

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006588600026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : LFA - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	44
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	46
A3.2 - Etalement des provisions	47
A4.1 - Equilibre des opérations financières	48
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	51
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	52
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	53
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	58
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	68
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 401 500,00	15 401 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		15 401 500,00	15 401 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 676 200,00	12 676 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 676 200,00	12 676 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 077 700,00	28 077 700,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 147 530,00	0,00	4 216 500,00	4 216 500,00	4 216 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 546 530,00	0,00	2 593 322,00	2 593 322,00	2 593 322,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	825 396,00	0,00	970 498,00	970 498,00	970 498,00
Total des dépenses de gestion des services		7 969 456,00	0,00	8 280 320,00	8 280 320,00	8 280 320,00
66	Charges financières	1 100 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 644,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 472 100,00	0,00	9 655 320,00	9 655 320,00	9 655 320,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 326 000,00		1 211 180,00	1 211 180,00	1 211 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 103 000,00		4 535 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 429 000,00		5 746 180,00	5 746 180,00	5 746 180,00
TOTAL		14 901 100,00	0,00	15 401 500,00	15 401 500,00	15 401 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	26 900,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 366 200,00	0,00	12 342 900,00	12 342 900,00	12 342 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	0,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Total des recettes de gestion des services		12 791 100,00	0,00	12 801 500,00	12 801 500,00	12 801 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 791 100,00	0,00	13 001 500,00	13 001 500,00	13 001 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 110 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 110 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
TOTAL		14 901 100,00	0,00	15 401 500,00	15 401 500,00	15 401 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 346 180,00
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	373 000,00	0,00	395 900,00	395 900,00	395 900,00
21	Immobilisations corporelles	1 620 000,00	0,00	1 530 300,00	1 530 300,00	1 530 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 215 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	Total des opérations d'équipement	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 408 000,00	0,00	6 676 200,00	6 676 200,00	6 676 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 908 000,00	0,00	9 976 200,00	9 976 200,00	9 976 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 110 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 410 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
TOTAL		13 318 000,00	0,00	12 676 200,00	12 676 200,00	12 676 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 676 200,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	730 168,00	0,00	853 840,00	853 840,00	853 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 858 832,00	0,00	5 776 180,00	5 776 180,00	5 776 180,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 589 000,00	0,00	6 630 020,00	6 630 020,00	6 630 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		7 589 000,00	0,00	6 630 020,00	6 630 020,00	6 630 020,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 326 000,00		1 211 180,00	1 211 180,00	1 211 180,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 103 000,00		4 535 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 729 000,00		6 046 180,00	6 046 180,00	6 046 180,00
TOTAL		13 318 000,00	0,00	12 676 200,00	12 676 200,00	12 676 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 676 200,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 346 180,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 216 500,00		4 216 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 593 322,00		2 593 322,00
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	970 498,00		970 498,00
66	Charges financières	957 000,00	0,00	957 000,00
67	Charges exceptionnelles	218 000,00	0,00	218 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	4 535 000,00	4 735 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 211 180,00	1 211 180,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 655 320,00	5 746 180,00	15 401 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 000 000,00		1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	395 900,00	0,00	395 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 530 300,00	0,00	1 530 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 750 000,00	300 000,00	4 050 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 976 200,00	2 700 000,00	12 676 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 676 200,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 000,00		28 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 342 900,00		12 342 900,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	372 600,00		372 600,00
75	Autres produits de gestion courante	58 000,00		58 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 001 500,00	2 400 000,00	15 401 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	853 840,00	0,00	853 840,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 776 180,00	0,00	5 776 180,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 500 000,00	4 500 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		35 000,00	35 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 211 180,00	1 211 180,00
Recettes d'investissement – Total		6 630 020,00	6 046 180,00	12 676 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 676 200,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 147 530,00	4 216 500,00	4 216 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
6062	Produits de traitement	89 500,00	89 000,00	89 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 600,00	31 000,00	31 000,00
6066	Carburants	47 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	72 100,00	70 500,00	70 500,00
611	Sous-traitance générale	1 821 500,00	1 836 000,00	1 836 000,00
6135	Locations mobilières	22 500,00	16 000,00	16 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	8 500,00	8 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	247 000,00	320 000,00	320 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	49 500,00	56 700,00	56 700,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	50 200,00	91 700,00	91 700,00
6226	Honoraires	23 500,00	15 500,00	15 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	26 300,00	27 500,00	27 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	500,00	500,00
6248	Divers	6 000,00	7 200,00	7 200,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 300,00	1 300,00
6256	Missions	3 200,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	9 200,00	9 200,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	986 130,00	945 100,00	945 100,00
6288	Autres	123 000,00	76 700,00	76 700,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	600,00	600,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 546 530,00	2 593 322,00	2 593 322,00
6218	Autre personnel extérieur	212 500,00	211 400,00	211 400,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	7 400,00	7 400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 787 648,00	1 880 485,00	1 880 485,00
6413	Primes et gratifications	412 960,00	386 969,00	386 969,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	63 574,00	65 000,00	65 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 809,00	2 100,00	2 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 600,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	39 439,00	39 968,00	39 968,00
014	Atténuations de produits (7)	450 000,00	500 000,00	500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	500 000,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	825 396,00	970 498,00	970 498,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	3 100,00	3 100,00
6518	Autres	600,00	1 000,00	1 000,00
6531	Indemnités élus	28 296,00	28 898,00	28 898,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	30 500,00	30 500,00	30 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	707 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	857 000,00	857 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 969 456,00	8 280 320,00	8 280 320,00
66	Charges financières (b) (8)	1 100 000,00	957 000,00	957 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 093 200,00	950 000,00	950 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	6 800,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200 000,00	218 000,00	218 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	55 000,00	84 000,00	84 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	140 000,00	129 000,00	129 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 644,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 472 100,00	9 655 320,00	9 655 320,00
023	Virement à la section d'investissement	1 326 000,00	1 211 180,00	1 211 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 103 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	68 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 429 000,00	5 746 180,00	5 746 180,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 429 000,00	5 746 180,00	5 746 180,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 901 100,00	15 401 500,00	15 401 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	26 900,00	28 000,00	28 000,00
64198	Autres remboursements	26 900,00	28 000,00	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 366 200,00	12 342 900,00	12 342 900,00
704	Travaux	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	500 000,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	291 000,00	291 000,00	291 000,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	455 029,00	479 800,00	479 800,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	113 171,00	115 100,00	115 100,00
70878	Remb. frais par des tiers	7 000,00	7 000,00	7 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	372 600,00	372 600,00
747	Subv. et participat° collectivités	300 000,00	300 000,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	98 000,00	72 600,00	72 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	58 000,00	58 000,00
7588	Autres	0,00	58 000,00	58 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 791 100,00	12 801 500,00	12 801 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	200 000,00	200 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 791 100,00	13 001 500,00	13 001 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 110 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 110 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 110 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 901 100,00	15 401 500,00	15 401 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 401 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	373 000,00	395 900,00	395 900,00
2031	Frais d'études	370 000,00	355 000,00	355 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	40 900,00	40 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 620 000,00	1 530 300,00	1 530 300,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 220 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
21562	Service d'assainissement	335 000,00	235 000,00	235 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	4 300,00	4 300,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 215 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2312	Terrains	970 000,00	870 000,00	870 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 245 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
814101	Opération d'équipement n° 814101 (5)	0,00	0,00	0,00
814279	Opération d'équipement n° 814279 (5)	0,00	0,00	0,00
82309	Opération d'équipement n° 82309 (5)	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 408 000,00	6 676 200,00	6 676 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1687	Autres dettes	200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 908 000,00	9 976 200,00	9 976 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 110 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 110 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	416 257,00	450 000,00	450 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 957,00	6 000,00	6 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 790,00	40 000,00	40 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	211 216,00	235 000,00	235 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	901,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	144 705,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	189 981,00	200 000,00	200 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 105 193,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 410 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 318 000,00	12 676 200,00	12 676 200,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 676 200,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	730 168,00	853 840,00	853 840,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	690 168,00	853 840,00	853 840,00
1313	Subv. équipt Départements	40 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 858 832,00	5 776 180,00	5 776 180,00
1641	Emprunts en euros	6 858 832,00	5 776 180,00	5 776 180,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 589 000,00	6 630 020,00	6 630 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 589 000,00	6 630 020,00	6 630 020,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 326 000,00	1 211 180,00	1 211 180,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 103 000,00	4 535 000,00	4 535 000,00
28031	Frais d'études	6 358,00	7 000,00	7 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 677,00	58 000,00	58 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	119 805,00	125 000,00	125 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	482 107,00	550 000,00	550 000,00
28131	Bâtiments	1 114 296,00	1 200 000,00	1 200 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	97 895,00	105 000,00	105 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	928,00	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 834 530,00	2 150 000,00	2 150 000,00
28155	Outillage industriel	4 563,00	4 000,00	4 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	229 686,00	243 000,00	243 000,00
28182	Matériel de transport	58 136,00	51 000,00	51 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 613,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	1 653,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	4 753,00	4 000,00	4 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	68 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 429 000,00	5 746 180,00	5 746 180,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 729 000,00	6 046 180,00	6 046 180,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 318 000,00	12 676 200,00	12 676 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 676 200,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814101 (1)
LIBELLE : ETUDE DIAGNOSTIQUE DU TERRITOIRE LF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		75 040,65	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	75 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	75 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814279 (1)
LIBELLE : PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2018-2021

