

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (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             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 35         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 37         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 38         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 40         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 41         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 42         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 43         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 44         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 45         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 46         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 47         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 48         |
| 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)                         | 52         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 53 |
|--------------------------|----|

(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.

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

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

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

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

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

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

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 15 447 400,00                            | 15 447 400,00                            |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>15 447 400,00</b>                     | <b>15 447 400,00</b>                     |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 12 402 000,00                              | 12 402 000,00                              |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>12 402 000,00</b>                       | <b>12 402 000,00</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>27 849 400,00</b> | <b>27 849 400,00</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                | 7 205 171,00                      | 0,00                      | 7 179 350,00           | 7 179 350,00         | 7 179 350,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 3 070 758,00                      | 0,00                      | 3 167 000,00           | 3 167 000,00         | 3 167 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 1 000 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 127 895,00                        | 0,00                      | 112 500,00             | 112 500,00           | 112 500,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>11 403 824,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 458 850,00</b>   | <b>11 458 850,00</b> | <b>11 458 850,00</b> |
| 66  | Charges financières                        | 750 000,00                        | 0,00                      | 800 000,00             | 800 000,00           | 800 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 200 000,00                        | 0,00                      | 164 000,00             | 164 000,00           | 164 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>12 353 824,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 572 850,00</b>   | <b>12 572 850,00</b> | <b>12 572 850,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 28 516,00                         | 0,00                      | 229 550,00             | 229 550,00           | 229 550,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 100 000,00                      | 0,00                      | 2 645 000,00           | 2 645 000,00         | 2 645 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 128 516,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 874 550,00</b>    | <b>2 874 550,00</b>  | <b>2 874 550,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>14 482 340,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>15 447 400,00</b>   | <b>15 447 400,00</b> | <b>15 447 400,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

**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                      | 24 340,00                         | 0,00                      | 32 400,00              | 32 400,00            | 32 400,00            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 13 973 000,00                     | 0,00                      | 14 680 000,00          | 14 680 000,00        | 14 680 000,00        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 50 000,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 35 000,00                         | 0,00                      | 35 000,00              | 35 000,00            | 35 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>14 082 340,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>14 797 400,00</b>   | <b>14 797 400,00</b> | <b>14 797 400,00</b> |
| 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                              | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>14 082 340,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>14 947 400,00</b>   | <b>14 947 400,00</b> | <b>14 947 400,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 400 000,00                        | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>400 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>14 482 340,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>15 447 400,00</b>   | <b>15 447 400,00</b> | <b>15 447 400,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 374 550,00</b> |
|---|---------------------|

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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                        | 87 000,00                         | 0,00                      | 157 200,00             | 157 200,00           | 157 200,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 1 990 000,00                      | 0,00                      | 1 764 800,00           | 1 764 800,00         | 1 764 800,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 3 890 000,00                      | 0,00                      | 4 900 000,00           | 4 900 000,00         | 4 900 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 2 200 000,00                      | 0,00                      | 2 200 000,00           | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>8 167 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 022 000,00</b>    | <b>9 022 000,00</b>  | <b>9 022 000,00</b>  |
| 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                        | 3 000 000,00                      | 0,00                      | 2 680 000,00           | 2 680 000,00         | 2 680 000,00         |
| 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                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>3 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 680 000,00</b>    | <b>2 680 000,00</b>  | <b>2 680 000,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>11 167 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 702 000,00</b>   | <b>11 702 000,00</b> | <b>11 702 000,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 400 000,00                        | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 200 000,00                        | 0,00                      | 200 000,00             | 200 000,00           | 200 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>600 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>700 000,00</b>      | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>11 767 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 402 000,00</b>   | <b>12 402 000,00</b> | <b>12 402 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 402 000,00</b> |
|---|----------------------|

**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                            | 1 395 000,00                      | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 8 043 484,00                      | 0,00                      | 8 827 450,00           | 8 827 450,00        | 8 827 450,00         |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>9 438 484,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 327 450,00</b>    | <b>9 327 450,00</b> | <b>9 327 450,00</b>  |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>9 438 484,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 327 450,00</b>  | <b>9 327 450,00</b>  | <b>9 327 450,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 28 516,00            |             | 229 550,00           | 229 550,00           | 229 550,00           |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 100 000,00         |             | 2 645 000,00         | 2 645 000,00         | 2 645 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 200 000,00           |             | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>2 328 516,00</b>  |             | <b>3 074 550,00</b>  | <b>3 074 550,00</b>  | <b>3 074 550,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>11 767 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 402 000,00</b> | <b>12 402 000,00</b> | <b>12 402 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 402 000,00</b> |
|---|----------------------|

