

**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 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
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	39

### 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	41
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	42
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

45

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	12 397 474,24	G	14 927 641,69	G-A	2 530 167,45
	Section d'investissement	B	10 342 638,16	H	6 032 524,30	H-B	-4 310 113,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 481 808,59 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 325 036,32 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	22 740 112,40	Q= G+H+I+J	25 767 010,90	=Q-P	3 026 898,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 404 520,00	L	7 859 850,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 404 520,00	= K+L	7 859 850,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 397 474,24	= G+I+K	16 409 450,28	4 011 976,04	
	Section d'investissement	= B+D+F	18 747 158,16	= H+J+L	17 217 410,62	-1 529 747,54	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 144 632,40	= G+H+I+J+K+L	33 626 860,90	2 482 228,50	

## 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	8 404 520,00	L	7 859 850,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		49 298,00		139 813,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 946 522,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 619 373,00
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	233 178,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 698 919,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 418 125,00	154 142,00
2301	Opération d'équipement n° 2301	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	5 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	7 794 000,00	2 283 472,28	3 658 566,89	0,00	1 851 960,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 053 000,00	1 151 358,94	1 527 298,05	0,00	374 343,01
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	169 881,00	350 000,00	0,00	480 119,00
65	Autres charges de gestion courante	187 000,00	99 812,89	0,00	0,00	87 187,11
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 034 000,00</b>	<b>3 704 525,11</b>	<b>5 535 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 609,95</b>
66	Charges financières	700 000,00	547 232,16	134 458,28	0,00	18 309,56
67	Charges exceptionnelles	280 000,00	-156 818,13	276 500,00	0,00	160 318,13
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	7 519,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 021 519,00</b>	<b>4 094 939,14</b>	<b>5 946 823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 756,64</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 856 289,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 700 000,00	2 355 711,88			344 288,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 556 289,00</b>	<b>2 355 711,88</b>			<b>2 200 577,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 577 808,00</b>	<b>6 450 651,02</b>	<b>5 946 823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 333,76</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	22 100,00	18 728,10	0,00	0,00	3 371,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 632 500,00	11 772 912,06	1 799 941,10	0,00	1 059 646,84
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	-111 110,23	147 096,14	0,00	14 014,09
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	34 868,17	0,00	0,00	-9 868,17
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 729 600,00</b>	<b>11 715 398,10</b>	<b>1 947 037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 164,66</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400,00	-227 966,98	320 805,71	0,00	-92 438,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 730 000,00</b>	<b>11 487 431,12</b>	<b>2 267 842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>974 725,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 366 000,00	1 172 367,62			193 632,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 366 000,00</b>	<b>1 172 367,62</b>			<b>193 632,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 096 000,00</b>	<b>12 659 798,74</b>	<b>2 267 842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 358,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 481 808,59</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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	314 993,00	25 222,79	233 178,00	56 592,21
21	Immobilisations corporelles	7 864 390,00	2 021 604,02	5 698 919,00	143 866,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 784 260,00	4 719 133,11	2 418 125,00	647 001,89
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 463 643,00</b>	<b>6 765 959,92</b>	<b>8 350 222,00</b>	<b>2 347 461,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 798,00	3 405,26	49 298,00	94,74
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	2 294 879,64	0,00	705 120,36
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	5 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 057 798,00</b>	<b>2 298 284,90</b>	<b>54 298,00</b>	<b>705 215,10</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 521 441,00</b>	<b>9 064 244,82</b>	<b>8 404 520,00</b>	<b>3 052 676,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 366 000,00	1 172 367,62		193 632,38
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	106 025,72		143 974,28
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>1 278 393,34</b>		<b>337 606,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 137 441,00</b>	<b>10 342 638,16</b>	<b>8 404 520,00</b>	<b>3 390 282,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	3 652 135,00	500 393,72	3 946 522,00	-794 780,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 050 000,00	3 053 965,83	3 619 373,00	3 376 661,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 142,00	72,98	154 142,00	-72,98
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 856 277,00</b>	<b>3 554 432,53</b>	<b>7 720 037,00</b>	<b>2 581 807,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	149 839,00	16 354,17	139 813,00	-6 328,17
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>149 839,00</b>	<b>16 354,17</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-6 328,17</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>14 006 116,00</b>	<b>3 570 786,70</b>	<b>7 859 850,00</b>	<b>2 575 479,30</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 856 289,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 700 000,00	2 355 711,88		344 288,12
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	106 025,72		143 974,28
