St Marcellin en Forez		01/01/2020	01/12/2020	285 510,13	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	A	X	O	A-1
78 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	553 244,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
79 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	322 396,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	415 785,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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					
81 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	1 541 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
93 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	181 886,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
94 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	203 871,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
95 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	126 495,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
96 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	764 469,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	234 151,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/06/2020	190 509,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>43 848 888,49</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		34 487 426,44					1 854 282,17	386 770,36	0,00	118 590,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		34 487 426,44					1 854 282,17	386 770,36	0,00	118 590,34
10 EAU	N	0,00	A-1	24 088,96	15,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1 351,90	413,94	0,00	51,10
100 EAU	N	0,00	A-1	13 783,76	0,52	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	17 696,61	1 083,31	0,00	134,91
104 EAU	N	0,00	A-1	265 419,32	21,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	10 769,60	2 939,32	0,00	127,40
105 EAU	N	0,00	A-1	51 764,27	6,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	6 645,32	2 041,68	0,00	5,25
106 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4 499,90	129,83	0,00	0,00
11 EAU	N	0,00	A-1	28 484,28	15,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1 573,88	480,36	0,00	59,33
110 EAU	N	0,00	A-1	49 058,60	3,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	12 060,76	379,24	0,00	69,39
111 EAU	N	0,00	A-1	72 671,49	9,30	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	7 031,55	1 225,49	0,00	243,93
112 EAU	N	0,00	A-1	234 290,45	16,47	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	13 195,51	2 013,13	0,00	86,43
113 EAU	N	0,00	A-1	255 195,44	16,72	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	13 939,68	2 612,80	0,00	112,29
114 EAU	N	0,00	A-1	125 291,79	9,49	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,332	12 969,56	415,60	0,00	46,92
115 EAU	N	0,00	B-1	233 445,22	13,59	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	11 344,12	11 764,17	0,00	4 702,75

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
116 EAU	N	0,00	B-1	98 237,63	14,18	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3,00% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	4 622,75	3 178,90	0,00	262,24
117 EAU	N	0,00	A-1	90 000,00	11,68	V	Livret A + 1,00%	3,000	7 500,00	1 661,39	0,00	893,35
118 EAU	N	0,00	A-1	93 750,00	12,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	7 500,00	1 722,66	0,00	4,56
12 EAU	N	0,00	A-1	5 651,51	11,80	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	452,28	36,80	0,00	7,40
120 EAU	N	0,00	A-1	226 315,31	15,93	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	8 656,25	12 631,03	0,00	1 062,11
121 EAU	N	0,00	A-1	86 051,10	11,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	6 014,66	2 380,30	0,00	196,36
122 EAU	N	0,00	A-1	78 913,59	9,01	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	6 765,39	4 200,01	0,00	11,07
123 EAU	N	0,00	A-1	100 797,15	10,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	7 205,39	4 107,57	0,00	666,10
124 EAU	N	0,00	A-1	161 184,93	19,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	7 241,46	2 568,66	0,00	6,94
125 EAU	N	0,00	A-1	57 568,83	14,76	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	3 433,85	955,51	0,00	2,56
126 EAU	N	0,00	A-1	52 733,27	16,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	2 882,38	845,34	0,00	2,27
128 EAU	N	0,00	A-1	35 814,64	1,79	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	3,946	17 549,13	625,24	0,00	212,92
129 EAU	N	0,00	A-1	1 637,45	0,06	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	6 347,87	281,49	0,00	15,92
13 EAU	N	0,00	A-1	81 507,81	15,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	4 472,50	1 441,70	0,00	178,09
133 EAU	N	0,00	A-1	95 547,40	11,55	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	7 875,64	502,36	0,00	100,86
134 EAU	N	0,00	A-1	20 412,15	6,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	2 787,82	955,26	0,00	161,29
135 EAU	N	0,00	A-1	14 671,70	0,89	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,302	14 337,64	26,17	0,00	32,95
136 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,73%	4,730	14 341,87	678,37	0,00	0,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
137 EAU	N	0,00	A-1	8 106,05	11,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	636,98	78,69	0,00	6,28
138 EAU	N	0,00	A-1	213 599,31	4,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	37 351,80	11 317,90	0,00	8 830,55
139 EAU	N	0,00	A-1	4 791 666,65	28,56	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	166 666,68	50 427,08	0,00	10 419,21
14 EAU	N	0,00	A-1	272 026,35	26,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	8 712,92	3 024,52	0,00	172,96
140 EAU	N	0,00	A-1	5 132 065,68	11,85	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	416 934,32	21 031,84	0,00	3 113,45
141 EAU	N	0,00	A-1	3 900 000,01	29,02	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	99 999,99	23 113,15	0,00	7 574,67
142 EAU	N	0,00	A-1	881 250,00	35,03	V	Livret A + 0,75%	2,750	12 500,00	7 742,34	0,00	5 997,10
143 EAU	N	0,00	A-1	858 333,39	25,60	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	16 666,66	8 098,75	0,00	2 660,83
144 EAU	N	0,00	A-1	1 983 333,33	29,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	2,882	16 666,67	2 862,22	0,00	8 969,07
145 EAU	N	0,00	A-1	3 000 000,00	31,27	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	0,00	0,00	0,00	5 182,33
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	120 933,54	14,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5 573,24	6 533,07	0,00	546,72
17 EAU	N	0,00	A-1	16 436,28	5,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	2 864,19	829,77	0,00	2,08
21 EAU	N	0,00	A-1	83 286,52	16,18	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	4 541,68	1 188,60	0,00	95,78
22 EAU	N	0,00	A-1	265 995,83	16,51	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	13 779,19	4 311,61	0,00	1 044,03
23 EAU	N	0,00	A-1	59 625,00	13,18	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	4 500,00	1 205,05	0,00	95,90
24 EAU	N	0,00	A-1	417 440,59	17,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	21 906,32	3 233,60	0,00	782,70
25 EAU	N	0,00	A-1	255 890,43	12,24	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	17 947,57	6 010,63	0,00	95,96
26 EAU	N	0,00	A-1	80 666,54	5,49	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	14 666,68	3 404,68	0,00	50,95
27 EAU	N	0,00	A-1	207 822,69	16,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	12 224,87	10 782,33	0,00	10 183,31
28 EAU	N	0,00	A-1	91 482,27	12,17	V	Livret A + 1,00%	3,000	6 479,45	2 002,16	0,00	226,09
3 EAU	N	0,00	A-1	65 000,00	3,21	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	20 000,00	2 565,26	0,00	95,62
30 EAU	N	0,00	A-1	472 133,77	15,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	29 508,36	5 718,72	0,00	4 021,79