**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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>2 374 550,00</b> |
|---|---------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 7 179 350,00           |                        | 7 179 350,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 3 167 000,00           |                        | 3 167 000,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 1 000 000,00           |                        | 1 000 000,00         |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 112 500,00             |                        | 112 500,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 800 000,00             | 0,00                   | 800 000,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 164 000,00             | 0,00                   | 164 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 150 000,00             | 2 645 000,00           | 2 795 000,00         |
| 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> |                        | 229 550,00             | 229 550,00           |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>12 572 850,00</b>   | <b>2 874 550,00</b>    | <b>15 447 400,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

|  | 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                   | 500 000,00             | 500 000,00           |
| 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) | 2 680 000,00           | 0,00                   | 2 680 000,00         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 2 200 000,00           |                        | 2 200 000,00         |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 157 200,00             | 0,00                   | 157 200,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 764 800,00           | 0,00                   | 1 764 800,00         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 4 900 000,00           | 200 000,00             | 5 100 000,00         |
| 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                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>11 702 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>      | <b>12 402 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 402 000,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 32 400,00              |                        | 32 400,00            |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 14 680 000,00          |                        | 14 680 000,00        |
| 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                    | 50 000,00              |                        | 50 000,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 35 000,00              |                        | 35 000,00            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 500 000,00             | 500 000,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00           |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>14 947 400,00</b>   | <b>500 000,00</b>      | <b>15 447 400,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 500 000,00             | 0,00                   | 500 000,00           |
| 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) | 8 827 450,00           | 0,00                   | 8 827 450,00         |
| 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                   | 200 000,00             | 200 000,00           |
| 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>                 |                        | 2 500 000,00           | 2 500 000,00         |
| 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>            |                        | 145 000,00             | 145 000,00           |
| 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>             |                        | 229 550,00             | 229 550,00           |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>9 327 450,00</b>    | <b>3 074 550,00</b>    | <b>12 402 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 402 000,00</b> |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>           | <b>7 205 171,00</b>               | <b>7 179 350,00</b>        | <b>7 179 350,00</b>  |
| 605  | Achats d'eau   | 2 616 400,00                      | 2 616 400,00               | 2 616 400,00         |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)            | 305 000,00                        | 286 000,00                 | 286 000,00           |
| 6062   | Produits de traitement                               | 250 000,00                        | 220 000,00                 | 220 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                | 118 000,00                        | 106 000,00                 | 106 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                          | 100,00                            | 0,00                       | 0,00                 |
| 6066   | Carburants   | 75 000,00                         | 77 000,00                  | 77 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                       | 260 100,00                        | 241 100,00                 | 241 100,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                              | 2 050 000,00                      | 2 001 000,00               | 2 001 000,00         |
| 6132   | Locations immobilières                               | 1 200,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00             |
| 6135   | Locations mobilières                                 | 61 500,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude             | 5 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                  | 1 100,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00             |
| 61551  | Entretien matériel roulant                           | 15 000,00                         | 13 000,00                  | 13 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                     | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 6156   | Maintenance  | 101 800,00                        | 68 700,00                  | 68 700,00            |
| 618  | Divers   | 30 500,00                         | 38 500,00                  | 38 500,00            |
| 6226   | Honoraires   | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                      | 2 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 6228   | Divers   | 9 500,00                          | 6 100,00                   | 6 100,00             |
| 6236   | Catalogues et imprimés                               | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6248   | Divers   | 0,00                              | 1 400,00                   | 1 400,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                              | 4 500,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00             |
| 6256   | Missions   | 1 500,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6257   | Réceptions   | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 6261   | Frais d'affranchissement                             | 250,00                            | 250,00                     | 250,00               |
| 6262   | Frais de télécommunications                          | 15 000,00                         | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                      | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement               | 946 721,00                        | 1 104 500,00               | 1 104 500,00         |
| 6288   | Autres   | 128 000,00                        | 123 000,00                 | 123 000,00           |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre                 | 2 000,00                          | 600,00                     | 600,00               |
| 63711  | Redevance pour prélèvement sur la ressource          | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| 6378   | Autres taxes et redevances                           | 30 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>         | <b>3 070 758,00</b>               | <b>3 167 000,00</b>        | <b>3 167 000,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement             | 455 035,00                        | 479 811,00                 | 479 811,00           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                            | 150 000,00                        | 93 000,00                  | 93 000,00            |
| 6333   | Particip. employeurs format <sup>e</sup> pro. cont.  | 9 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                 | 1 745 344,00                      | 1 740 603,00               | 1 740 603,00         |
| 6413   | Primes et gratifications                             | 589 350,00                        | 748 964,00                 | 748 964,00           |