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 806 289,00</b>	<b>2 461 737,60</b>		<b>2 344 551,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 812 405,00</b>	<b>6 032 524,30</b>	<b>7 859 850,00</b>	<b>4 920 030,70</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 325 036,32</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	5 942 039,17		5 942 039,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 678 656,99		2 678 656,99
014	Atténuations de produits	519 881,00		519 881,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 812,89		99 812,89
66	Charges financières	681 690,44	0,00	681 690,44
67	Charges exceptionnelles	119 681,87	0,00	119 681,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 355 711,88	2 355 711,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 041 762,36</b>	<b>2 355 711,88</b>	<b>12 397 474,24</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>12 397 474,24</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 405,26	0,00	3 405,26
13	Subventions d'investissement	0,00	309 644,96	309 644,96
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 294 879,64	0,00	2 294 879,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	25 222,79	1 596,00	26 818,79
21	Immobilisations corporelles (6)	2 021 604,02	701 569,86	2 723 173,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 719 133,11	265 582,52	4 984 715,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 064 244,82</b>	<b>1 278 393,34</b>	<b>10 342 638,16</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 342 638,16</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	18 728,10		18 728,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 572 853,16		13 572 853,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		862 722,66	862 722,66
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	35 985,91		35 985,91
75	Autres produits de gestion courante	34 868,17		34 868,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 838,73	309 644,96	402 483,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 755 274,07</b>	<b>1 172 367,62</b>	<b>14 927 641,69</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 481 808,59</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 409 450,28</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	500 393,72	0,00	500 393,72
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)	3 053 965,83	0,00	3 053 965,83
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	72,98	106 025,72	106 098,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 155 887,37	2 155 887,37
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>3 554 432,53</b>	<b>2 461 737,60</b>	<b>6 016 170,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>3 325 036,32</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>16 354,17</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 357 560,62</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<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>7 794 000,00</b>	<b>2 283 472,28</b>	<b>3 658 566,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 960,83</b>
605	Achats d'eau	2 616 400,00	724 401,72	1 212 184,59	0,00	679 813,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	399 000,00	338 795,52	57 608,43	0,00	2 596,05
6062	Produits de traitement	300 000,00	89 754,79	136 099,31	0,00	74 145,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	167 450,00	76 132,55	8 580,98	0,00	82 736,47
6064	Fournitures administratives	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6066	Carburants	67 500,00	60 429,40	4 015,05	0,00	3 055,55
6068	Autres matières et fournitures	271 700,00	214 483,40	16 268,82	0,00	40 947,78
611	Sous-traitance générale	2 436 400,00	1 194 223,93	486 041,48	0,00	756 134,59
6132	Locations immobilières	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6135	Locations mobilières	52 500,00	43 004,27	2 682,56	0,00	6 813,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	1 001,40	0,00	0,00	3 998,60
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	1 030,86	1 050,00	0,00	3 919,14
61551	Entretien matériel roulant	15 800,00	1 256,78	174,17	0,00	14 369,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	557,18	0,00	0,00	2 442,82
6156	Maintenance	150 350,00	38 710,59	2 500,00	0,00	109 139,41
617	Etudes et recherches	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
618	Divers	22 000,00	19 760,26	356,67	0,00	1 883,07
6226	Honoraires	20 000,00	-2 033,96	10 857,71	0,00	11 176,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	1 050,00	0,00	8 950,00
6228	Divers	22 000,00	857,50	13 360,00	0,00	7 782,50
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	872,00	0,00	0,00	2 128,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	4 415,94	0,00	0,00	84,06
6256	Missions	2 000,00	1 464,35	0,00	0,00	535,65
6257	Réceptions	600,00	255,89	0,00	0,00	344,11
6261	Frais d'affranchissement	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	6 546,06	2 502,79	0,00	3 951,15
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	7 131,69	0,00	0,00	2 868,31
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	823 000,00	-540 015,44	1 515 815,03	0,00	-152 799,59
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	389,03	2 000,00	0,00	-2 389,03
6288	Autres	168 000,00	88 093,63	28 289,18	0,00	51 617,19
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	150 000,00	-89 318,00	150 000,00	0,00	89 318,00
6378	Autres taxes et redevances	40 000,00	1 020,94	7 130,12	0,00	31 848,94
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>1 151 358,94</b>	<b>1 527 298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>374 343,01</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	485 300,00	-1 032 399,48	1 465 780,00	0,00	51 919,48
6218	Autre personnel extérieur	291 000,00	206 987,18	50 882,05	0,00	33 130,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 448,00	0,00	0,00	-5 448,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 734,00	18 182,67	0,00	0,00	2 551,33
6411	Salaires, appointements, commissions	1 471 973,00	1 069 152,03	0,00	0,00	402 820,97
6413	Primes et gratifications	74 750,00	294 753,77	0,00	0,00	-220 003,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 869,00	242 677,04	0,00	0,00	6 191,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	318 127,00	249 213,55	0,00	0,00	68 913,45
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 337,00	15 596,04	0,00	0,00	-2 259,04
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	63 200,00	30 243,92	10 636,00	0,00	22 320,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 650,00	3 927,55	0,00	0,00	722,45
6478	Autres charges sociales diverses	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
648	Autres charges de personnel	47 860,00	47 576,67	0,00	0,00	283,33
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>169 881,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 119,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	169 881,00	350 000,00	0,00	480 119,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>187 000,00</b>	<b>99 812,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 187,11</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	5 775,00	0,00	0,00	3 225,00