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
36 EAU	N	0,00	A-1	204 638,75	12,93	V	Livret A + 0,75%	2,750	14 162,94	3 206,95	0,00	465,78
37 EAU	N	0,00	A-1	62 000,82	9,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	6 511,59	740,05	0,00	1,93
38 EAU	N	0,00	A-1	370 502,87	7,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	41 574,02	12 492,54	0,00	972,57
4 EAU	N	0,00	A-1	101 250,00	6,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	15 000,00	641,63	0,00	58,73
40 EAU	N	0,00	A-1	406 250,00	16,02	V	Livret A + 0,29%	2,290	25 000,00	4 435,38	0,00	2 351,62
41 EAU	N	0,00	A-1	11 508,82	1,17	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	5 386,17	758,59	0,00	430,62
43 EAU	N	0,00	A-1	160 332,31	15,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	6 608,37	8 022,89	0,00	7 093,10
44 EAU	N	0,00	A-1	275 382,06	26,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	8 321,95	4 028,60	0,00	1 629,34
45 EAU	N	0,00	A-1	28 875,00	8,24	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3 500,00	1 068,56	0,00	16,56
47 EAU	N	0,00	A-1	274 651,54	25,31	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	8 029,91	5 957,25	0,00	1 235,02
48 EAU	N	0,00	A-1	44 766,00	15,93	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	1 970,70	1 817,14	0,00	152,27
49 EAU	N	0,00	A-1	41 175,98	26,85	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1 289,60	491,20	0,00	81,63
5 EAU	N	0,00	A-1	66 252,78	10,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	5 706,00	907,72	0,00	74,17
51 EAU	N	0,00	A-1	32 334,53	10,93	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	2,275	2 517,08	88,79	0,00	66,92
53 EAU	N	0,00	A-1	90 496,53	14,51	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	5 546,54	1 409,54	0,00	3,77
54 EAU	N	0,00	A-1	186 714,23	16,72	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	10 338,63	1 622,73	0,00	69,71
55 EAU	N	0,00	A-1	21 719,86	1,59	V	Euribor 3m + 1,794%	3,926	12 172,48	407,75	0,00	124,52
57 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	2 852,74	37,51	0,00	0,00
59 EAU	N	0,00	A-1	36 000,00	11,91	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	3 000,00	1 034,00	0,00	98,28
6 EAU	N	0,00	A-1	13 607,10	4,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	2 792,96	135,12	0,00	15,30
60 EAU	N	0,00	A-1	32 320,94	10,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	2 292,93	1 357,19	0,00	238,21
64 EAU	N	0,00	A-1	2 663,76	1,42	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	1 677,78	169,18	0,00	10,10

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
65 EAU	N	0,00	A-1	108 333,35	3,04	V	Euribor 3m + 1,298%	3,430	33 333,34	1 133,34	0,00	568,75
67 EAU	N	0,00	A-1	26 500,00	13,01	V	Livret A + 0,75%	2,750	2 000,00	412,63	0,00	180,34
68 EAU	N	0,00	A-1	10 483,32	2,21	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3 281,93	436,36	0,00	264,01
73 EAU	N	0,00	A-1	192 631,64	11,66	V	Livret A + 1,30%	3,300	14 121,79	4 935,34	0,00	645,47
74 EAU	N	0,00	A-1	124 999,90	7,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	16 666,68	2 247,91	0,00	380,42
75 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	6 654,41	142,36	0,00	0,00
77 EAU	N	0,00	A-1	53 068,29	10,08	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	4 824,39	2 205,71	0,00	1 887,11
82 EAU	N	0,00	A-1	146 666,56	21,77	V	Livret A + 1,00%	3,000	6 666,68	2 617,98	0,00	1 087,84
83 EAU	N	0,00	A-1	73 515,24	8,01	V	Euribor 3m + 0,60%	2,732	6 537,01	119,60	0,00	329,82
84 EAU	N	0,00	A-1	844 548,44	16,26	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	45 193,31	12 219,81	0,00	2 955,92
85 EAU	N	0,00	A-1	9 075,36	0,25	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	17 535,46	930,54	0,00	105,05
86 EAU	N	0,00	A-1	252 999,92	5,76	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	42 166,68	2 625,93	0,00	594,55
87 EAU	N	0,00	A-1	397 500,05	11,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	35 333,32	5 359,72	0,00	431,29
88 EAU	N	0,00	A-1	1 479 000,00	21,52	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	68 000,00	20 516,69	0,00	5 026,96
89 EAU	N	0,00	A-1	449 999,89	6,56	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	66 666,68	14 061,67	0,00	2 502,50
9 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,35%	3,350	3 574,86	119,74	0,00	0,00
90 EAU	N	0,00	A-1	612 500,00	12,17	V	Livret A + 1,00%	3,000	50 000,00	13 495,97	0,00	1 514,32
91 EAU	N	0,00	A-1	61 778,32	9,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	5 780,40	784,76	0,00	32,95
92 EAU	N	0,00	A-1	1 245 000,00	20,59	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	2,842	60 000,00	10 065,39	0,00	4 963,75
99 EAU	N	0,00	A-1	104 000,00	15,83	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	6 500,00	1 729,00	0,00	305,07
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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		4 000 590,33					365 921,85	10 768,94	0,00	1 305,47
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		4 000 590,33					365 921,85	10 768,94	0,00	1 305,47
119 EAU	N	0,00	A-1	17 834,65	12,93	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	1 114,14	537,47	0,00	42,07
19 EAU	N	0,00	A-1	138 804,48	5,84	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	22 034,39	7 317,17	0,00	1 053,25
61 EAU	N	0,00	A-1	199 237,34	6,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	29 143,14	2 914,30	0,00	210,15
78 EAU	N	0,00	A-1	402 359,76	7,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	50 294,97	0,00	0,00	0,00
79 EAU	N	0,00	A-1	241 797,12	8,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	26 866,35	0,00	0,00	0,00
80 EAU	N	0,00	A-1	326 688,85	10,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	29 698,99	0,00	0,00	0,00
81 EAU	N	0,00	A-1	1 311 919,69	15,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	89 059,82	0,00	0,00	0,00
93 EAU	N	0,00	A-1	139 912,33	9,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 991,23	0,00	0,00	0,00
94 EAU	N	0,00	A-1	160 185,07	10,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 562,28	0,00	0,00	0,00
95 EAU	N	0,00	A-1	99 389,18	10,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 035,38	0,00	0,00	0,00
96 EAU	N	0,00	A-1	632 258,83	12,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	48 635,30	0,00	0,00	0,00
97 EAU	N	0,00	A-1	187 321,07	11,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 610,09	0,00	0,00	0,00
98 EAU	N	0,00	A-1	142 881,96	8,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 875,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		38 488 016,77					2 220 204,02	397 539,30	0,00	119 895,81

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
115 EAU	Caisse française de financement local	265 882,71	233 445,22	1	17,00		Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	11 764,17	0,00	0,61
116 EAU	Caisse française de financement local	111 444,48	98 237,63	1	18,00	01/03/2027 - 01/03/2037	Euribor 3m + 0,10%	Si Euribor 3m Postfixé <= 3,00% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 3,00% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	3 178,90	0,00	0,26
<b>TOTAL (B)</b>		<b>377 327,19</b>	<b>331 682,85</b>						<b>0,00</b>			<b>14 943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>377 327,19</b>	<b>331 682,85</b>						<b>0,00</b>			<b>14 943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) 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
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	105	0	0	0	
	% de l'encours	99,11	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 156 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,87	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	331 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2020-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SUBV INV : AGENCE DE L'EAU	1	01/01/2020
L	1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS	1	01/01/2020
L	1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	1	01/01/2020
L	1314 - M49 - SUBV INV COMMUNES	1	01/01/2020
L	1316 - M49 - SUBV INV AUTRES ETS PUBLICS	1	01/01/2020
L	1317 - M49 - SUBV INV : UNION EUROP	1	01/01/2020
L	1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES	1	01/01/2020
L	1333 - M49 - FONDS - PAE	1	01/01/2020
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	15	01/01/2020
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2020
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	30	01/01/2020
L	21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	01/01/2020
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE PETIT MAT.	5	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE COMPTEURS	15	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE GROS MAT	15	01/01/2020
L	2182 - M49 - VEHICULES LEGERS	5	01/01/2020
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2	01/01/2020
L	2184 - M49 - MOBILIER	5	01/01/2020
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	5	01/01/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 279 525,00</b>	<b>3 135 064,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 316 000,00</b>	<b>2 220 204,02</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 950 000,00	1 854 282,17
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	366 000,00	365 921,85
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>963 525,00</b>	<b>914 860,80</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	113 525,00	70 726,42
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	850 000,00	844 134,38
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 135 064,82</b>	<b>3 547 441,00</b>	<b>1 600 317,72</b>	<b>8 282 823,54</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>III 9 062 652,42</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>9 853 130,00</b>	<b>9 062 652,42</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	16,77
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	9 631,00
28033	Frais d'insertion	0,00	3 288,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 792,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 246,78
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	632,28
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	501 660,04
28131	Bâtiments	250 000,00	1 169 180,58
28135	Installations générales, agencements, ...	135 000,00	627 586,15
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	15 005,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 482 000,00	5 976 339,00
28155	Outillage industriel	0,00	28 586,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 973 600,00	328 555,47
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	463,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	128 730,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 514,06
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 244,80
28184	Mobilier	0,00	3 395,95
28188	Autres	0,00	12 959,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	54 824,51
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	787 530,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>9 062 652,42</b>	<b>946 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 437,90</b>	<b>13 179 367,32</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 8 282 823,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 13 179 367,32</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 896 543,78</b>