| 6458   | Cotizat <sup>e</sup> autres organismes sociaux       | 66 541,00                         | 66 000,00                  | 66 000,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                       | 5 345,00                          | 350,00                     | 350,00               |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                     | 13 600,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 648  | Autres charges de personnel                          | 36 543,00                         | 38 272,00                  | 38 272,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                  | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>  |
| 706129   | Reverst redevance modernisat <sup>e</sup> agence eau | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>            | <b>127 895,00</b>                 | <b>112 500,00</b>          | <b>112 500,00</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat <sup>e</sup> - informatique nuage  | 9 000,00                          | 3 100,00                   | 3 100,00             |
| 6518   | Autres   | 600,00                            | 500,00                     | 500,00               |
| 6531   | Indemnités élus                                      | 28 295,00                         | 28 900,00                  | 28 900,00            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                       | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                    | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                 | 40 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante              | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>11 403 824,00</b>              | <b>11 458 850,00</b>       | <b>11 458 850,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                   | <b>750 000,00</b>                 | <b>800 000,00</b>          | <b>800 000,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                         | 750 000,00                        | 800 000,00                 | 800 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>164 000,00</b>          | <b>164 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)            | 70 000,00                         | 34 000,00                  | 34 000,00            |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 130 000,00                        | 130 000,00                 | 130 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>12 353 824,00</b>              | <b>12 572 850,00</b>       | <b>12 572 850,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>28 516,00</b>                  | <b>229 550,00</b>          | <b>229 550,00</b>    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 100 000,00</b>               | <b>2 645 000,00</b>        | <b>2 645 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 900 000,00                      | 2 500 000,00               | 2 500 000,00         |
| 6812   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir                 | 145 000,00                        | 145 000,00                 | 145 000,00           |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 55 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>2 128 516,00</b>               | <b>2 874 550,00</b>        | <b>2 874 550,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 128 516,00</b>               | <b>2 874 550,00</b>        | <b>2 874 550,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>14 482 340,00</b>              | <b>15 447 400,00</b>       | <b>15 447 400,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>24 340,00</b>                  | <b>32 400,00</b>           | <b>32 400,00</b>     |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 24 340,00                         | 32 400,00                  | 32 400,00            |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>13 973 000,00</b>              | <b>14 680 000,00</b>       | <b>14 680 000,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 10 812 000,00                     | 11 400 000,00              | 11 400 000,00        |
| 70118  | Autres ventes d'eau                                     | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00               | 1 100 000,00         |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         |
| 704  | Travaux   | 870 000,00                        | 900 000,00                 | 900 000,00           |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 175 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                              | 60 000,00                  | 60 000,00            |
| 70871  | Remb. frais par coll. de rattachement                   | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 6 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>50 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>35 000,00</b>                  | <b>35 000,00</b>           | <b>35 000,00</b>     |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 35 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>14 082 340,00</b>              | <b>14 797 400,00</b>       | <b>14 797 400,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
| 7815   | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>14 082 340,00</b>              | <b>14 947 400,00</b>       | <b>14 947 400,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>400 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 400 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>400 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>14 482 340,00</b>              | <b>15 447 400,00</b>       | <b>15 447 400,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 447 400,00</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>87 000,00</b>                  | <b>157 200,00</b>          | <b>157 200,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 80 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 7 000,00                          | 77 200,00                  | 77 200,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 990 000,00</b>               | <b>1 764 800,00</b>        | <b>1 764 800,00</b>  |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 1 700 000,00                      | 1 550 000,00               | 1 550 000,00         |
| 2155   | Outillage industriel   | 20 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 60 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00            |
| 2182   | Matériel de transport  | 188 000,00                        | 65 000,00                  | 65 000,00            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 12 000,00                         | 19 800,00                  | 19 800,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>3 890 000,00</b>               | <b>4 900 000,00</b>        | <b>4 900 000,00</b>  |
| 2313   | Constructions  | 320 000,00                        | 780 000,00                 | 780 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 3 550 000,00                      | 4 020 000,00               | 4 020 000,00         |
| 232  | Immobilisations incorporelles en cours                         | 20 000,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>2301</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2301 (5)</b>                      | <b>2 200 000,00</b>               | <b>2 200 000,00</b>        | <b>2 200 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>8 167 000,00</b>               | <b>9 022 000,00</b>        | <b>9 022 000,00</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 000 000,00</b>               | <b>2 680 000,00</b>        | <b>2 680 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 2 680 000,00                      | 2 680 000,00               | 2 680 000,00         |
| 1687   | Autres dettes  | 320 000,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 000 000,00</b>               | <b>2 680 000,00</b>        | <b>2 680 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>11 167 000,00</b>              | <b>11 702 000,00</b>       | <b>11 702 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>400 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>400 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 254 637,00                        | 280 000,00                 | 280 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 49 631,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 95 732,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 139188   | des tiers  | 0,00                              | 155 000,00                 | 155 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>600 000,00</b>                 | <b>700 000,00</b>          | <b>700 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>11 767 000,00</b>              | <b>12 402 000,00</b>       | <b>12 402 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 402 000,00</b> |
|---|----------------------|