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		16 539 885,80	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	46 296,96	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	16 493 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	1 143 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 121 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 833 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	395 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82309 (1)
LIBELLE : STEP DE LURIECQ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		85 820,29	a 0,00	1 000 000,00	b 1 000 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	2 932,50	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	82 887,79	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2312	Terrains	82 887,79	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	21/11/2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					62 648 711,29									
1641 Emprunts en euros (total)					62 648 711,29									
1 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	1 311 849,78	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,238	EUR	T	P	O	A-1
10 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
102 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	170 410,95	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	4,260	EUR	T	P	O	A-1
109 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	410 736,67	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
11 ASST	Crédit Foncier	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	985 600,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,654	EUR	T	C	O	A-1
110 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/10/2011	1 050 093,97	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,846	EUR	A	P	O	B-4
111 ASST	Dexia	01/01/2011	01/01/2011	01/09/2011	172 240,12	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	4,339	EUR	A	P	O	E-1
115 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2013	01/03/2014	01/06/2014	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,56%	1,846	1,872	EUR	T	C	O	A-1
117 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	79 162,65	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
126 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	13/11/2017	17/11/2017	25/11/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	C	O	A-1
127 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	135 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
130 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	292 320,59	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
131 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	30/06/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
133 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	25 601,55	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
134 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	06/02/2018	28 500,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	C	O	A-1
136 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	34 557,39	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
138 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	41 651,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
14 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	468 000,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	C	O	A-1
140 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	53 736,44	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
142 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	140 049,06	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	O	A-1
143 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	28 147,56	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
144 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	07/02/2018	43 616,82	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
145 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	39 523,65	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	5,029	EUR	T	P	O	A-1
151 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	179 666,63	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
152 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	94 095,66	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
153 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	100 293,24	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
154 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	66 861,88	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	270 378,26	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
162 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	107 903,64	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
167 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	107 500,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	C	O	A-1
168 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	143 116,89	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
17 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/09/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
170 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	24 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
172 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	127 772,97	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
173 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
175 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	71 808,23	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
178 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	62 707,42	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,451	EUR	T	P	O	A-1
180 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	76 000,00	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
181 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	86 549,34	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
182 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	199 410,73	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
186 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	140 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
188 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	29 665,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	P	O	A-1
189 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	25 502,75	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
190 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	47 614,86	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
191 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	115 930,85	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
194 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	219 371,62	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
195 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	264 512,76	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	P	O	A-1
196 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	346 978,48	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
199 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	216 000,00	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
200 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	19/03/2018	33 211,39	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1
201 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	84 155,24	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
208 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	71 700,97	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
210 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	247 999,91	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	1,570	1,570	EUR	T	C	O	A-1
213 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	62 820,89	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	P	O	A-1
214 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	14 761,12	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
216 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
22 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	73 520,70	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	O	A-1
220 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	34 301,61	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
223 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	42 077,61	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
23 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	178 144,29	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	C	O	A-1
230 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	23/03/2018	01/04/2018	05/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
234 ASST	Société de Financement Local	16/07/2018	01/09/2019	01/12/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,902	EUR	T	C	O	A-1
235 ASST	Caisse française de financement local	27/12/2019	10/02/2020	01/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
236 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
237 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2021	296 526,55	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
238 ASST	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
24 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	279 735,94	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
240 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	26/10/2021	02/11/2021	02/02/2022	4 590 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,470	EUR	T	P	O	A-1
241 ASST	Caisse française de financement local	22/12/2021	03/02/2022	01/06/2022	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
242 ASST	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,790	0,801	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
243 ASST	Caisse française de financement local	29/11/2022	20/12/2022	20/12/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
244 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	28/07/2023	31/08/2023	31/10/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
245 ASST	La banque postale	28/10/2024	27/11/2024	01/02/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,314	EUR	T	C	O	A-1
25 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	186 615,34	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
26 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	26/02/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	3,070	EUR	T	C	O	A-1
28 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	17/01/2011	277 310,30	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
29 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	29 627,32	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1
32 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	148 362,13	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,240	EUR	A	P	O	A-1
33 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	21 615,72	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
5 ASST	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	1 323 279,06	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,299	EUR	T	P	O	A-1
62 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	C	O	A-1
63 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	23/12/2011	71 250,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	A	C	O	A-1
66 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	340 637,88	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
67 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	502 517,48	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
71 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	96 246,29	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	P	O	A-1
74 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	12/01/2011	55 156,87	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	M	P	O	A-1
81 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	27/01/2011	167 469,75	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
83 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	16/03/2011	80 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
84 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	30 701,23	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	4,950	EUR	T	P	O	A-1
85 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	154 654,02	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
86 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	35 857,93	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	T	P	O	A-1
87 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	47 211,71	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
88 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	176 702,74	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
89 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	29 363,11	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	T	P	O	A-1
9 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
90 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire		01/01/2011	29/01/2011	70 000,00	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	3,050	EUR	M	P	O	A-1
91 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	05/01/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	2,950	EUR	T	P	O	A-1
94 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/06/2011	102 610,51	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	1,827	1,852	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 224 454,92									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1687 Autres dettes (total)					3 224 454,92									
113 ASST	ST JUST ST RAMBERT	01/01/2011	01/01/2011	04/02/2011	335 033,59	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
116 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/07/2013	30/04/2015	30/04/2016	170 574,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/07/2015	14/12/2015	31/01/2018	207 349,45	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	05/06/2015	20/11/2017	31/01/2018	509 651,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/12/2015	09/05/2017	28/02/2018	113 690,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
122 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/05/2016	05/04/2018	31/01/2019	1 600 741,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	30 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	82 470,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
125 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	03/12/2018	31/07/2019	123 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209 ASST	Commune de LEIGNEUX	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	8 294,59	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
239 ASST	Commune de St Bonnet Le Château	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	42 569,59	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
Total général					65 873 166,21									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 555 178,89					3 010 133,96	938 565,96	0,00	152 965,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 555 178,89					3 010 133,96	938 565,96	0,00	152 965,30
1 ASST	N	0,00	A-1	514 722,88	5,75	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	77 017,92	20 599,59	0,00	4 675,66
10 ASST	N	0,00	A-1	444 962,28	5,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	75 819,85	11 875,91	0,00	1 052,06
102 ASST	N	0,00	A-1	25 011,78	1,56	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	14 065,00	842,80	0,00	85,49
109 ASST	N	0,00	A-1	212 450,05	14,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	14 163,33	10 410,05	0,00	9 716,05
11 ASST	N	0,00	A-1	358 400,00	7,92	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	44 800,00	15 892,21	0,00	1 279,49
110 ASST	N	0,00	B-4	511 424,17	13,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	54 418,56	24 785,60	0,00	5 582,58
111 ASST	N	0,00	E-1	41 604,62	2,67	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	13 197,31	1 805,41	0,00	412,03
115 ASST	N	0,00	A-1	1 133 333,19	4,16	V	Euribor 3m + 1,56%	4,274	266 666,68	40 977,51	0,00	2 586,75
117 ASST	N	0,00	A-1	46 448,95	10,58	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	3 962,46	786,94	0,00	125,98
126 ASST	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,91	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	120 000,00	37 224,00	0,00	3 590,40
127 ASST	N	0,00	A-1	100 000,00	19,93	V	Livret A + 1,00%	4,000	5 000,00	3 867,46	0,00	312,02