(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.

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

**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				
01/01/2020	TRVX RÉ S NON DESSERVIS DE LUR + MOL - TRANSF CITRE	352 675,00	0,00	0
10/01/2022	GPS POUR MISE A JOUR SIG - SERVICE EAU	7 255,00	0,00	5
10/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE BOEN	23 376,66	2 034,00	50
10/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE MONTBRISON	1 430,19	4 351,00	50
10/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	12 521,65	3 783,00	50
10/01/2022	DEBITMETRE FONTAMALARD - SOLEYMIEUX	6 055,72	0,00	5
11/01/2022	PILONNEUSE HUSQVARNA - EAU SECTEUR ST BONNET	2 080,00	0,00	5
11/01/2022	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR DE MONTBRISON	2 805,18	1 262,00	50
11/01/2022	COMPTEURS ET BORNES - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	123 639,26	0,00	15
13/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE NOIRETABLE	2 020,00	527,00	50
13/01/2022	COMPTEURS ET BORNES - SECTEUR MONTBRISON	124 558,77	0,00	15
13/01/2022	DEBITMETRE - RESERVOIR ST THURIN	956,00	0,00	5
14/01/2022	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR BOEN	20 498,67	0,00	50
14/01/2022	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR MONTBRISON	44 795,92	0,00	50
18/01/2022	TRVX D'URGENCE / PONCTUELS - SECTEUR ST JUST ST R.	184 000,24	0,00	50
21/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE BOEN	78 328,23	0,00	50
27/01/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE NOIRETABLE	33 404,67	0,00	50
27/01/2022	DEBITMETRE - RESERVOIR CHATELNEUF	1 101,00	0,00	5
27/01/2022	POMPE JAVEL - RESERVOIR CHATELNEUF	1 645,00	0,00	5
31/01/2022	REDUCTEURS DE PRESSION X3 VOIR DETAIL-ESSERTINES	5 419,52	0,00	15
03/02/2022	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE STIHL X1 - SECT NOIR.	124,17	0,00	1
08/02/2022	STABILISATEUR DE PRESSION LD LES SAGNES-TRELINS	995,00	0,00	5
22/02/2022	TRVX ENROBES SUITE RECHERCHES FUITES - SECTEUR SBC	4 405,00	0,00	50
22/02/2022	DEBITMETRE POSTE DE CHLORATION - NOIRETABLE	571,00	0,00	5
22/02/2022	TERRAIN LE VIGNOLE - STATION DE TRAIT ST MARCELLI	738,00	0,00	0
22/02/2022	TERRAIN LA STE VIERGE - RESERVOIR ST MARCELLIN	939,00	0,00	0
23/02/2022	TERRAIN LES GARDETTES CAPTAGE - ST BONNET LE COURR	2 450,00	0,00	0
07/03/2022	CHAINES RENFORCEES TRONCONNEUSE - SECTEUR MONT	529,42	274,00	5
10/03/2022	REDUCTEUR DE PRESSION - MAROLS	2 391,38	0,00	15
10/03/2022	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR DE BOEN	26 440,09	0,00	15
11/03/2022	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	80,31	0,00	1
15/03/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR MONTBRISON	61 796,78	0,00	50
15/03/2022	DEBITMETRE - RESERVOIR LE FORESTIER ST BONNET COUR	2 310,87	0,00	5
16/03/2022	TRVX D'URGENCE - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	11 409,10	0,00	50
16/03/2022	TRVX DIVERS - RESERVOIR CHAZELLES SUR LAVIEU	2 750,00	0,00	30
18/03/2022	KITS POUR CLAPET ET AUTRES CF CHLORAT° - SECT MONT	2 145,00	0,00	15
24/03/2022	COMPTEURS + BORNES - SECT NOIRETABLE	19 459,07	0,00	15
25/03/2022	SONDE PH - STATION DE LERIGNEUX	1 037,40	0,00	5
28/03/2022	CONTROLEUR PRESSION - SECTEUR ST JUST	1 768,20	0,00	5
01/04/2022	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR NOIRETABLE	33 353,15	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2022	MOTOPOMPE 305 FLEX POUR CHANTIER X1 - SECTEUR BOEN	1 036,41	0,00	5
05/04/2022	ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS - SECTEUR ST BONNET	307,92	0,00	1
05/04/2022	ELECTROVANNE - STATION NUROLS LURIECQ	240,10	0,00	1
06/04/2022	REDUCTEUR DE PRESSION - PRALONG	1 787,61	0,00	15
06/04/2022	ANTENNE RADIO CORONIS RELEVÉ COMPTEURS - SECT MON	668,01	0,00	15
07/04/2022	PERFORATEUR AVEC 2 BATTERIES - SECTEUR MONTBRISON	576,42	0,00	5
07/04/2022	TRVX REPRISE BRCHT - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	26 897,16	0,00	50
07/04/2022	REDUCTEUR DE PRESSION - VERRIERES	1 301,64	0,00	15
07/04/2022	DEBITMETRE RESERVOIR LE BRG - SAIL SOUS COUZAN	4 253,13	0,00	5
08/04/2022	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR ST JUST	54 500,51	0,00	50
15/04/2022	MOTEUR SURPRESSEUR LES PLACES - SAIL	1 377,80	0,00	5
21/04/2022	STABILISATEUR CHATELUS LE MILIEU - ST MARCELLIN	3 797,00	0,00	5
25/04/2022	ROTOR + STATORS POMPE EAU DE CHAUX - MONTBRISON	2 005,71	0,00	5
02/05/2022	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES X2 - SECTEUR MONTBRI	1 157,10	0,00	5
04/05/2022	PURGE AUTOMATIQUE RTE DE BOISSET - ST MARCELLIN	4 344,75	0,00	5
10/05/2022	ECHELLE EN RESINE - SECTEUR SAINT BONNET	1 683,15	0,00	5
10/05/2022	TRBX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR DE ST BONNET	24 801,74	0,00	50
16/05/2022	DEBITMETRE SURPRESSEUR BALBIGNEUX - MONTBRISON	4 274,19	0,00	5
16/05/2022	TELEGESTION SOFREL LES COGNIERES - MONTBRISON	3 614,33	0,00	5
16/05/2022	TRX ALARME ANTI INTRUS° - RESERVOIR BUSSY-MARGERIE	3 983,00	0,00	30
23/05/2022	POMPES DOSEUSES - STATION NUROLS LURIECQ	1 080,40	0,00	5
01/06/2022	TRVX RESEAUX 2013 - TRANSF DEBATS RIV D'ORPRA	1 204,77	31,00	38
01/06/2022	TRVX RESEAUX 2018-2019 - TRANSF DEBATS RIV ORPRA	3 583,83	83,00	43
01/06/2022	REDUCTEUR DE PRESSION RESERVOIR - TRANSF DEBATS RI	7 373,51	567,00	13
01/06/2022	TRVX CHATEAU D'EAU 2011 - TRANSF DEBATS RIV ORPRA	1 759,38	87,00	20
01/06/2022	TRVX CHATEAU D'EAU 2016 - TRANSF DEBATS RIV ORPRA	1 116,56	44,00	25
01/06/2022	TERRAIN LE PERIER REDUCTEUR - TRANSF DEBATS	446,27	0,00	0
01/06/2022	TERRAIN LE PERIER RESERVOIR - TRANSF DEBATS RIV	989,27	0,00	0
01/06/2022	TERRAIN LE PRAS CAPTAGE- TRANSF DEBATS RIV D'ORPRA	8 894,63	0,00	0
08/06/2022	DECOUPEUR PONCEUR SANS FIL BOSH +LAMES - MON	364,92	0,00	1
13/06/2022	STABILISATEUR DE PRESSION LD PIORE - BOEN	683,00	0,00	5
24/06/2022	TERRAIN AU GARET PERIM CAPTAGE SAUVAZOUX - SJS	2 576,25	0,00	0
29/06/2022	TERRAIN AU GARET PERIM CAPTAGE SAUVAZOUX - SJS	1 356,75	0,00	0
30/06/2022	PC PORTABLE THINKBOOK 15.6P X2 - SERVICE EAU	1 204,80	0,00	2
04/07/2022	CUVE DE STOCKAGE EAU POTABLE 200L AVEC ACS	1 469,33	0,00	5
04/07/2022	TRVX LD LA BABRIQUE - ST SIXTE	8 695,26	0,00	50
05/07/2022	DEBITMETRES RESERVOIR FORESTIER - ST BONNET LE COU	1 173,44	0,00	5
15/07/2022	HAUTS PARLEURS DE CONFERENCE X2 - SERVICE EAU	131,02	0,00	1
19/07/2022	RAYONNAGE MI LOURD / ROULETTES - SERVICE EAU	4 591,42	0,00	5
21/07/2022	POSTE DE REGULATION LA MURE - NOIRETABLE	2 633,26	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/07/2022	TRBX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR BOMBARDE	2 155,89	0,00	50
01/08/2022	TERRAIN LD CHANTEREINE CAPTAGE - SJS	59,85	0,00	0
05/08/2022	TRVX RESERVOIR PETIT HERMITAGE NOIRETABLE	1 600,00	0,00	50
17/08/2022	BOULONNEUSE X1 - SERVICE EAU MONTBRISON	277,00	0,00	1
22/08/2022	TERRAIN LA FLACHE PERIMETRE CAPTAGES - ST JEAN SOL	17,41	0,00	0
25/08/2022	TRVX LIAISON UNIAS C VEAUCHETTE - TRANSF SYND BONS	8 259,32	8 259,32	1
25/08/2022	TRVX RES BONSON 2015 A 2018 - TRANSF SYND BONSON	315 764,72	21 051,00	43
25/08/2022	SURPRESSEUR RESERVOIR SURY - TRANSF SYND BONSON	3 450,00	1 977,00	15
25/08/2022	COMPTEUR TRANCHARDIÈRE ST JUST - RANSF SYND BONSON	19 392,00	3 878,00	13
25/08/2022	POMPE UNIAS - TRANSF SYND BONSON	2 219,00	1 331,00	3