6518	Autres	400,00	420,00	0,00	0,00	-20,00
6531	Indemnités élus	21 218,00	19 106,02	0,00	0,00	2 111,98
6533	Cotisations de retraite élus	1 697,00	1 518,48	0,00	0,00	178,52
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 376,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	35 367,74	0,00	0,00	-35 367,74
6542	Créances éteintes	99 309,00	13 925,89	0,00	0,00	85 383,11
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	23 699,76	0,00	0,00	26 300,24
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>12 034 000,00</b>	<b>3 704 525,11</b>	<b>5 535 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 609,95</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>547 232,16</b>	<b>134 458,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 309,56</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	652 600,18	0,00	0,00	47 399,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-114 714,17	134 458,28	0,00	-19 744,11
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	9 346,15	0,00	0,00	-9 346,15
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>-156 818,13</b>	<b>276 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 318,13</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	-276 500,00	276 500,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	13 049,13	0,00	0,00	86 950,87
678	Autres charges exceptionnelles	180 000,00	106 632,74	0,00	0,00	73 367,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7 519,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>13 021 519,00</b>	<b>4 094 939,14</b>	<b>5 946 823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 756,64</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 856 289,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 700 000,00	2 355 711,88			344 288,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	2 155 887,37			344 112,63
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	145 000,00	145 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	55 000,00	54 824,51			175,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 556 289,00</b>	<b>2 355 711,88</b>			<b>2 200 577,12</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 556 289,00</b>	<b>2 355 711,88</b>			<b>2 200 577,12</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 577 808,00</b>	<b>6 450 651,02</b>	<b>5 946 823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 333,76</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	19 744,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>22 100,00</b>	<b>18 728,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371,90</b>
64198	Autres remboursements	22 100,00	18 728,10	0,00	0,00	3 371,90
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 632 500,00</b>	<b>11 772 912,06</b>	<b>1 799 941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 646,84</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 184 000,00	9 062 356,62	1 359 000,00	0,00	762 643,38
70118	Autres ventes d'eau	867 000,00	990 964,34	440 000,00	0,00	-563 964,34
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000 000,00	754 347,46	0,00	0,00	245 652,54
704	Travaux	1 450 000,00	761 055,15	0,00	0,00	688 944,85
7064	Locations de compteurs	0,00	32,54	0,00	0,00	-32,54
7068	Autres prestations de services	125 000,00	124 682,99	941,10	0,00	-624,09
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	53 512,50	0,00	0,00	-53 512,50
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	6 500,00	14 964,32	0,00	0,00	-8 464,32
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	10 996,14	0,00	0,00	-10 996,14
<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>50 000,00</b>	<b>-111 110,23</b>	<b>147 096,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014,09</b>
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	-111 110,23	147 096,14	0,00	14 014,09
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 868,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 868,17</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	34 868,17	0,00	0,00	-9 868,17
7588	Autres	0,00	1,98	0,00	0,00	-1,98
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 729 600,00</b>	<b>11 715 398,10</b>	<b>1 947 037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 164,66</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>400,00</b>	<b>-227 966,98</b>	<b>320 805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 438,73</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	16 263,10	0,00	0,00	-16 263,10
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	401,47	0,00	0,00	-401,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33,99	0,00	0,00	-33,99
778	Autres produits exceptionnels	400,00	-244 665,54	320 805,71	0,00	-75 740,17
<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>14 730 000,00</b>	<b>11 487 431,12</b>	<b>2 267 842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>974 725,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>1 172 367,62</b>			<b>193 632,38</b>
722	Immobilisations corporelles	866 000,00	862 722,66			3 277,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	309 644,96			190 355,04
<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>1 366 000,00</b>	<b>1 172 367,62</b>			<b>193 632,38</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 096 000,00</b>	<b>12 659 798,74</b>	<b>2 267 842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 358,31</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 481 808,59</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 et M. 43.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>314 993,00</b>	<b>25 222,79</b>	<b>233 178,00</b>	<b>56 592,21</b>
2031	Frais d'études	54 554,50	1 727,00	54 407,04	-1 579,54
2051	Concessions et droits assimilés	210 000,00	23 390,90	148 770,96	37 838,14
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 438,50	104,89	30 000,00	20 333,61
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>7 864 390,00</b>	<b>2 021 604,02</b>	<b>5 698 919,00</b>	<b>143 866,98</b>
2118	Autres terrains	0,00	11 406,55	1 182,75	-12 589,30
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	16 199,50	0,00	-16 199,50
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 840,00	49 639,69	2 250,00	-48 049,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 357 996,80	1 372 477,62	5 574 794,51	410 724,67
2155	Outillage industriel	60 496,27	10 108,03	4 276,22	46 112,02
21561	Service de distribution d'eau	241 409,31	369 259,77	113 031,52	-240 881,98
2158	Autres	0,00	21 779,56	0,00	-21 779,56
2182	Matériel de transport	168 647,62	156 154,00	0,00	12 493,62
2183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	4 221,50	3 384,00	14 394,50
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	10 357,80	0,00	-357,80