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
130 ASST	N	0,00	A-1	194 997,72	12,16	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	14 696,89	2 653,03	0,00	252,42
131 ASST	N	0,00	A-1	11 129,15	7,50	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1 331,42	139,11	0,00	61,58
133 ASST	N	0,00	A-1	13 451,95	5,40	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	2 026,49	542,11	0,00	276,27
134 ASST	N	0,00	A-1	14 500,00	7,10	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2 000,00	378,13	0,00	52,52
136 ASST	N	0,00	A-1	16 403,34	5,58	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	2 752,26	230,62	0,00	34,70
138 ASST	N	0,00	A-1	1 491,51	0,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,884	1 491,51	12,10	0,00	0,00
14 ASST	N	0,00	A-1	132 000,00	5,32	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	24 000,00	4 735,50	0,00	762,30
140 ASST	N	0,00	A-1	34 450,84	10,33	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	2 980,42	663,42	0,00	104,38
142 ASST	N	0,00	A-1	82 842,71	7,32	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	9 614,30	3 305,50	0,00	559,83
143 ASST	N	0,00	A-1	8 118,29	2,07	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	3 492,94	351,34	0,00	43,67
144 ASST	N	0,00	A-1	10 104,60	1,60	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	5 679,33	350,95	0,00	29,14
145 ASST	N	0,00	A-1	1 474,33	0,07	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	1 474,33	18,69	0,00	0,00
151 ASST	N	0,00	A-1	76 999,87	5,13	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	14 666,68	1 322,75	0,00	147,35
152 ASST	N	0,00	A-1	49 837,94	6,98	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	6 762,56	804,28	0,00	12,20
153 ASST	N	0,00	A-1	43 901,03	4,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	9 593,02	1 811,14	0,00	385,11
154 ASST	N	0,00	A-1	29 266,77	4,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	6 395,40	1 207,40	0,00	256,73
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	215 159,48	12,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	12 879,31	11 045,07	0,00	914,47
162 ASST	N	0,00	A-1	56 006,21	6,87	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	7 742,02	578,90	0,00	67,22