25/08/2022	FAUTEUIL DE BUREAU 2018 - TRANSF SYND MOULIN JUQ.	277,46	277,46	2
25/08/2022	TRVX ELECTRIQUE RESERVOIRS - TRANSF SYND MOULIN	7 545,00	755,00	30
25/08/2022	TRVX RES LE CHAMBON CER - TRANSF SYND LA VETRE	2 872,44	0,00	0
25/08/2022	TRVX CAPTAGE JAPPELOUP SJV - TRANSF SYND LA VÊTRE	8 664,96	1 733,00	15
25/08/2022	TRVX USINE DE REMINÉR° LA COMBE VER - TRANS VIDREZ	700 191,98	226 671,74	20
25/08/2022	TRVX USINE DE REMINER° LA COMBE VER - TRANS VIDREZ	7 578,72	1 473,58	24
25/08/2022	TRVX RES 2008 À 2009 - TRANSF SYND VIDREZONNE	6 643 723,94	3 232 870,57	35
25/08/2022	TRVX RES 2010 À 2014 - TRANSF SYND VIDREZONNE	558 779,91	159 929,20	40
25/08/2022	TRVX RES 2015 À 2019 - TRANSF SYND VIDREZONNE	372 564,19	42 355,50	45
25/08/2022	TRVX EDOUARD MARTEL STH - TRANSF SYND VIDREZONNE	88 333,62	7 868,16	45
25/08/2022	TRVX CHAMPANET VALLENSANGES LEZ - TRANSF SYND VIDR	636 086,93	54 179,41	45
25/08/2022	TRVX LES PLATS VERRIERES - TRANSF SYND VIDREZONNE	15 580,68	1 329,61	45
25/08/2022	TRVX CONOLS VER - TRANSF SYND VIDREZONNE	291 063,55	20 702,16	45
25/08/2022	TRVX PETIT ETANG STH - TRANSF SYND VIDREZONNE	52 661,50	1 224,00	43
25/08/2022	TRVX RÉSERVOIR MÉRIGNEUX LEZ - TRANSF SYND VIDREZ	47 139,46	10 437,59	24
25/08/2022	TRVX RESERVOIR LA COMBE VER - TRANSF SYND VIDREZON	85 376,37	18 221,53	25
25/08/2022	TRVX RESERVOIR PRECIEUX - TRANSF SYND VIDREZONNE	12 142,80	2 494,58	25
25/08/2022	TRVX RESERVOIR PRECIEUX - TRANSF SYND VIDREZONNE	24 876,00	3 554,04	28
25/08/2022	TRVX CAPTAGE / PÉRIMÈTRE - TRANSF SYND VIDREZONNE	560 970,96	235 595,72	15
26/08/2022	TRANSFORMATEUR 400V - TRANSF SYND BONSON	270,00	270,00	3
26/08/2022	CHAUFFE EAU 2012 - TRANSF SYND BONSON	487,91	487,91	1
26/08/2022	TRVX RUE DES CHARMILLES SJR - TRANSF SYND BONSON	14 046,98	4 870,10	45
26/08/2022	REDUCTEUR DE PRESSION LE REGENT - TRANSF SYND BONS	3 549,21	1 050,88	15
26/08/2022	TRANSFORMATEUR 2012 - TRANSF SYND BONSON	58 651,06	58 651,06	1
26/08/2022	CHARBON ACTIF USINE 2013 - TRANSF SYND BONSON	19 344,00	19 344,00	1
26/08/2022	COMPTEURS 2017 - TRANSF SYND BONSON	2 552,41	1 326,96	15
26/08/2022	POMPES PUIITS 1 ET 2 UNIAS - TRANSF SYND BONSON	2 320,00	2 320,00	1
26/08/2022	MATERIEL TELERELEVE 2012 - TRANSF SYND BONSON	11 447,30	11 447,30	1
26/08/2022	OZONEUR 2012 - TRANSF SYND BONSON	7 121,25	7 121,25	1
26/08/2022	TELEGESTION DES PUIITS UNIAS - TRANSF SYND BON	10 006,00	9 106,80	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2022	DETECT° DE CHLORE PUIITS DU REGENT - TRANSF BONSON	2 600,00	2 600,00	3
26/08/2022	POMPE SECURISAT USINE ST MARCELLIN - TRANSF BONSON	17 788,66	16 365,92	5
26/08/2022	DETECTEUR NIV PREPA LAIT CHAUX -TRANSF SYND BONSON	3 109,35	2 611,61	5
26/08/2022	DETECTION DE CHLORE STATION ST MARCELLIN - TRANSF BON	7 659,74	6 433,85	5
26/08/2022	AGITATEUR 2017 - TRANSF SYND BONSON	1 887,60	1 435,04	5
26/08/2022	TRVX PERIMETRE DE PROTECTION UNIAS - TRANSF BONSON	95 352,05	25 955,47	15
26/08/2022	TRVX PÉRIMÈTRE DE PROTECT° - TRANSF SYND BONSON	40 114,70	13 371,80	15
26/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE STILH 2008 - TRANSF SYND COTAYET	831,94	831,94	3
26/08/2022	GROUPE ELECTROGENE 2008 - TRANSF SYND COTAYET	549,56	549,56	3
26/08/2022	PARTNER PEUGEOT CABINE 2016 - TRANSF SYND COTAYET	13 505,50	9 723,55	5
26/08/2022	PHOTOCOPIEUR OLIVETTI 2011 - TRANSF SYND COTAYET	1 700,00	1 700,00	3
26/08/2022	ORDINATEUR HP COMPAQ PRO 4300- TRANSF SYND COTAYET	1 316,05	1 316,05	1
26/08/2022	TRVX PORTE RESERVOIR LA ROCHETTE LER - TRANS COTAY	833,00	833,00	3
26/08/2022	ORDINATEUR HP PRO 2014 - TRANSF SYND GRIMARD	711,84	711,84	1
26/08/2022	COMPTEURS 2013 A 2019 - TRANSF SYND LEIG. ST SIXTE	20 899,55	8 326,00	15
26/08/2022	GROUPE ELECTROGENE 2015 - TRANSF SYND LA VÊTRE	763,00	763,00	3
26/08/2022	TRONCONNUEUSE +ACCESSOIRES - TRANSF SYND LA VÊTRE	343,62	343,62	1
26/08/2022	TELEPHONE PORTABLE 2006 - TRANSF SYND LA VÊTRE	131,00	131,00	1
26/08/2022	IMPRIMANTE BROTHER 2009 - TRANSF SYND LA VÊTRE	377,73	377,73	1
26/08/2022	PC PORTABLE TOSHIBA SATELLITE- RANSF SYND LA VETRE	1 049,10	1 049,10	1
26/08/2022	IMPRIMANTE LASER JET PRO 2014 -TRANS SYND LA VETRE	588,65	588,65	3
26/08/2022	MATERIEL INFO DT PLIEUSE - TRANSF SYND LA VÊTRE	920,62	920,62	3
26/08/2022	TELEPHONE POUR LOCAL TECH - TRANSF SYND LA VETRE	51,98	51,98	1
26/08/2022	MOBILIER LOCAL TECH 2010/13- TRANSF SYND LA VÊTRE	1 236,28	1 236,28	1
26/08/2022	SIEGE DE BUREAU 2018 - TRANSF SYND LA VÊTRE	96,90	96,90	1
26/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - TRANSF SYND VIDREZONNE	988,00	988,00	3
26/08/2022	TERRAIN PREYNAT LE BOURG - TRANSF SYND BONSON	544,70	0,00	0
29/08/2022	TRVX RESERVOIR BONSON ST CYPRIEN (*) - TRANSF BON	9 647,96	4 479,18	28
29/08/2022	DETECTEUR METAUX + MANOMETRE - TRANSF COTAYET	496,50	496,50	3
29/08/2022	PEUGEOT PARTNER (11AEK42) - TRANSF SYND COTAYET	12 143,00	11 656,30	5
29/08/2022	PC PORTABLE MEDION - TRANSF SYND DU COTAYET	545,41	545,41	3
29/08/2022	PC PORTABLE LENOVO - TRANSF SYND DU COTAYET	416,58	416,58	3
29/08/2022	DETECTEUR MASSES METALIQUES - TRANSF SYND LA VÊTRE	498,73	498,73	1
29/08/2022	BROYEUR DEBROUSSAILLEUR 2011- TRANSF SYND LA VÊTRE	4 425,20	4 425,20	1
29/08/2022	PLIEUSE ELECTRIQUE AUTOMATIQUE - TRANSF LA VETRE	597,90	597,90	1
29/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE 2012 - TRANSF SYND LA VÊTRE	1 031,05	1 031,05	1
29/08/2022	EXCTINCTEUR LOCAL TECHNIQUE - TRANSF SYND LA VÊTRE	253,55	253,55	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/08/2022	OUTILLAGE POUR LOCAL TECHNIQUE - TRANSF LA VETRE	627,46	627,46	1
29/08/2022	DETECTEUR DE METAUX+ PIED A COULISSE- TRANSF VETRE	400,39	400,39	3
29/08/2022	ENREGISTREUR DE BRUITS - TRANSF SYND LA VÊTRE	8 940,00	6 794,00	5
29/08/2022	PERCEUSE VISSEUSE+PERFORATEUR - TRANSF VETRE	681,53	518,30	5
29/08/2022	DETECTEUR + GENERATEUR TX-10 - TRANSF SYND VETRE	6 259,20	4 256,00	5
29/08/2022	DECOUPEUSE + TOURNEVIS ELECT- TRANSF SYND LA VÊTRE	1 208,48	835,98	5
29/08/2022	EHELLE POUR LOCAL TECHNIQUE - TRANSF SYND VETRE	478,80	478,80	1
29/08/2022	DETECTEUR DE TENSION ELECTRIQUE- TRANSF SYND VETRE	166,61	166,61	3
29/08/2022	PILONNEUSE - TRANSF SYND LA VÊTRE	3 540,00	2 266,00	5
29/08/2022	RENAULT KANGOO 2014 - TRANSF SYND LA VÊTRE	4 298,50	3 807,21	5
29/08/2022	REMORQUE LIDER ALICANTE AVEC RAMPES - TRANSF VETRE	675,00	675,00	3
29/08/2022	MATERIEL DE COMMUNI° RADIO - TRANSF SYND LA VETRE	195,56	195,56	1
29/08/2022	TRX RÉ SDR 2015 À 2019 - TRANSF SYND LA VÊTRE	13 579,00	4 659,96	45
29/08/2022	TRX RÉ SJV 2015 À 2019 - TRANSF SYND LA VÊTRE	4 129,52	1 520,40	45
29/08/2022	TRVX RÉSE 2017 À 2019 SPV - TRANSF SYND LA VÊTRE	2 022,03	603,00	45
29/08/2022	TRVX RÉSERVOIR ST PRIEST - TRANSF SYND LA VÊTRE	15 787,20	8 921,44	23
29/08/2022	TRVX CHATEAU EAU STJEAN - TRANSF SYND LA VÊTRE	583,20	583,20	3
29/08/2022	TRVX RES PRECIEUX - TRANSF SYND VIDREZONNE	57 670,57	13 856,57	40
30/08/2022	DETECTEUR DE FUITES - SECTEUR MONTBRISON	23 269,80	0,00	5
30/08/2022	TRVX RÉSERVOIR RONCHEVOUX MAROLS - TRANSF CITRE	26 036,20	1 041,00	25
30/08/2022	ANALYSES 2015 - TRANSF SYND DE LA CITRE A LA MARE	654,78	654,78	1
30/08/2022	UNITÉS DE PUBLICATION NATIONALE - TRANSF CITRE	10 032,16	3 344,00	3
30/08/2022	MATERIEL INFORMATIQUE- TRANSF SYND CITRE A LA MARE	1 661,37	1 661,37	3