<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>7 784 260,00</b>	<b>4 719 133,11</b>	<b>2 418 125,00</b>	<b>647 001,89</b>
2312	Terrains	1 350,00	81 685,76	14 500,00	-94 835,76
2313	Constructions	4 704 889,29	232 826,68	215 952,76	4 256 109,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 770 687,74	4 235 365,90	2 167 132,64	-3 631 810,80
232	Immobilisations incorporelles en cours	307 332,97	95 468,36	20 539,60	191 325,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	73 786,41	0,00	-73 786,41
<b>2301</b>	<b>Opération d'équipement n° 2301 (3)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 463 643,00</b>	<b>6 765 959,92</b>	<b>8 350 222,00</b>	<b>2 347 461,08</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>52 798,00</b>	<b>3 405,26</b>	<b>49 298,00</b>	<b>94,74</b>
1068	Autres réserves	52 798,00	3 405,26	49 298,00	94,74
<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>3 000 000,00</b>	<b>2 294 879,64</b>	<b>0,00</b>	<b>705 120,36</b>
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	1 927 430,93	0,00	722 569,07
1687	Autres dettes	350 000,00	367 448,71	0,00	-17 448,71
<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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<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>Total des dépenses financières</b>		<b>3 057 798,00</b>	<b>2 298 284,90</b>	<b>54 298,00</b>	<b>705 215,10</b>
<b>Total des dépenses 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 DEPENSES REELLES</b>		<b>20 521 441,00</b>	<b>9 064 244,82</b>	<b>8 404 520,00</b>	<b>3 052 676,18</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>1 172 367,62</b>		<b>193 632,38</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>309 644,96</b>		<b>190 355,04</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	216 499,00	225 586,00		-9 087,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 631,00	49 631,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	233 870,00	34 427,96		199 442,04
	<b>Charges transférées</b>	<b>866 000,00</b>	<b>862 722,66</b>		<b>3 277,34</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	697 750,54		-697 750,54
2182	Matériel de transport	1 000,00	879,32		120,68
2312	Terrains	0,00	720,00		-720,00
2313	Constructions	0,00	8 880,00		-8 880,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	865 000,00	154 492,80		710 507,20
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>106 025,72</b>		<b>143 974,28</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 596,00		-1 596,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 940,00		-2 940,00
2313	Constructions	50 000,00	42 656,40		7 343,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	58 833,32		141 166,68
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 616 000,00</b>	<b>1 278 393,34</b>		<b>337 606,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>22 137 441,00</b>	<b>10 342 638,16</b>	<b>8 404 520,00</b>	<b>3 390 282,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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>3 652 135,00</b>	<b>500 393,72</b>	<b>3 946 522,00</b>	<b>-794 780,72</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 143 134,72	289 697,50	1 133 381,22	-279 944,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	405 720,00	-405 720,00
1313	Subv. équipt Départements	459 000,28	0,00	489 990,40	-30 990,12
1318	Autres subventions d'équipement	2 050 000,00	210 696,22	1 917 430,38	-78 126,60
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>3 053 965,83</b>	<b>3 619 373,00</b>	<b>3 376 661,17</b>
1641	Emprunts en euros	10 050 000,00	3 032 883,05	3 619 373,00	3 397 743,95
1687	Autres dettes	0,00	21 082,78	0,00	-21 082,78
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>72,98</b>	<b>154 142,00</b>	<b>-72,98</b>
2313	Constructions	154 142,00	0,00	154 142,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	72,98	0,00	-72,98
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 856 277,00</b>	<b>3 554 432,53</b>	<b>7 720 037,00</b>	<b>2 581 807,47</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>149 839,00</b>	<b>16 354,17</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-6 328,17</b>
1064	Réserves réglementées	26,00	25,79	0,00	0,21
1068	Autres réserves	149 813,00	16 328,38	139 813,00	-6 328,38
<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>149 839,00</b>	<b>16 354,17</b>	<b>139 813,00</b>	<b>-6 328,17</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>14 006 116,00</b>	<b>3 570 786,70</b>	<b>7 859 850,00</b>	<b>2 575 479,30</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 856 289,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 355 711,88</b>		<b>344 288,12</b>
28031	Frais d'études	40 979,00	153 144,68		-112 165,68
28033	Frais d'insertion	1 084,00	1 084,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	183,00	6 486,19		-6 303,19
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 940,00	7 158,00		-5 218,00
28128	Aménagement Autres terrains	14 276,00	62 622,11		-48 346,11
28131	Bâtiments	7 342,00	390 318,47		-382 976,47
28135	Installations générales, agencements, ..	10 283,00	86 693,00		-76 410,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	5 001,00		-5 001,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 182 608,00	976 593,73		1 206 014,27
28155	Outillage industriel	12 143,00	32 216,49		-20 073,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	142 566,00	275 204,84		-132 638,84
28158	Autres	0,00	1 524,00		-1 524,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	154,00	154,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	45 169,00	42 910,00		2 259,00
28181	Installations générales, agencements	422,00	844,00		-422,00
28182	Matériel de transport	36 641,00	99 373,00		-62 732,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 469,00	7 633,12		-6 164,12
28184	Mobilier	1 351,00	1 351,00		0,00
28188	Autres	1 390,00	5 575,74		-4 185,74
4817	Pénalités de renégociation de la dette	55 000,00	54 824,51		175,49
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 556 289,00</b>	<b>2 355 711,88</b>		<b>2 200 577,12</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>106 025,72</b>		<b>143 974,28</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 940,00		-2 940,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 596,00		-1 596,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	101 489,72		148 510,28
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 806 289,00</b>	<b>2 461 737,60</b>		<b>2 344 551,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 812 405,00</b>	<b>6 032 524,30</b>	<b>7 859 850,00</b>	<b>4 920 030,70</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<p align="center"><b>Pour information</b></p> <p><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b></p>	<p align="center">3 325 036,32</p>			