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 ASST	N	0,00	A-1	37 500,00	3,75	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	10 000,00	1 198,13	0,00	2,71
168 ASST	N	0,00	A-1	73 276,96	6,58	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	10 476,33	853,11	0,00	128,74
17 ASST	N	0,00	A-1	68 290,72	4,73	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	12 433,17	3 209,66	0,00	700,08
170 ASST	N	0,00	A-1	13 500,00	8,79	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	1 500,00	543,38	0,00	106,40
172 ASST	N	0,00	A-1	54 896,54	3,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	12 695,09	2 865,60	0,00	2 202,92
173 ASST	N	0,00	A-1	102 195,64	12,92	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	7 219,01	1 392,95	0,00	114,50
175 ASST	N	0,00	A-1	39 212,97	7,33	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	4 961,06	597,74	0,00	92,86
178 ASST	N	0,00	A-1	2 345,87	0,07	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	2 345,87	26,32	0,00	0,00
180 ASST	N	0,00	A-1	52 013,80	12,96	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	3 642,32	806,21	0,00	33,32
181 ASST	N	0,00	A-1	12 313,61	0,07	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	12 313,61	477,75	0,00	0,00
182 ASST	N	0,00	A-1	111 908,20	6,82	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	14 351,71	3 761,77	0,00	631,35
186 ASST	N	0,00	A-1	95 627,99	12,84	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	6 721,78	1 378,10	0,00	219,30
188 ASST	N	0,00	A-1	4 142,92	0,90	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	4 142,92	84,88	0,00	0,00
189 ASST	N	0,00	A-1	2 782,12	0,61	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	2 782,12	49,24	0,00	0,00
190 ASST	N	0,00	A-1	21 588,57	4,50	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4 429,08	897,44	0,00	2,14
191 ASST	N	0,00	A-1	85 870,34	16,91	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	4 528,78	1 127,98	0,00	109,00
194 ASST	N	0,00	A-1	89 926,29	4,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	21 287,85	2 952,11	0,00	6,86
195 ASST	N	0,00	A-1	129 771,11	6,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	20 669,16	2 196,88	0,00	5,46
196 ASST	N	0,00	A-1	176 883,71	6,75	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	25 384,63	1 841,25	0,00	4,63