30/08/2022	TRVX PROTECTION CAPTAGE 2011 À 2014- TRANSF CITRE	19 165,02	6 271,00	15
30/08/2022	DEBITMETRES 2016 - TRANSF SYND DU COTAYET	15 626,45	9 999,88	5
30/08/2022	DEBITMETRES X5 - TRANSF SYND DU COTAYET	12 065,00	7 561,17	5
30/08/2022	FORAGES DIVERS 2001 - TRANSF SYND MOULIN JUQUEL	50 606,55	29 059,21	12
30/08/2022	EHELLE INOX RESERVOIR BELLEVUE SJS-TRANSF MOULIN	1 544,00	514,00	3
30/08/2022	EQUIP ELEC RESERVOIR FONTAMALARD BSP-TRANSF MOULIN	3 849,00	1 283,00	3
30/08/2022	RESERVOIR MAZET SJS - TRANSF SYND MOULIN JUQUEL	291 997,83	186 146,32	8
30/08/2022	PROTECTION DES SOURCES 97A2003- TRANSF SYND MOULIN	92 513,33	45 404,87	15
30/08/2022	CAPTAGE CHANTEREINE 99 ET 2002- TRANSF SYND MOULIN	23 856,19	13 618,60	15
30/08/2022	TRVX STATION UNIAS - TRANSF SYND UNIAS/CRA/VEAU	14 478,72	6 273,58	20
30/08/2022	COMPTEURS 2019 - TRANSF SYND UNIAS /CRA /VEAUCHET	158 970,00	12 228,00	13
30/08/2022	TELEGESTION - TRANSF SYND UNIAS / CRA /VEAUCHETTE	10 824,00	7 500,00	5
30/08/2022	TRVX RESERVOIR 2007 - TRANSF SYND UNI/CRA/VEAU	78 572,66	41 802,69	18
30/08/2022	TRVX RÉSERVOIR MONSUPT SGH - TRANSF VAL CURRAIZE	2 686,25	667,73	28
30/08/2022	COMPTEURS 2010 - TRANSF SYND LA VÊTRE	44 710,07	13 962,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2022	PORTAIL COULISSANT STATION EAU 2011 - TRANSF SYPEM	12 224,24	3 994,00	15
30/08/2022	MEULEUSE BOULONNEUSE PERFO PERCEUSE - TRANSF SYPEM	2 124,53	1 416,00	5
30/08/2022	LUMAPHORE ET TRANSFO - TRANSF SYPEM	2 299,57	766,00	3
30/08/2022	GPS PROMARK 120 RTH + GEOBASE - TRANSF SYPEM	16 844,85	11 762,00	5
31/08/2022	POMPE EAU BRUT - STATION PLEUVEY MONTBRISON	3 905,05	0,00	5
31/08/2022	POMPE SURPRESSEUR - PRALONG	2 951,12	0,00	5
01/09/2022	CAMERA INSPECTION - SECTEUR ST JUST	208,00	0,00	1
06/09/2022	TRVX CHEMIN DES SAGNES - ESSERTINES	43 884,67	0,00	50
26/09/2022	ECRANS MONITEURS 22.5" PHILIPS X2 - SERVICE EAU	291,54	0,00	1
28/09/2022	MACHINE A SOUDER PLASSON - SECT ST BONNET	1 230,00	0,00	5
03/10/2022	REGULATION DE PRESSION - LA GRIOTTE - ROCHE	2 369,82	0,00	5
03/10/2022	TRVX CREAT° POSTE CHLORTAION - RESERVOIR PRECIEUX	10 376,58	0,00	30
04/10/2022	EHELLES X2 - SECTEUR MONTBRISON	205,06	0,00	1
13/10/2022	EHELLES X1 - SECTEUR BOEN	99,00	0,00	1
13/10/2022	DETECTEUR DE METAUX X1 - SECTEUR BOEN	349,90	0,00	1
13/10/2022	STABILISATEUR PRESSION ROSSIGNEUX MARGERIE	2 282,65	0,00	5
14/10/2022	POMPE WOLI HELIX X2 - SAIL SOUS COUZAN	10 798,00	0,00	5
21/10/2022	MEULEUSE X1 - EAU SECTEUR MONTBRISON	194,03	0,00	1
27/10/2022	TRVX ACOUSTIC PIERRE A CHAUX - TRANSF SYPEM	35 032,56	6 559,00	27
27/10/2022	TRVX CAPTAGE SUR LE VIZEZY+PERIMETRE-TRANSF SYPEM	103 697,25	79 308,35	15
27/10/2022	TRVX PROTEC SOURCE MONTA/BOIS - TRANSF SYPEM	1 845,03	494,00	15
28/10/2022	DETECTEUR DE METAUX X1 - SECTEUR MONTBRISON	564,70	0,00	5
28/10/2022	VEHICULE RENALUT KANGOO (FE-391-EV) - SERVICE EAU	12 869,43	0,00	5
31/10/2022	PERFORATEUR PORTATIF - SECTEUR MONTBRISON	480,26	0,00	1
02/11/2022	ENREGISTREURS DE PRESSION X4 -SECTEUR ST JUST ST R	4 425,41	0,00	5
02/11/2022	TRVX D URGENCE - ST SIXTE	10 089,00	0,00	50
02/11/2022	STABILISATEUR POUR CIMENTERIE - ST JUST ST RAMBERT	1 499,91	0,00	5
14/11/2022	TABLETTES DURCIES FBN80 X5 - SERVICE EAU	3 390,00	0,00	2
14/11/2022	POMPE DE SECOURS - RESERVOIRS MONSUPT - MONTBRISON	2 480,36	0,00	5
15/11/2022	PIECES POUR DEBIMETRES AV DE ST ETIENNE- MONTBRIS	2 066,50	0,00	5
15/11/2022	PIECES POUR DEBIMETRES TONNELLERIE - MONTBRISON	1 417,50	0,00	5
21/11/2022	CAPTEURS DE NIVEAU EAU POTABLE X2 - SAUVAIN	689,50	0,00	5
24/11/2022	AMENAGEMENT VEHICULE KANGOO (FS-400-WQ) - SCE EAU	2 753,20	0,00	5
25/11/2022	TERRAIN LD LES GRANDS PRES CAPTAGE - SJS	666,00	0,00	0
01/12/2022	CAMION 12 TONNES BENNE (EH-508-CN) - SERVICE EAU	63 000,00	0,00	5
02/12/2022	ENREGISTREURS DE PRESSION X2 -SECTEUR MONTBRISON	2 626,20	0,00	5
02/12/2022	REFRIGERATEUR STOCKAGE REACTIF X1 -SECTEUR MONTBR	206,73	0,00	1
09/12/2022	PHOTOMETRE POUR CHLORE CHEMATEST X2 - MONTBRISON	1 180,00	0,00	5
09/12/2022	DIVISION PARCELLES B71 ET B253 CAPTAGE MAGNEUX H	1 104,00	0,00	0
13/12/2022	VEHICULE CITROEN BERLINGO (EF-560-NP) - SCE EAU	16 125,00	0,00	5
13/12/2022	VEHICULE PEUGEOT PARTNER (ED-503-FX) - SERVICE EAU	12 458,33	0,00	5
13/12/2022	VEHICULE BERLINGO III VAN (FH-855-TR) - SERVICE EA	17 458,33	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2022	GROUPE ELECTROGENE SDMO X1 - ST JEAN SOLEYMIEUX	1 490,00	0,00	5
16/12/2022	DEBITMETRE - RESERVOIR PRECIEUX	1 984,72	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2020	BIENS TRANSFERES DES SYNDICATS A SORTIR	37 739,09	37 739,09	1
01/01/2020	TRVX BOUCLAGE DES 3 COMMUNES - TRANSF CITRE	144 222,02	0,00	0
01/01/2020	CHANTEREINE PERIMETRE PROTECTI- TRANSF SYND MOULIN	3 302,27	0,00	0
01/01/2020	TERRAIN BOIS LES SALLES -TRANSF SYND LA VETRE	1 983,00	0,00	0
01/01/2020	DIVERS TERRAINS - TRANSF SYND LA VÊTRE	417,27	0,00	0
01/01/2022	TERRAIN 314 M2 - TRANSF SYND LA VÊTRE	186,66	0,00	0
04/04/2022	TRVX RES 2006 STE AGATHE - TRANSF SYND BOMBARDE	135 048,43	0,00	50
04/04/2022	TRVX DIVERS RESEAUX 2018 - TRANSF SYND BOMBARDE	6 000,00	0,00	50
04/04/2022	TRVX RESEAU REPARTIS CF 34% - TRANSF SYND BOMBARDE	5 430 612,87	0,00	50
04/04/2022	TRVX DIVERS REPARTIS CF 38%- TRANSF SYND BOMBARDE	2 342 398,15	0,00	50
04/04/2022	TERRAIN RESERVOIR MARCILLY - TRANSF SYND BOMBARDE	1 796,38	0,00	0
04/04/2022	TERRAINS REPARTIS CF 38% - TRANSF SYND BOMBARDE	14 543,85	0,00	0
04/04/2022	TERRAIN ST ETIENNE LE MOLARD- TRANSF SYND BOMBARDE	457,35	0,00	0
01/07/2022	TRVX DIVERS SUR BLM (*) - TRANSFERT SIVAP	685 712,08	0,00	50
01/07/2022	TRVX DIVERS SUR GREZIEUX (*) - TRANSFERT SIVAP	130 891,18	0,00	50
01/07/2022	TRVX DIVERS SUR CLC (*) - TRANSFERT SIVAP	937 676,05	0,00	50
25/08/2022	TRVX RESEAU 2015 À 2019 - TRANSF SYND BONSON	361 345,05	366 792,75	45
25/08/2022	TRVX RESEAUX DE 1973 À 1984 - TRANSF SYND BONSON	0,01	166 406,41	3
25/08/2022	TRVX EQUIPT HYDRO BACHE REGENT- TRANSF SYND BONSON	800,00	0,00	0
25/08/2022	TRVX REHAB RESERVOIR SURY 2011- TRANSF SYND BONSON	48 875,82	52 244,67	22
25/08/2022	TRVX RESEAU 2010 A 2014 - TRANSF SYND COTAYET	1 210,00	62 869,43	40
25/08/2022	TRVX RESEAU TAILLOU 2018 - TRANSF SYND COTAYET	7 750,00	12 633,08	45
25/08/2022	TRVX RES 2015 À 2019- TRANSF SYND UNIAS CRAVEA	20 100,00	84 347,91	45
25/08/2022	TRVX RES 20015 À 2016 - TRANSF SYND LA VETRE	37 113,82	8 479,82	45
25/08/2022	TRVX RES LE BOURG 2017 SJU - TRANSF SYND LA VETRE	4 247,82	7 259,10	45
26/08/2022	TRVX RESEAUX DE 2011 À 2014 - TRANSF SYND BONSON	23 128,65	583 193,25	40
26/08/2022	TRVX RESEAU 2006 A 2009 - TRANSF SYND COTAYET	78 626,09	42 811,06	35
29/08/2022	TRVX RES 2016 À 2019 - TRANSF SYND DARDANNET	1 680,00	5 391,69	45
29/08/2022	TRVX RES DE 2010 À 2014 - TRANSF SYND LA VETRE	14 508,40	27 718,12	40
30/08/2022	TRVX CENTRE BOURG CHENEREILLES - TRANSF CITRE	2 473,00	0,00	0
30/08/2022	TRVX STAT° DE REMINERALISA° LUR 2011- TRANSF CITRE	10 267,79	2 810,00	22
27/10/2022	TRVX STATION LERIGNEUX - TRANSF SYPEM	832 772,92	210 557,70	24
27/10/2022	TRVX STATION PLEUVEY 2015 - TRANSF SYPEM	740 282,57	142 193,57	26
27/10/2022	TRVX STATION LES SALLES - TRANSF SYPEM	1 020 254,02	141 451,00	27
27/10/2022	TRVX STATION REMINERALISATION - TRANSF SYPEM	508 595,41	124 964,00	25