- (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>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2301 (1)  
LIBELLE : STATION DU PLEUVEY**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		1 500 000,00	A	0,00	1 500 000,00	B
			0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2313	Constructions	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
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>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>0,00</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)	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>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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</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>

(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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<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>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</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>

(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	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>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</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>(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 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)*

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

<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	2158 - M49 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	5	01/01/2020
L	2182 - M49 - VEHICULES LEGERS	5	01/01/2020
L	2182 - M49 - MAT TRANSPORT (CAMION)	10	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>3 552 798,00</b>	<b>2 607 929,86</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 294 879,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	1 927 430,93
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	350 000,00	367 448,71
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>552 798,00</b>	<b>313 050,22</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	52 798,00	3 405,26
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	309 644,96
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>2 607 929,86</b>	<b>8 404 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012 449,86</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>4 556 289,00</b>	<b>III 2 355 711,88</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>4 556 289,00</b>	<b>2 355 711,88</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	40 979,00	153 144,68
28033	Frais d'insertion	1 084,00	1 084,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	183,00	6 486,19
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 940,00	7 158,00
28128	Aménagement Autres terrains	14 276,00	62 622,11
28131	Bâtiments	7 342,00	390 318,47
28135	Installations générales, agencements, ..	10 283,00	86 693,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	5 001,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 182 608,00	976 593,73
28155	Outillage industriel	12 143,00	32 216,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	142 566,00	275 204,84
28158	Autres	0,00	1 524,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	154,00	154,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	45 169,00	42 910,00
28181	Installations générales, agencements	422,00	844,00
28182	Matériel de transport	36 641,00	99 373,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 469,00	7 633,12
28184	Mobilier	1 351,00	1 351,00
28188	Autres	1 390,00	5 575,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	55 000,00	54 824,51
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 856 289,00	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>2 355 711,88</b>	<b>7 720 037,00</b>	<b>3 325 036,32</b>	<b>16 328,38</b>	<b>13 417 113,58</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 11 012 449,86</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 13 417 113,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 404 663,72</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				
12/01/2023	COMPTEURS ET BORNES - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	55 961,90	0,00	15
13/01/2023	DETECTEUR DE FUITES - SECTEUR MONTBRISON	6 361,00	0,00	5
13/01/2023	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE BOEN	132 637,76	0,00	50
13/01/2023	TRVX D'URGENCE - SECTEUR MONTBRISON	257 684,94	0,00	50
13/01/2023	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR MONTBRISON	104 571,75	0,00	50