(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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 395 000,00</b>               | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 395 000,00                      | 500 000,00                 | 500 000,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>8 043 484,00</b>               | <b>8 827 450,00</b>        | <b>8 827 450,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 8 043 484,00                      | 8 827 450,00               | 8 827 450,00         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>9 438 484,00</b>               | <b>9 327 450,00</b>        | <b>9 327 450,00</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>9 438 484,00</b>               | <b>9 327 450,00</b>        | <b>9 327 450,00</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>28 516,00</b>                  | <b>229 550,00</b>          | <b>229 550,00</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 100 000,00</b>               | <b>2 645 000,00</b>        | <b>2 645 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 40 985,00                         | 1 600,00                   | 1 600,00             |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 1 087,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 183,00                            | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 5 290,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 56 315,00                         | 102 000,00                 | 102 000,00           |
| 28131  | Bâtiments   | 154 370,00                        | 160 000,00                 | 160 000,00           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 87 479,00                         | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                 | 5 001,00                          | 5 100,00                   | 5 100,00             |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 1 148 850,00                      | 1 500 000,00               | 1 500 000,00         |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 18 733,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 225 693,00                        | 310 000,00                 | 310 000,00           |
| 28158  | Autres  | 4 490,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)               | 154,00                            | 200,00                     | 200,00               |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 42 910,00                         | 43 000,00                  | 43 000,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 422,00                            | 500,00                     | 500,00               |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 95 170,00                         | 88 600,00                  | 88 600,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 4 567,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             |
| 28184  | Mobilier  | 1 351,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00             |
| 28188  | Autres  | 6 950,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00             |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 55 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 4818   | Charges à étaler                                      | 145 000,00                        | 145 000,00                 | 145 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>2 128 516,00</b>               | <b>2 874 550,00</b>        | <b>2 874 550,00</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>    |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 328 516,00</b>               | <b>3 074 550,00</b>        | <b>3 074 550,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>11 767 000,00</b>              | <b>12 402 000,00</b>       | <b>12 402 000,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
|   |             |   |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>12 402 000,00</b> |