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/10/2022	TRAVAUX DIVERS STATIONS - TRANSF SYPEM	90 993,69	14 390,00	28
27/10/2022	TRVX RESERVOIR LES SALLES - TRANSF SYPEM	25 875,61	4 985,00	26
27/10/2022	TRVX CONSTRUCT° RESERVOIR ECOTAY - TRANSF SYPEM	444 105,97	83 180,74	27
27/10/2022	TRVX RESERVOIR MOINGT - TRANSF SYPEM	900 709,41	131 592,00	28
27/10/2022	TRVX CAPTAGE SAVIGNEUX 2017- TRANSF SYPEM	47 499,60	11 671,00	15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 758 427,41</b>	<b>7 181 061,16</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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	89 449,50	
64111	CHARGES DE PERSONNEL	89 449,50	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>89 449,50</b>
722	TRAVAUX EN REGIE		89 449,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89 449,50</b>	<b>89 449,50</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	89 449,50
2317	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 449,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89 449,50</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>89 449,50</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>11 947 318,08</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,75 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57</b>	<b>27,00</b>	<b>8,37</b>	<b>35,37</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	16,57	0,00	16,57	9,00	1,57	10,57
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	2,80	3,80
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	1,00	4,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>50,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57</b>	<b>29,00</b>	<b>8,37</b>	<b>37,37</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	352	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	559	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 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.