13/01/2023	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR NOIRETABLE	16 535,79	0,00	50
13/01/2023	TRBX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR DE ST BONNET	15 623,56	0,00	50
13/01/2023	TRVX D'URGENCE - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	21 986,25	0,00	50
13/01/2023	COMPTEURS ET BORNES - SECTEUR MONTBRISON	100 352,69	0,00	15
13/01/2023	VANNE ELECTRIQUE RESERVOIR SAGNE - LERIGNEUX	3 686,65	0,00	5
16/01/2023	REDUCTEUR DE PRESSION - RESERVOIR RTE ROANNE -BOEN	2 592,00	0,00	15
18/01/2023	TRBX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR BOMBARDE	85 622,93	0,00	50
18/01/2023	TRBX D'URGENCE - SECTEUR BOMBARDE	57 500,76	0,00	50
18/01/2023	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE NOIRETABLE	55 008,15	0,00	50
19/01/2023	VEHICULE OCCASION BERLINGO (GB760EQ) - SERVICE EAU	18 772,42	0,00	5
19/01/2023	VEHICULE OCCASION JUMPY (GF677AN) - SERVICE EAU	36 455,99	0,00	5
24/01/2023	TRVX D'URGENCE / PONCTUELS - SECTEUR ST JUST ST RA	239 058,27	0,00	50
24/01/2023	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR ST JUST ST R.	112 892,86	0,00	50
27/01/2023	DETECTEUR DE METAUX BC8 X2 - SECTEUR MONTBRISON	1 214,00	0,00	5
01/02/2023	CHARIOT DE MANUTENTION X1 - MONTBRISON	308,63	0,00	1
01/02/2023	VESTIAIRE 4 CASES X1 - MONTBRISON	829,17	0,00	5
03/02/2023	VEHICULE OCCASION PARTNER (EX454LN) - SERVICE EAU	16 761,09	0,00	5
13/02/2023	POSTE DE REGULATION URZENGE ST JEAN SOLEYMIEUX	1 930,78	0,00	5
20/02/2023	MALETTE A OUTILS MECANIQUES X1 - SECTEUR MONTBRISO	621,44	0,00	5
21/02/2023	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR DE BOEN	22 679,95	0,00	15
27/02/2023	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR BOEN	39 767,39	0,00	50
01/03/2023	DEBITMETRE WATERFLUX X1 - CHALMAZEL	1 685,00	0,00	5
01/03/2023	BATTERIES CHLORATION NPC X2 - MONTBRISON	711,10	0,00	5
01/03/2023	DEBITMETRE WATERFLUX X3 - ST JEAN SOLEYMIEUX	4 984,12	0,00	5
01/03/2023	TRVX CHARPENTE CHATEAU D EAU - RESERVOIR CONOL VER	3 840,00	0,00	30
13/03/2023	COMPTEURS + BORNES - SECT NOIRETABLE	18 838,60	0,00	15
17/03/2023	CAPTEURS MULTIFONCTION CERBERE X15 - SECT MONTBRIS	9 906,14	0,00	5
17/03/2023	SONDE PH X1 - RESERVOIR TRANCHARDIERE SJS	257,00	0,00	1
22/03/2023	TRVX CHEMIN DES SAGNES - ESSERTINES	3 750,70	952,00	50
27/03/2023	TERRAIN LD PIFOI CAPTAGE - SJS	537,00	0,00	0
28/03/2023	VEHICULE OCCASION JUMPY (GF279ZR) - SERVICE EAU	32 564,78	0,00	5
28/03/2023	VEHICULE OCCASION BERLINGO (EP979ZY) - SERVICE EAU	16 210,46	0,00	5
28/03/2023	VEHICULE OCCASION BERLINGO (EQ164LA) - SERVICE EAU	16 210,46	0,00	5
28/03/2023	VEHICULE OCCASION BOXER (FB125LR) - SERVICE EAU	20 058,12	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/04/2023	TERRAIN CAPTAGE - ST JEAN SOLEYMIEUX	1 350,00	0,00	0
05/04/2023	TERRAIN CHANTEREINE PIFOI CAPTAGE - SJS	1 215,00	0,00	0
06/04/2023	TERRAIN CAPTAGE 1 ET F9 MOULIN JUQUEL - SJS	1 250,00	0,00	0
06/04/2023	TERRAINS CAPTAGES LE JAS 1 ET 2-ST JEAN SOLEYMIEUX	900,00	0,00	0
06/04/2023	TERRAIN CAPATGE PIFOI - ST JEAN SOLEYMIEUX	900,00	0,00	0
06/04/2023	TERRAIN CAPATAGE 1 MOULIN JUQUEL - ST JEAN SOLEY	1 050,00	0,00	0
07/04/2023	MOTO POMPE ESSENCE k1903125 - SECTEUR MONTBRISON	525,00	0,00	5
14/04/2023	ONDULEUR EATON 5PX X1+BATTERIES EXTERNEX2- SCE EAU	1 963,48	0,00	2
24/04/2023	DEBITMETRE LD PLEUVEY - SAVIGNEUX	7 649,65	0,00	5
27/04/2023	COMPRESSEUR ALSAFIX HP - SECTEUR MONTBRISON	3 176,07	0,00	5
27/04/2023	ASPIRATEUR BASSIN + PISCINE - SECTEUR MONTBRISON	1 293,37	0,00	5
02/05/2023	ANTENNE RADIO PARAMETRAGES DES CERBERES - MONTBRIS	1 368,57	0,00	5
04/05/2023	TRVX SUR BOUCHES A CLE DIVERSES ROUTES ESTIVAREIL	1 875,00	0,00	50
04/05/2023	STABILISATEUR DE PRESSION LD SAGNOL - ST JEAN SOLE	2 385,66	0,00	5
12/05/2023	MOTO POMPE EAUX ESSENCE TYPE TP 65 EX - SECTEUR MON	814,27	0,00	5
16/05/2023	KIT TOUR VERS RACK X1 - STATION PIERRE A CHAUX EAU	318,02	0,00	1
16/05/2023	RENOUV POSTE DE REGULATION FOUGEROLLES - LURIECQ	1 548,89	0,00	5
16/05/2023	TRVX RESERVOIR BUSSY ALBIEUX	1 900,00	0,00	30
30/05/2023	STABILISATEUR - BOISSET ST PRIEST	2 345,66	0,00	5
31/05/2023	SONDE POUR RACLEUR CANALLISATION - MONTBRISON	495,50	0,00	1
02/06/2023	DEBITMETRE ENTREE RESERVOIR - ST BONNET LE COUR	2 200,00	0,00	15
05/06/2023	STABILISATEUR DE PRESSION LUZINE - ST DIDIER SUR R	2 191,58	0,00	5
08/06/2023	TELEGESTION RESERVOIR DU BRG - SAIL / COUZAN	1 272,05	0,00	5
08/06/2023	TELEGESTION RESERVOIR PLAN FANGOUIN - CHM	1 238,80	0,00	5
08/06/2023	SONDES PH - STATION PIERRE A CHAUX MON	5 294,40	0,00	5
09/06/2023	DEBITMETRE + STABILISATEUR (*) - CHALAIN D UZORE	4 976,77	0,00	15