(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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)    | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 92 778,44                              | a 0,00                          | 2 200 000,00                     | b 2 200 000,00 | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00           | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                   | 0,00                            | 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              | 92 778,44                              | 0,00                            | 2 200 000,00                     | 2 200 000,00   | 0,00                            |
| 2313            | Constructions                         | 8 760,00                               | 0,00                            | 2 200 000,00                     | 2 200 000,00   | 0,00                            |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 84 018,44                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00           | 0,00                            |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-2 200 000,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>5 000 000,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |               |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 45 617 228,33 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                        |   |                   |   |                               | 45 617 228,33 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 28 078,40     | F                          | Taux fixe à 1,66%  | 1,660              | 1,660          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 104 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 297 382,77    | F                          | Taux fixe à 1,08%  | 1,080              | 1,080          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 105 EAU  | Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 70 997,33     | F                          | Taux fixe à 3,65%  | 3,650              | 3,650          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 11 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 33 130,15     | F                          | Taux fixe à 1,63%  | 1,630              | 1,630          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 110 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 85 000,00     | F                          | Taux fixe à 0,67%  | 0,670              | 0,670          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 111 EAU  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche          | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 93 435,78     | F                          | Taux fixe à 1,59%  | 1,590              | 1,590          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 112 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 273 551,00    | F                          | Taux fixe à 0,83%  | 0,830              | 0,830          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 113 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 296 604,38    | F                          | Taux fixe à 0,99%  | 0,990              | 0,990          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 114 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire             | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 164 596,87    | V                          | Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%   | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 115 EAU  | Caisse française de financement local         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/08/2020                    | 265 882,71    | C                          | Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15% | 4,740              | 4,819          | EUR    | A                                  | P                          | N   | B-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 116 EAU  | Caisse française de financement local     | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 111 444,48   | C                          | Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 3,100              | 3,152          | EUR    | T                                  | P                          | N   | B-1                     |
| 117 EAU  | Caisse des Dépôts et Consignations        | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 112 500,00   | V                          | Livret A + 1,00%   | 1,750              | 1,750          | EUR    | S                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 118 EAU  | Crédit Mutuel Forezien                    | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 116 250,00   | F                          | Taux fixe à 1,75%  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 7 000,00     | F                          | Taux fixe à 0,62%  | 0,620              | 0,620          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 120 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 250 939,72   | F                          | Taux fixe à 5,45%  | 5,450              | 5,450          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 121 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 103 628,81   | F                          | Taux fixe à 2,65%  | 2,650              | 2,650          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 122 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 98 232,57    | F                          | Taux fixe à 5,05%  | 5,050              | 5,050          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 123 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/01/2020                    | 121 600,89   | F                          | Taux fixe à 3,90%  | 3,900              | 3,900          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 124 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  |                   | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 182 577,54   | F                          | Taux fixe à 1,55%  | 1,550              | 1,550          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 125 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 67 708,05    | F                          | Taux fixe à 1,60%  | 1,600              | 1,600          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 126 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 61 248,34    | F                          | Taux fixe à 1,55%  | 1,550              | 1,550          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 13 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 94 699,62    | F                          | Taux fixe à 1,71%  | 1,710              | 1,710          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 133 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 119 056,75   | F                          | Taux fixe à 0,50%  | 0,500              | 0,500          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 134 EAU  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 28 429,55    | F                          | Taux fixe à 4,31%  | 4,310              | 4,310          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 137 EAU  | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/11/2020                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 0,90%  | 0,900              | 0,900          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 138 EAU  | Caisse des Dépôts et Consignations        | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 320 888,66   | F                          | Taux fixe à 4,51%  | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 139 EAU  | Crédit Foncier                            | 06/07/2021        | 15/07/2021                                  | 15/10/2021                    | 5 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1,03%  | 1,030              | 1,030          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 14 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 10/03/2020                    | 297 883,14   | F                          | Taux fixe à 1,09%  | 1,090              | 1,090          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 140 EAU  | Banque Française de Crédit Coopératif     | 19/10/2021        | 05/11/2021                                  | 05/02/2022                    | 5 549 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,39%                  | 0,390              | 0,390          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 141 EAU  | Caisse française de financement local     | 22/12/2021        | 29/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 4 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,76%                  | 0,760              | 0,771          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 142 EAU  | Caisse des Dépôts et Consignations        |                   | 01/05/2022                                  | 01/07/2022                    | 893 750,00   | V                          | Livret A + 0,75%                   | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 143 EAU  | Société de Financement Local              |                   | 01/06/2022                                  | 01/08/2022                    | 875 000,05   | F                          | Taux fixe à 1,86%                  | 1,860              | 1,860          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 144 EAU  | Crédit Foncier                            | 12/07/2022        | 19/07/2022                                  | 19/10/2022                    | 2 000 000,00 | V                          | Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00% | 0,790              | 0,801          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 145 EAU  | Caisse française de financement local     | 29/11/2022        | 08/12/2022                                  | 05/12/2023                    | 3 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,46%                  | 3,460              | 3,460          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 146 EAU  | Caisse française de financement local     | 08/11/2023        | 15/12/2023                                  | 01/04/2024                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,15%                  | 4,150              | 4,208          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 147 EAU  | Caisse française de financement local     | 02/11/2023        | 15/12/2023                                  | 01/03/2024                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,14%                  | 4,140              | 4,140          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 148 EAU  | La banque postale                         | 28/10/2024        | 27/11/2024                                  | 01/02/2025                    | 4 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,26%                  | 3,260              | 3,314          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 16 EAU/ASS   | Crédit Mutuel de Firminy                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 136 817,92   | F                          | Taux fixe à 5,25%                  | 5,250              | 5,250          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 17 EAU   | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 24 654,38    | F                          | Taux fixe à 4,55%                  | 4,550              | 4,550          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 21 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 96 726,02    | F                          | Taux fixe à 1,38%                  | 1,380              | 1,380          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 22 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 306 694,05   | F                          | Taux fixe à 1,57%                  | 1,570              | 1,570          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 23 EAU   | Société de Financement Local              | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 73 125,00    | F                          | Taux fixe à 1,93%                  | 1,930              | 1,930          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 24 EAU   | Société de Financement Local              |                   | 01/01/2020                                  | 01/10/2020                    | 466 500,00   | F                          | Taux fixe à 0,75%                  | 0,750              | 0,750          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 25 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 308 547,36   | F                          | Taux fixe à 2,25%                  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 26 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 124 666,58   | F                          | Taux fixe à 3,79%                  | 3,790              | 3,790          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 27 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 244 497,30   | F                          | Taux fixe à 4,90%                  | 4,900              | 4,900          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 28 EAU   | Caisse des Dépôts et Consignations        |                   | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 111 067,14   | V                          | Livret A + 1,00%                   | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 3 EAU  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 125 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,31%                  | 3,310              | 3,310          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 30 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 02/04/2020                    | 564 903,73  | F                          | Taux fixe à 1,14%                  | 1,140              | 1,140          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 36 EAU   | Caisse des Dépôts et Consignations        | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/06/2020                    | 246 925,77  | V                          | Livret A + 0,75%                   | 1,500              | 1,500          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 37 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/03/2020                    | 81 319,14   | F                          | Taux fixe à 1,12%                  | 1,120              | 1,120          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 491 412,00  | F                          | Taux fixe à 3,15%                  | 3,150              | 3,150          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 4 EAU  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/02/2020                    | 146 250,00  | F                          | Taux fixe à 0,58%                  | 0,580              | 0,580          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 40 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 02/01/2020                    | 481 250,00  | V                          | Livret A + 0,29%                   | 1,040              | 1,057          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 43 EAU   | Crédit Foncier                            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/01/2020                    | 179 273,75  | F                          | Taux fixe à 4,74%                  | 4,740              | 4,819          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 44 EAU   | Société de Financement Local              | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/08/2020                    | 300 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,42%                  | 1,420              | 1,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 45 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 39 375,00   | F                          | Taux fixe à 3,44%                  | 3,440              | 3,440          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 47 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 298 238,43  | F                          | Taux fixe à 2,13%                  | 2,130              | 2,130          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 48 EAU   | Crédit Mutuel du Sud-Est                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 50 453,14   | F                          | Taux fixe à 3,95%                  | 3,950              | 3,950          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 49 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/01/2020                    | 45 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,17%                  | 1,170              | 1,170          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5 EAU  | Crédit Mutuel Montbrison                  | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 83 150,98   | F                          | Taux fixe à 1,30%                  | 1,300              | 1,300          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 51 EAU   | Caisse française de financement local     | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/12/2020                    | 42 130,47   | V                          | Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 53 EAU   | Crédit Mutuel Andrezieux Boutheon         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 106 890,09  | F                          | Taux fixe à 1,50%                  | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 54 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 217 471,66  | F                          | Taux fixe à 0,84%                  | 0,840              | 0,840          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 59 