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
199 ASST	N	0,00	A-1	164 389,83	17,96	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	7 882,92	2 728,40	0,00	117,55
200 ASST	N	0,00	A-1	3 612,63	0,72	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3 612,63	64,31	0,00	0,00
201 ASST	N	0,00	A-1	38 988,88	5,15	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	7 067,57	839,71	0,00	73,74
208 ASST	N	0,00	A-1	30 433,42	4,25	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	6 760,72	977,08	0,00	2,30
210 ASST	N	0,00	A-1	173 333,43	16,20	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	4,711	10 666,65	7 383,99	0,00	369,31
213 ASST	N	0,00	A-1	46 664,23	16,99	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	2 442,73	654,23	0,00	10,54
214 ASST	N	0,00	A-1	11 155,40	16,99	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	557,23	217,85	0,00	3,52
216 ASST	N	0,00	A-1	17 071,08	12,79	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1 200,65	244,35	0,00	49,25
22 ASST	N	0,00	A-1	4 385,96	0,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	4 385,96	51,61	0,00	0,00
220 ASST	N	0,00	A-1	15 134,26	3,25	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	3 451,87	930,76	0,00	538,85
223 ASST	N	0,00	A-1	19 494,41	5,07	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	3 533,78	419,86	0,00	67,59
23 ASST	N	0,00	A-1	70 874,61	9,17	V	Euribor 3m + 0,19%, flooré à 0,00%	2,904	7 662,12	1 742,44	0,00	114,10
230 ASST	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,35	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	100 000,00	21 000,00	0,00	3 111,11
234 ASST	N	0,00	A-1	2 950 000,00	14,67	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	200 000,00	25 941,03	0,00	2 107,57
235 ASST	N	0,00	A-1	2 287 500,00	15,17	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	150 000,00	23 525,66	0,00	1 914,25
236 ASST	N	0,00	A-1	2 325 000,00	15,50	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	3,094	150 000,00	60 139,05	0,00	138,10