09/06/2023	TELEGESTION CAPTAGE LES PLACES - SAIL /COUZAN	3 358,45	0,00	5
12/06/2023	DEBITMETRES WATERFLUX X2 - ST JEAN SOLEYMIEUX	4 780,00	0,00	15
23/06/2023	PARE FEU WATCH GUARD BATIMT PAC - EAU	1 940,00	0,00	2
23/06/2023	POSTE DE REGULAT° MOULIN PALAIS - BARD	2 105,82	0,00	5
23/06/2023	POSTE REGULAT° RESERVOIR PIC DE BARD - LERIGNEUX	4 918,32	0,00	5
23/06/2023	STABILISATEUR RESERVOIR MONTFROMENT - BARD	3 821,32	0,00	5
26/06/2023	LOGICIEL PCWIN2 PACK TELEGESTION - SERVICE EAU	9 973,00	0,00	2
29/06/2023	DEBROUSSAILLEUSE - EQUIPE SECTEUR NOIRETABLE	1 388,67	0,00	5
29/06/2023	SONDE TURBIDITE CF TRAITEMENT- STATION DE LURIECQ	2 973,60	0,00	5
29/06/2023	TRVX REFLECTION RESERVOIR LA CHAMBA	22 248,50	0,00	30
03/07/2023	DEFIBRILATEUR MEDIANA X1 - SERVICE EAU	1 445,00	0,00	5
05/07/2023	TRONCONNEUSE X1 - EQUIPE SECTEUR ST BONNET LE CHAT	359,17	0,00	1
05/07/2023	DEBROUSSAILLEUSE X1 - EQUIPE SECTEUR ST BONNET LE	771,75	0,00	5
07/07/2023	TRVX REGARD CHEMIN CINDRIEUX - ECOTAY L OLME	3 980,57	0,00	50
07/07/2023	TRVX CHAMBRE A VANNES RESERVOIR BUSSY - MARGERIE	3 305,00	0,00	50
07/07/2023	TRVX REMPL VANNE - STATION PAC - MONTBRISON	1 571,50	0,00	50
10/07/2023	BATTERIES POUR RESERVOIR LEIGNEUX	701,20	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2023	STABILISATEUR LD BOISSEL - ST LAURENT ROCHEFORT	1 979,32	0,00	5
13/07/2023	DETECTEURS GAZ ALERT X3 - SERVICE EAU	5 214,00	0,00	5
17/07/2023	SIGNALETIQUES EXTERIEURES SITES LFA - SERVICE EAU	7 775,00	0,00	5
17/07/2023	TRVX LD LA BABRIQUE - ST SIXTE	1 450,07	202,00	50
25/07/2023	RADIATEUR - CAPTAGE LES PLACES - SAIL / COUZAN	167,15	0,00	1
25/07/2023	CARTE DE FOND POUR CHLORE - RESERVOIR CHAZELIN SJR	1 070,00	0,00	5
18/08/2023	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR LA BOMBARDE	1 167,53	0,00	15
21/08/2023	TRVX DIVERS - STATION PIERRE A CHAUX MON	4 291,86	0,00	30
21/08/2023	CUVE ALIMENTAIRE 20M3 - SECTEUR MONTBRISON	21 612,41	1 524,00	5
22/08/2023	PRELOCALISATEURS DE FUITE X15 - SECT MONTBRISON	4 928,00	0,00	5
30/08/2023	TERRAIN LES GRDS PRES CAPTAGE IMMEDIAT - SJS	123,30	0,00	0
18/09/2023	PERFORATEUR X1 - SECTEUR ST BONNET LE CH.	539,00	0,00	5
18/09/2023	DEBITMETRE AVAL CAPTAGE FONTBELLE - LA COTE EN C.	2 457,26	0,00	15
19/09/2023	DEBITMETRE MURAL VAL D'ANZON - BOEN	1 169,00	0,00	15
20/09/2023	LICENCE TOPKAPI COMPATIBLE 400 SITES - EAU	5 669,43	0,00	2
27/09/2023	POSTE DE REGULAT° DE PRESSION LE BRG - ROCHE EN F	4 196,82	0,00	5
27/09/2023	TELEGEST° SUR VANNE - RESERVOIR LA ROCHETTE LERIGN	1 128,13	0,00	5
27/09/2023	POSTE DE REGULAT° LD LAPRA - ROCHE EN FOREZ	2 164,28	0,00	5
29/09/2023	LOGICIEL FACTURAT° DES USAGERS SOMEI - PART EAU	7 748,47	0,00	2
02/10/2023	TRVX CAPTAGE LES PLACES - SAIL SOUS COUZAN	5 990,00	0,00	15
18/10/2023	POMPES EAUX BRUTES X2 - STATION PLEUVEY SAVIGNEUX	7 810,12	0,00	15
23/10/2023	TRVX STATION DE POMPAGE - TRANSF ST LAURENT ROCHEF	7 864,96	0,00	11
23/10/2023	TRAVX RESEAU 2000 - TRANSF ST LAURENT ROCHEF.	72 032,16	0,00	21
23/10/2023	TRVX RES 2016 A 2019 - TRANSF ST LAURENT ROCHEF.	31 195,36	0,00	41
23/10/2023	TRAVX RESEAUX 1985 - TRANSF ST LAURENT ROCHEF.	16 376,82	0,00	11
23/10/2023	POMPE 2010 - TRANSF ST LAURENT ROCHEFORT	84,57	0,00	1
23/10/2023	TRVX TOITURE RESERVOIR SERRE - TRANSF ST LAURENT R	1 501,18	0,00	10
23/10/2023	TERRAIN LESTRA-HAUT SURPRESSEUR - TRANSF ST LAUREN	51,47	0,00	0
23/10/2023	TERRAIN SERRE RESERVOIR- TRANSF ST LAURENT ROCHEF.	178,72	0,00	0
23/10/2023	TERRAIN AU BISE RESERVOIR CHAZELLE- TRANSF ST LAUR	269,94	0,00	0
23/10/2023	TERRAIN LA CONCHE CAPTAGE - TRANSF ST LAURENT R.	1 652,84	0,00	0
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W - RESERVOIR CHAZELLES/LAVI	1 437,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W RESERVOIR CANORD - ESTIVAR	1 437,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W RESERVOIR DE CHENEREILLES	1 437,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION + CAPTEUR RESERVOIR DE GARNIER - EST	1 660,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W RESERVOIR BOURG - ESTIVARE	1 437,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W RESERVOIR FILS - LURIECQ	1 437,35	0,00	5
03/11/2023	TELEGESTION SOFREL DL4W RESERVOIR SOMMERIECQ - LUR	696,35	0,00	5
06/11/2023	REDUCTEUR DE PRESS°+(*) - RESERVOIR LA VIERGE SMA	2 075,29	0,00	15
06/11/2023	STABILISATEUR DE PRESS° - RESERVOIR LA VIERGE SMA	1 932,95	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2023	KIT CAMERA POUR INSPECTION X1 - SERVICE EAU	1 800,75	0,00	5