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/02/2020                    | 45 000,00   | F                          | Taux fixe à 2,73%                  | 2,730              | 2,730          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 6 EAU  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/02/2020                    | 21 912,86   | F                          | Taux fixe à 0,88%                  | 0,880              | 0,880          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 60 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 38 933,52   | F                          | Taux fixe à 4,02%                  | 4,020              | 4,020          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 65 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/01/2020                    | 216 666,71   | V                          | Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62% | 0,908              | 0,923          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 67 EAU   | Caisse des Dépôts et Consignations        | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 32 500,00    | V                          | Livret A + 0,75%                           | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 68 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 20 029,69    | F                          | Taux fixe à 3,17%                          | 3,170              | 3,170          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 73 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/02/2020                    | 234 043,73   | V                          | Livret A + 1,30%                           | 2,050              | 2,084          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 74 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 174 999,94   | F                          | Taux fixe à 1,66%                          | 1,660              | 1,660          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 77 EAU   | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche      | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 67 541,46    | F                          | Taux fixe à 3,81%                          | 3,810              | 3,810          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 82 EAU   | Caisse des Dépôts et Consignations        | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 166 666,60   | V                          | Livret A + 1,00%                           | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 83 EAU   | La banque postale                         | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 91 927,20    | V                          | Euribor 3m + 0,60%                         | 0,220              | 0,223          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 84 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 978 255,45   | F                          | Taux fixe à 1,40%                          | 1,400              | 1,400          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86 EAU   | Caisse française de financement local     | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 379 499,96   | F                          | Taux fixe à 0,94%                          | 0,940              | 0,940          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 87 EAU   | Caisse française de financement local     | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 503 500,01   | F                          | Taux fixe à 1,26%                          | 1,260              | 1,281          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 88 EAU   | Société de Financement Local              | 31/12/2019        | 31/12/2019                                  | 01/01/2020                    | 1 683 000,00 | F                          | Taux fixe à 1,33%                          | 1,330              | 1,348          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 89 EAU   | Crédit Foncier                            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 21/01/2020                    | 649 999,93   | F                          | Taux fixe à 2,86%                          | 2,860              | 2,860          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 90 EAU   | Caisse des Dépôts et Consignations        | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 762 500,00   | V                          | Livret A + 1,00%                           | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 91 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 78 913,80    | F                          | Taux fixe à 1,20%                          | 1,200              | 1,200          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 92 EAU   | CA Corporate & Investment Bank            | 01/01/2020        | 02/01/2020                                  | 31/01/2020                    | 1 425 000,00 | V                          | Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%         | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 99 EAU   | Crédit Agricole Loire Haute Loire         | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 25/01/2020                    | 123 500,00   | F                          | Taux fixe à 1,60%                          | 1,600              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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)                            |   |                   |   |                               | 5 043 468,52 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                         |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)  |   |                   |   |                               | 5 043 468,52 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 119 EAU   | LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT                | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/12/2020                    | 21 082,78    | F                          | Taux fixe à 2,90% | 2,900              | 2,900          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19 EAU  | ST JUST ST RAMBERT                        | 23/12/2020        | 24/12/2020                                  | 25/12/2020                    | 202 645,76   | F                          | Taux fixe à 4,78% | 4,780              | 4,780          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 61 EAU  | Commune de St Marcellin en Forez          |                   | 01/01/2020                                  | 01/12/2020                    | 285 510,13   | F                          | Taux fixe à 1,34% | 1,340              | 1,340          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 78 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 553 244,67   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 79 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/04/2020                    | 322 396,17   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 80 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/09/2020                    | 415 785,82   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 81 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/09/2020                    | 1 541 420,00 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 93 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/04/2020                    | 181 886,02   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 94 EAU  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/07/2020                    | 203 871,91   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 95 EAU   | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 126 495,32           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 96 EAU   | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/11/2020                    | 764 469,33           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 97 EAU   | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/11/2020                    | 234 151,34           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 98 EAU   | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 30/06/2020                    | 190 509,27           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>50 660 696,85</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 38 071 454,01                    |                                       |                            |   |  | 2 166 836,23          | 824 045,83                | 0,00  | 168 991,10            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 38 071 454,01                    |                                       |                            |   |  | 2 166 836,23          | 824 045,83                | 0,00  | 168 991,10            |
| 10 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 317,02                        | 13,38                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,66%  | 1,660  | 1 420,79              | 345,05                    | 0,00  | 42,20                 |