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
237 ASST	N	0,00	A-1	190 499,52	8,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	3,034	18 156,36	5 110,84	0,00	330,37
238 ASST	N	0,00	A-1	3 566 666,71	26,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	133 333,32	36 221,67	0,00	7 465,59
24 ASST	N	0,00	A-1	136 131,71	7,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	14 345,53	6 200,15	0,00	1 443,17
240 ASST	N	0,00	A-1	3 555 508,80	9,84	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	348 082,61	16 097,99	0,00	2 470,61
241 ASST	N	0,00	A-1	4 995 833,37	27,18	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	183 333,32	37 964,46	0,00	3 149,51
242 ASST	N	0,00	A-1	3 700 000,03	27,56	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	3,460	133 333,32	120 453,19	0,00	19 501,74
243 ASST	N	0,00	A-1	1 971 093,02	29,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	39 723,06	67 688,10	0,00	16 706,35
244 ASST	N	0,00	A-1	1 976 984,37	38,82	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	23 848,36	70 261,44	0,00	14 332,76
245 ASST	N	0,00	A-1	4 000 000,00	29,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	133 333,32	120 411,72	0,00	21 359,04
25 ASST	N	0,00	A-1	112 696,60	12,01	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	7 160,14	4 709,50	0,00	1 129,24
26 ASST	N	0,00	A-1	45 000,00	5,90	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	7 500,00	1 295,15	0,00	111,93
28 ASST	N	0,00	A-1	128 989,66	7,55	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	14 357,28	5 280,00	0,00	1 006,15
29 ASST	N	0,00	A-1	1 940,06	0,73	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	1 940,06	37,17	0,00	0,00
32 ASST	N	0,00	A-1	70 020,82	7,40	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	7 534,48	2 968,88	0,00	1 589,65
33 ASST	N	0,00	A-1	8 174,04	5,90	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	1 243,19	277,61	0,00	24,95
5 ASST	N	0,00	A-1	535 858,11	6,09	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	76 477,16	21 808,75	0,00	3 300,40
62 ASST	N	0,00	A-1	60 000,00	5,82	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	10 000,00	1 901,26	0,00	309,83
63 ASST	N	0,00	A-1	18 750,00	4,98	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 750,00	750,00	0,00	13,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
66 ASST	N	0,00	A-1	189 877,55	9,17	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	15 152,60	9 341,98	0,00	7 163,72
67 ASST	N	0,00	A-1	303 501,18	11,84	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	19 551,62	13 301,06	0,00	2 124,89
71 ASST	N	0,00	A-1	2 180,93	0,23	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	2 180,93	20,84	0,00	0,00
74 ASST	N	0,00	A-1	9 898,04	2,19	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	4 290,91	313,85	0,00	11,69
81 ASST	N	0,00	A-1	20 950,99	1,32	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	13 831,80	616,44	0,00	49,36
83 ASST	N	0,00	A-1	6 910,19	0,20	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	6 910,19	275,03	0,00	0,00
84 ASST	N	0,00	A-1	13 886,72	6,98	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	1 703,29	656,11	0,00	11,73
85 ASST	N	0,00	A-1	76 124,54	8,07	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	7 771,87	3 368,93	0,00	576,44
86 ASST	N	0,00	A-1	1 599,21	0,48	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	1 599,21	23,30	0,00	0,00
87 ASST	N	0,00	A-1	20 966,71	7,07	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	2 528,52	841,12	0,00	141,97
88 ASST	N	0,00	A-1	77 817,64	7,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	9 430,66	3 009,58	0,00	507,77
89 ASST	N	0,00	A-1	13 439,32	7,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	1 591,79	610,29	0,00	140,69
9 ASST	N	0,00	A-1	444 962,28	5,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	75 819,85	11 875,91	0,00	1 052,06
90 ASST	N	0,00	A-1	5 726,61	0,99	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	5 726,61	94,47	0,00	0,00
91 ASST	N	0,00	A-1	20 309,65	0,76	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	20 309,65	375,83	0,00	0,00
94 ASST	N	0,00	A-1	50 301,35	9,42	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	2,780	4 483,64	2 064,99	0,00	583,91
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 915 012,92					192 824,01	4 858,07	0,00	3 237,35
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		1 915 012,92					192 824,01	4 858,07	0,00	3 237,35
113 ASST	N	0,00	A-1	99 734,69	3,09	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	23 256,90	4 647,64	0,00	3 237,18
116 ASST	N	0,00	A-1	76 767,96	6,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 966,86	0,00	0,00	0,00
119 ASST	N	0,00	A-1	120 262,68	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 362,52	0,00	0,00	0,00
120 ASST	N	0,00	A-1	294 784,45	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 753,83	0,00	0,00	0,00
121 ASST	N	0,00	A-1	65 503,69	8,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 278,19	0,00	0,00	0,00
122 ASST	N	0,00	A-1	1 088 276,40	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	83 713,57	0,00	0,00	0,00
123 ASST	N	0,00	A-1	22 743,66	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 749,51	0,00	0,00	0,00
124 ASST	N	0,00	A-1	61 882,33	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 760,18	0,00	0,00	0,00
125 ASST	N	0,00	A-1	77 581,35	9,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 758,13	0,00	0,00	0,00
209 ASST	N	0,00	A-1	1 256,79	1,92	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	1 005,40	29,03	0,00	0,17
239 ASST	N	0,00	A-1	6 218,92	0,92	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	6 218,92	181,40	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		45 470 191,81					3 202 957,97	943 424,03	0,00	156 202,65

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
110 ASST	Caisse française de financement local	1 050 093,97	511 424,17	4	28,00		Taux fixe à 4,78%	Taux fixe à 4,78%	70 149,41	Taux fixe à 4,78%	4,780	24 785,60	0,00	1,12
TOTAL (B)		1 050 093,97	511 424,17						70 149,41			24 785,60	0,00	1,12
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
111 ASST	Dexia	172 240,12	41 604,62	1	17,00		Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	0,00	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	1 805,41	0,00	0,09
TOTAL (E)		172 240,12	41 604,62						0,00			1 805,41	0,00	0,09
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 222 334,09	553 028,79						70 149,41			26 591,01	0,00	1,22

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

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

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

Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	107	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 917 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	511 424,17	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-09-26

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SUBV INV : AGENCE DE L'EAU	30	26/09/2017
L	13118 - M49 - SUBV INV : ETAT AUTRE	30	26/09/2017
L	1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS	30	26/09/2017
L	1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	30	26/09/2017
L	1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES	50	26/09/2017
L	2031 - M49 - FRAIS D'ETUDES	5	26/09/2017
L	2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	26/09/2017
L	2088 - M49 - AUTRES IMMO INCORPORELLES	10	26/09/2017
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	30	26/09/2017
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	26/09/2017
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	30	26/09/2017
L	21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80	26/09/2017
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	26/09/2017
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT PETIT MAT.	5	26/09/2017
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT GROS MAT	15	26/09/2017
L	2182 - M49 - VEHICULES LEGERS	5	26/09/2017
L	2182 - M49 - MAT TRANSPORT (CAMION)	10	26/09/2017
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2	26/09/2017
L	2184 - M49 - MOBILIER	5	26/09/2017
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	5	26/09/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		152 000,00	352 000,00	152 000,00	200 000,00
PROVISION POUR IMPAYES	200 000,00	01/11/2025	152 000,00	352 000,00	152 000,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		152 000,00	352 000,00	152 000,00	200 000,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 700 000,00	5 700 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 746 180,00	5 746 180,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	46 180,00	46 180,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 700 000,00	I 5 700 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 300 000,00	3 300 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 300 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 400 000,00	2 400 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 400 000,00	2 400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 746 180,00	III 5 746 180,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 746 180,00	5 746 180,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 000,00	7 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	58 000,00	58 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	125 000,00	125 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	550 000,00	550 000,00
28131	Bâtiments	1 200 000,00	1 200 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	105 000,00	105 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 150 000,00	2 150 000,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	4 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	243 000,00	243 000,00
28182	Matériel de transport	51 000,00	51 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	4 000,00	4 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	35 000,00	35 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 211 180,00	1 211 180,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