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

Nombre de membres en exercice : 128  
 Nombre de membres présents : 103  
 Nombre de suffrages exprimés : 121  
 VOTES :  
 Pour : 119  
 Contre : 0  
 Abstentions : 1

Date de convocation : 09/05/2023

Présenté par (1) Le Président,  
 A Montbrison le 16/05/2023  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Montbrison, le 11/05/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---







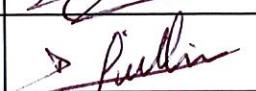
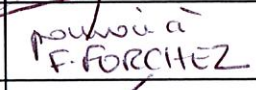

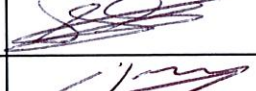


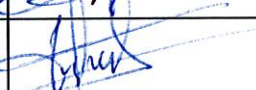


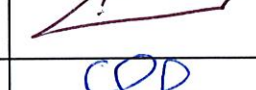
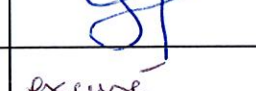
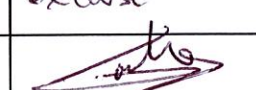
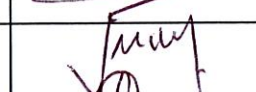

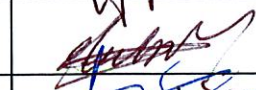


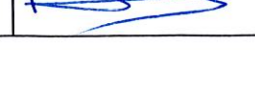

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Montbrison,le

(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 : Conseil Communautaire.