17/11/2023	GRILLE DEGRILLEUR PRISE EAU VIZEZY - MONTBRISON	5 950,00	0,00	15
27/11/2023	SONDE DE MESURE CHLORE - RESERVOIR ROLLANDS BOEN	3 047,00	0,00	5
28/11/2023	REDUCTEUR PRESSION MONSTAB LD BORON - LURIECQ	1 081,83	0,00	15
06/12/2023	TRVX REGARDS CAPTAGE LD CHAVANNE - ST BONNET LE C.	2 324,00	0,00	50
07/12/2023	DEBITMETRE LE BOURG - SAIL SOU SCOUZAN	1 010,14	0,00	15
08/12/2023	DEBITMETRE SECTORISATION X1 - MAROLS	1 309,10	0,00	15
08/12/2023	ANALYSEUR DE CHLORE - RESERVOIR PLENAFAY -GUMIERES	3 150,00	0,00	15
11/12/2023	TERRAIN CHANTEREINE CAPTAGES 2+3+4 - SJS	1 005,00	0,00	0
12/12/2023	TRVX STATION LE VERNET - TRANSF MONTARCHER	8 880,50	0,00	15
12/12/2023	TRVX RESEAU 2000 - TRANSF MONTARCHER	10 127,56	0,00	21
12/12/2023	TRVX RESEAU 2008 - TRANSF MONTARCHER	42 216,24	0,00	31
12/12/2023	TRVX RESEAUX 2017-2018 - TRANSF MONTARCHER	3 397,94	0,00	41
12/12/2023	TRVX RESEAUX 1986-1987 - TRANSF MONTARCHER	27 439,49	0,00	11
12/12/2023	STABILISATEUR DE PRESSION - TRANSF MONTARCHER	522,29	0,00	1
12/12/2023	MATERIEL DE CHLORATION - TRANSF MONTARCHER	8 668,96	0,00	1
12/12/2023	TRVX RESERVOIR 1986 - TRANSF MONTARCHER	6 977,65	0,00	1
12/12/2023	TRVX CAPTAGE 1986 - TRANSF MONTARCHER	2 344,54	0,00	1
12/12/2023	TERRAIN LD PRES DU MARAIS STATION - TRANSF MTA	428,26	0,00	0
12/12/2023	TERRAIN HAMEAU LE SUC RESERVOIR - TRANSF MTA	68,63	0,00	0
12/12/2023	TERRAIN LD PRES DU MARAIS CAPTAGE - TRANSF MTA	426,39	0,00	0
15/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR - TRANSF ST CYPRIEN	104,89	0,00	1
15/12/2023	DETECTEUR DE FUITE - TRANSF ST CYPRIEN	169,55	0,00	1
15/12/2023	TRVX RESEAUX 2005 A 2009 - TRANSF ST CYPRIEN	2 062,12	0,00	31
15/12/2023	TRVX RESEAUX 2010 A 2014 - TRANSF ST CYPRIEN	1 959,30	0,00	36
15/12/2023	TRVX RESEAUX 2015 A 2019 - TRANSF ST CYPRIEN	2 620,68	0,00	41
15/12/2023	TRVX RES 1973 A 1980 - TRANSF ST CYPRIEN	216,85	0,00	1
15/12/2023	TRVX RESEAUX 1991 A 1194 - TRANSF ST CYPRIEN	5 303,34	0,00	11
15/12/2023	TRVX RESEAUX 1996 A 2004 - TRANSF ST CYPRIEN	3 322,51	0,00	21
15/12/2023	COMPTEURS 2013 A 2015 - TRANSF ST CYPRIEN	182,85	0,00	1
29/12/2023	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE BOEN	80 622,69	0,00	50
29/12/2023	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE MONTBRISON	304 506,95	0,00	50
29/12/2023	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE NOIRETABLE	89 032,73	0,00	50
29/12/2023	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE ST BONNET	82 453,56	0,00	50
29/12/2023	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE ST JUST ST R	141 134,61	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 737 390,97</b>	<b>2 678,00</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	862 722,66	
6411	CHARGES DE PERSONNEL	862 722,66	
72	<i>Travaux en régie</i>		862 722,66
722	TRAVAUX EN REGIE		862 722,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>862 722,66</b>	<b>862 722,66</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	862 722,66
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS	862 722,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>862 722,66</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

	Montant
Recettes 72 (I)	862 722,66
Recettes réelles d'exploitation	13 755 274,07
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	6,27 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P2301/2023 STATION DU PLEUVEY	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00

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

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

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

<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>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	<b>31,80</b>	<b>8,80</b>	<b>40,60</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	17,00	0,00	17,00	12,00	2,00	14,00
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	3,80	0,00	3,80	1,00	2,80	3,80
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,80	0,00	3,80	0,80	3,00	3,80
<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>49,60</b>	<b>1,00</b>	<b>50,60</b>	<b>34,80</b>	<b>8,80</b>	<b>43,60</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

## LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - CA - 2023

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	378	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	458	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
<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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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