8ANC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	88 300,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00
6066	CARBURANTS	5 000,00
60681	FOURNITURES POUR VEHICULES CTM	1 500,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 500,00
618	DIVERS	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 500,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	300,00
6256	MISSIONS	200,00
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	72 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	210 457,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 600,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	0,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	208 857,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 280,00
6531	IMDEMNITES	5 780,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	500,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		313 037,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		313 037,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	291 500,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	291 000,00
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		291 500,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		291 500,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

8ASS (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 128 200,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00
60612	ELECTRICITE	430 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	89 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 000,00
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	10 000,00
6066	CARBURANTS	40 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	60 000,00
60681	FOURNITURES POUR VEHICULES CTM	9 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 836 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	8 500,00
61528	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	320 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	8 500,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	50 000,00
6156	MAINTENANCE	56 700,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00
618	DIVERS	27 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	59 200,00
6226	HONORAIRES	15 500,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 000,00
6228	DIVERS	27 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	6 900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 300,00
6256	MISSIONS	1 800,00
6257	RECEPTIONS	2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	872 800,00
6288	AUTRES	76 700,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 382 865,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	209 800,00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	7 400,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 671 628,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	386 969,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	65 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 100,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	39 968,00
014	Atténuations de produits	500 000,00
706129	REVERS. A L'AGENCE DE L'EAU - MODERNISAT° RESEAUX	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	964 218,00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	3 100,00
6518	AUTRES	1 000,00
6531	IMDEMNITES	23 118,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6542	CREANCES ETEINTES	30 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	857 000,00
66	Charges financières	957 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	950 000,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 000,00
67	Charges exceptionnelles	210 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 342 283,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 535 000,00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 500 000,00
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	35 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 211 180,00
Total des dépenses d'ordre		5 746 180,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		15 088 463,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	28 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 051 400,00
704	TRAVAUX	1 400 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	9 500 000,00
706121	Redev modernisat° réseau collect	500 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	479 800,00
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	114 600,00
70878	PAR DES TIERS	7 000,00
74	Subventions d'exploitation	372 600,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	300 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	72 600,00
75	Autres produits de gestion courante	58 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE-AUTRES	58 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	200 000,00
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	200 000,00
Total des recettes réelles		12 710 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 400 000,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 400 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 110 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

8ANC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

8ASS (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	395 900,00
2031	FRAIS D'ETUDES	355 000,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	40 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 530 300,00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 270 000,00
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	235 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 300,00
2188	AUTRES	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 750 000,00
2312	TERRAINS	870 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 880 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 300 000,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 976 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 400 000,00
139111	AGENCE DE L'EAU	450 000,00
139118	AUTRES	6 000,00
13912	REGIONS	40 000,00
13913	DEPARTEMENTS	235 000,00
13914	COMMUNES	1 000,00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	150 000,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	200 000,00
139188	A DES TIERS	1 318 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		2 700 000,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 676 200,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	853 840,00
13111	AGENCE DE L'EAU	853 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 776 180,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 776 180,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		6 630 020,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	4 535 000,00
28031	FRAIS D'ETUDES	7 000,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	58 000,00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 000,00
28128	AUTRES TERRAINS	550 000,00
28131	BATIMENTS	1 200 000,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	105 000,00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 150 000,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 000,00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	243 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	51 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000,00
28184	MOBILIER	1 000,00
28188	AUTRES	4 000,00
4818	CHARGES A ETALER	35 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	300 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	300 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 211 180,00
Total des recettes d'ordre		6 046 180,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 676 200,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P814279/2018 PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2018-2021 / AP/CP	16 539 885,80	0,00	16 539 885,80	16 539 885,80	0,00	0,00
P82309/2023 STEP DE LURIECQ	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	85 820,29	1 000 000,00	689 179,71

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21,00	0,49	21,49	18,26	0,00	18,26
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,06	2,06	1,66	0,00	1,66
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif terr.	C	12,00	0,43	12,43	9,80	0,00	9,80
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		27,00	0,00	27,00	22,90	2,00	24,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		48,00	0,49	48,49	41,16	2,00	43,16

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	A	A
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-24	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 104

Nombre de suffrages exprimés : 125

VOTES :

Pour : 125

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/04/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Montbrison le 08/04/2025

(1) Le Président,

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

A Montbrison, le 08/04/2025

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

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



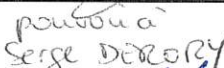










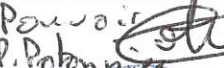



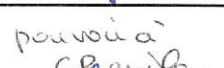


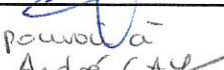

A Montbrison, le

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

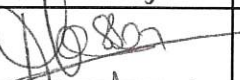
(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.