**FEUILLE D'EMARGEMENT DU CONSEIL DU 16 MAI 2023**

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban		BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone		SUCHET	René
Arthun	GARDE	Jean-Claude		GONON	Gérald
Bard	PÂQUET	Quentin		PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	ROCHETTE	Pierre-Jean			
Boën sur Lignon	CHAZELLE	Laure	pouvoir à E. BOLTON		
Boën sur Lignon	POCHON	Christophe			
Boisset les Montrond	COURT	Claudine		HRYNIOW	René
Boisset Saint Priest	GAY	André		BERTHEAS	Christèle
Bonson	DEVILLE	Thierry			
Bonson	BRU	Hervé			
Bonson	BERTIN	Christine	pouvoir à T. DEVILLE		
Bussy-Albieux	DERORY	Serge		PONCET	Valérie
Cervièrès	SERET	Frédérique		MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse		BROTTESS	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo	Guiotto	MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry		ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre		KAHOUL	Fadila
Champdieu	COUCHAUD	Patrice		MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc	pouvoir à 	MAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane	absente	LOUBATIÈRE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland	pouvoir à André GAY	BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges		IMBERT	Lucie

Débats Rivière d'Orpra	BARTHELEMY	André		CHARBONNIER	Jean-Louis
Ecotay l'Olme	GANDREY	Carine		JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	JASLEIRE	Michel		IMBERT	Delphine
Estivareilles	BARTHELEMY	Pierre		BEYSSAC	Jean-Marc
Grézieux le Fromental	TOURAND	Yannick		BROUILLAT	Vivien
Gumières	CASSULO	Christian		CHAUT	Pierre-François
L'Hôpital le Grand	DESTRAS	Christophe		ROCHET	Christine
L'Hôpital sous Rochefort	GUILLIN	Dominique		COSTON	Pascal
La Chamba	HALVICK	Valérie		DURIS	Jean-Paul
La Chambonie	FORCHEZ	François		TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe		BROSSETTE	Sylvain
La Côte en Couzan	ROCHE	Pascal		REBOUR	David
La Tourette	GRANJON	Serge		FAURE	Jean-Yves
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry		PELLEGRI	Jean-Claude
Lavieu	TRANCHANT	Bernard		MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	PFISTER	Marie-Gabrielle		RAYMOND	Michel
Lérigneux	MISSONNIER	Thierry		PERRIN	Sylvie
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick		FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain		PANAZZA	Nathalie
Magneux Haute Rive	BONNEFOI	Roland		MAGAT	Christine
Marcilly le Châtel	GOUBY	Thierry		BOURSIER	Adeline
Marcoux	VERDIER	Pierre		ORIZET	Chantal
Margerie Chantagret	BONCOMPAIN	Georges		PEYRARD	Philippe
Marols	DUBOST	Daniel		PUGNIERE	Pierre-Yves
Merle Leignec	AVRIL	René		CIVARD	Caroline
Montarcher	COUTANSON	Bernard		GASPARD	Gisèle
Montbrison	BAZILE	Christophe			

Montbrison	BAYET	Christiane	pouvoir à BENTAYEB		
Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim	<del>Signature</del>		
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves	<del>Signature</del>		
Montbrison	CONTRINO	Pierre	<del>Signature</del>		
Montbrison	COTTIER	Bernard	pouvoir à JP FORESTIER		
Montbrison	DERGELET	Géraldine	<del>Signature</del>		
Montbrison	DOUBLET	Catherine	<del>Signature</del>		
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc	<del>Signature</del>		
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul	<del>Signature</del>		
Montbrison	GIARDINA	Cindy	<del>Signature</del>		
Montbrison	GRIVILLERS	Martine	pouvoir à C GIARDINA		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile	<del>Signature</del>		
Montbrison	VERNET	Gérard	<del>Signature</del>		
Montverdun	MATRAT	Martine	excusée	PARRAS	Mickaël
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie	<del>Signature</del>	CLAIRET	Christian
Noirétable	DEGOUT	Julien	excusé	ARTHAUD	Pauline
Palogneux	<del>P</del> BAROU	Gérard	<del>Signature</del> DUCHAMPT PAUL	DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel	<del>Signature</del> Barrou	BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre	<del>Signature</del>	NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique	<del>Signature</del> Guitay	GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle	<del>Signature</del>	PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	BOUCHARD	Stéphanie	<del>Signature</del>	ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick	<del>Signature</del>	VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël	<del>Signature</del>	RIZAND	Rémi
Saint Cyprien	ARCHER	Marc	<del>Signature</del>		
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel	<del>Signature</del>		
Saint Didier sur Rochefort	SARRY	David	<del>Signature</del> Sarry	COMBE- MOULINS	Michèle

Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle	<del>Ajouter</del>	LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David	pouvoir à C. Bazyte	BESSAY	Audrey
Saint Georges Hauteville	MILLET	Frédéric	remplacé par <del>tu</del>	PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole	<del>Crosby</del>	VIALLO	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc	<del>[Signature]</del>	FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne	<del>[Signature]</del>	MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul	<del>[Signature]</del>	FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	Po Jellup pouvoir à	MATHEVET	
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René	Po <del>[Signature]</del> pouvoir à	G. POYET	
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora	pouvoir à	G. LORENZI	
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	Jellup		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	T. Pelouze		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<del>[Signature]</del>		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	Po <del>[Signature]</del> pouvoir à	OJOLY	
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles	<del>[Signature]</del>	THEVENET	Christophe
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	<del>[Signature]</del>		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	Pouvoir <del>[Signature]</del>	A. DJOUHARA	
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<del>[Signature]</del>		
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	<del>[Signature]</del>		
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	pouvoir à R. Paquet	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc	<del>[Signature]</del>	THIEN	Danielle

Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick	<del>pour pouvoir à C. SOULIER</del>		
Saint Romain le Puy	GACHET	André	<del>pour</del>		
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	<del>pour</del>		
Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxence	excuse	LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric	<del>pour</del>	BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	<del>DREVET</del>	<del>Pierre</del>	<del>pour</del>	PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael	excuse	PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René	<del>pour</del>	BAROU	Marie-Pierre
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc	<del>pour</del>		
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse	<del>pour</del>		
Savigneux	BRETTON	Christophe	pour pouvoir à T. Gouby		
Soleymieux	RONZIER	Julien	<del>pour</del>	DETHY	Annie
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	excuse pour pouvoir à T. HAREUX		
Sury le Comtal	BONNET	Sylvie	<del>pour</del>		
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry	<del>pour</del>		
Sury le Comtal	PINEY	Nicole	<del>pour</del>		
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard	excuse		
Trelins	PALMIER	Alexandre	<del>pour</del>	GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves	<del>pour</del>	MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé	<del>pour</del>	FOLLÉAT	Josette
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul	excuse	CHEVALLIER	Sylvie <del>pour</del>
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	<del>pour</del>	MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	<del>DAVAL</del>	Bertrand	<del>pour</del> remplacé POTONNIER		Patrice