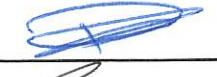



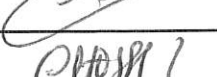
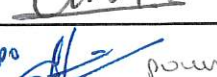
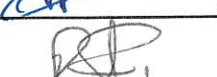


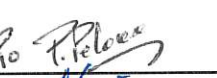


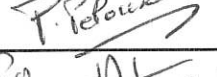

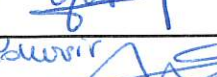
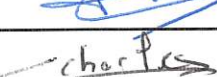

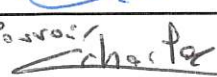
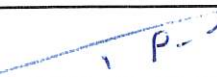

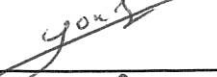



(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

FEUILLE D'EMARGEMENT DU CONSEIL DU 08 AVRIL 2025

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban		BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone	Pouvoir Pierre B 	B ANTHELERY SUCHET	René
Arthun	GARDE	Jean-Claude	pouvoir a Serge DERORY 	GONON	Gérald
Bard	PÂQUET	Quentin		PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	REGEFFE	Robert			
Boën sur Lignon	JOUANJAN	Anne			
Boën sur Lignon	GAUMON	Clément			
Boisset les Montrond	COURT	Claudine		HRYNLOW	René
Boisset Saint Priest	GAY	André		BERTHEAS	Christèle
Bonson	DEVILLE	Thierry			
Bonson	BRU	Hervé			
Bonson	BERTIN	Christine			
Bussy-Albieux	DERORY	Serge		PONCET	Valérie
Cervièrès	SERET	Frédérique	Pouvoir P. Pabonnia 	MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse		BROTTE	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo	absent	MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry	absent	ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre		KAHOUL	Fadila
Champdiéu	COUCHAUD	Patrice	pouvoir a C. B. Angib 	MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc		YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane		LOUBATIERE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland	pouvoir a André GAY 	BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges		IMBERT	Lucie

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

Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim	pouvoir à C. GIARDINA		
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves	pouvoir à E. Mariette (en retard arrive à 2h30)		
Montbrison	CONTRINO	Pierre	pouvoir à G. Dergelet		
Montbrison	COTTIER	Bernard			
Montbrison	DERGELET	Géraldine			
Montbrison	DOUBLET	Catherine	pouvoir à Paul FORESTIER		
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc			
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul			
Montbrison	GIARDINA	Cindy			
Montbrison	GRIVILLERS	Martine	pouvoir à B. Cottier		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile			
Montbrison	VERNET	Gérard			
Montverdun	MATRAT	Martine		CHARLIN	Emmanuel
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie		CLAIRET	Christian
Noirétable	DEGOUT	Julien		ARTHAUD	Pauline
Palogneux	BAROU	Gérard		DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel	Marc remplacé →	BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre		NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique	Guitay →	GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle		PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	CHAPTUT	Stéphanie		ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick		VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël		RIZAND	Rémi
Saint Cyprien	ARCHER	Marc	pouvoir à A. Meunier Favier		
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel			
Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle	Jourjon	LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David		BESSAY	Audrey

Saint Georges Haute Ville	MILLET	Frédéric		PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole		VIALLON	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc		FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne		MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul		FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier			
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre			
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste			
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice	 pouvoir G. LORENZI		
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René			
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora			
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain			
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	 P. Peloux		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert			
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François			
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	 P. Peloux		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	 P. à A. Laurendon		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	 P. à J. Peloux		
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	 Pouvoir		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	 charles		
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle			
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	 Pouvoir charles		
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	 P. à P. 1	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc		FANGET	Michel
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	 you 1		
Saint Romain le Puy	OSTARD	Annie			
Saint Romain le Puy	GACHET	André			

Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxence		LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric		BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre <i>coeur</i>		PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael		PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René		BAROU	Marie-Pierre
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc			
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse			
Savigneux	BRETTON	Christophe	<i>pouvoic Tgouby</i>		
Soleymieux	RONZIER	Julien		DETHY	Annie
Solore en Forez	GULLIN	Dominique	<i>D. Guillin</i>	THEVENET	Christophe
Solore en Forez	THOMAS	Gilles		CHARBONNIER	Jean-Louis
Solore en Forez	BARTHELEMY	André		COSTON	Pascal
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	<i>Y. Martin</i>		
Sury le Comtal	CARETTE	Patricia			
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry			
Sury le Comtal	PINEY	Nicole			
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard	<i>absent</i>		
Trelins	PALMIER	Alexandre	<i>Pouvoic Alban FOURVILLE</i>	GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves		MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé		GALLON	Maurice
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul		CHEVAILLIER	Sylvie
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé		MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	DAVAL	Bertrand		POTONNIER	Patrice