| 104 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 243 528,51                       | 19,72                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,08%  | 1,080  | 11 123,76             | 2 585,16                  | 0,00  | 111,55                |
| 105 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 726,85                        | 4,75                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,65%  | 3,650  | 7 410,64              | 1 276,36                  | 0,00  | 3,07                  |
| 11 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 25 258,66                        | 13,63                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,63%  | 1,630  | 1 652,58              | 401,66                    | 0,00  | 49,17                 |
| 110 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 693,50                        | 1,79                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,67%  | 0,670  | 12 305,43             | 134,57                    | 0,00  | 17,52                 |
| 111 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 58 269,18                        | 7,29                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,59%  | 1,590  | 7 374,38              | 882,66                    | 0,00  | 170,84                |
| 112 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 207 568,93                       | 14,46                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,83%  | 0,830  | 13 527,85             | 1 680,79                  | 0,00  | 71,58                 |
| 113 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 226 899,15                       | 14,71                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,99%  | 0,990  | 14 359,38             | 2 193,10                  | 0,00  | 93,52                 |
| 114 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 102 347,15                       | 7,48                                  | V                          | Euribor 3m +<br>0,20%, flooré à<br>0,00%  | 2,914  | 13 167,76             | 2 419,73                  | 0,00  | 31,29                 |
| 115 EAU  | N                             | 0,00            | B-1   | 209 026,99                       | 11,59                                 | C                          | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 5%<br>alors Taux fixe à<br>4,74% sinon<br>Euribor 12m<br>Postfixé + 0,15% | 4,740  | 13 132,25             | 10 045,49                 | 0,00  | 3 946,30              |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |  |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |  |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 116 EAU  | N                             | 0,00            | B-1   | 88 273,52                     | 12,17                        | C                    | Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 3,100  | 5 365,93              | 2 711,72                  | 0,00                                     | 221,32             |
| 117 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 000,00                     | 9,67                         | V                    | Livret A + 1,00%   | 4,000  | 7 500,00              | 2 896,32                  | 0,00                                     | 891,18             |
| 118 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 78 750,00                     | 10,50                        | F                    | Taux fixe à 1,75%  | 1,750  | 7 500,00              | 1 328,91                  | 0,00                                     | 3,46               |
| 12 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 738,48                      | 9,79                         | F                    | Taux fixe à 0,62%  | 0,620  | 460,77                | 28,31                     | 0,00                                     | 5,60               |
| 120 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 207 531,54                    | 13,92                        | F                    | Taux fixe à 5,45%  | 5,450  | 10 182,57             | 11 104,71                 | 0,00                                     | 926,17             |
| 121 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 73 534,53                     | 9,92                         | F                    | Taux fixe à 2,65%  | 2,650  | 6 510,64              | 1 884,32                  | 0,00                                     | 152,94             |
| 122 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 64 320,35                     | 7,00                         | F                    | Taux fixe à 5,05%  | 5,050  | 7 864,60              | 3 100,80                  | 0,00                                     | 7,92               |
| 123 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 519,64                     | 8,84                         | F                    | Taux fixe à 3,90%  | 3,900  | 8 095,12              | 3 217,84                  | 0,00                                     | 511,65             |
| 124 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 146 361,55                    | 17,01                        | F                    | Taux fixe à 1,55%  | 1,550  | 7 585,46              | 2 224,66                  | 0,00                                     | 5,98               |
| 125 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 50 534,42                     | 12,75                        | F                    | Taux fixe à 1,60%  | 1,600  | 3 602,35              | 787,01                    | 0,00                                     | 2,09               |
| 126 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 832,99                     | 14,01                        | F                    | Taux fixe à 1,55%  | 1,550  | 3 019,30              | 708,42                    | 0,00                                     | 1,89               |
| 13 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 72 330,54                     | 13,63                        | F                    | Taux fixe à 1,71%  | 1,710  | 4 707,44              | 1 206,76                  | 0,00                                     | 147,76             |
| 133 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 79 677,57                     | 9,54                         | F                    | Taux fixe à 0,50%  | 0,500  | 7 994,58              | 383,42                    | 0,00                                     | 75,67              |
| 134 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 464,84                     | 4,07                         | F                    | Taux fixe à 4,31%  | 4,310  | 3 170,42              | 572,66                    | 0,00                                     | 89,24              |
| 137 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 814,83                      | 9,92                         | F                    | Taux fixe à 0,90%  | 0,900  | 654,34                | 61,33                     | 0,00                                     | 4,77               |
| 138 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 133 766,03                    | 2,08                         | F                    | Taux fixe à 4,51%  | 4,510  | 42 636,85             | 6 032,85                  | 0,00                                     | 3 767,43           |
| 139 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 458 333,29                  | 26,55                        | F                    | Taux fixe à 1,03%  | 1,030  | 166 666,68            | 45 277,08                 | 0,00                                     | 9 331,99           |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 14 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 254 313,40                       | 24,71                                 | F                          | Taux fixe à 1,09%                  | 1,090  | 9 002,14              | 2 735,30                  | 0,00  | 155,98                |
| 140 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 293 305,39                     | 9,85                                  | F                          | Taux fixe à 0,39%                  | 0,390  | 421 838,71            | 16 127,45                 | 0,00  | 2 348,69              |
| 141 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 633 333,37                     | 27,02                                 | F                          | Taux fixe à 0,76%                  | 0,760  | 133 333,32            | 27 611,22                 | 0,00  | 6 797,78              |
| 142 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 831 250,00                       | 33,02                                 | V                          | Livret A + 0,75%                   | 3,750  | 25 000,00             | 30 396,15                 | 0,00  | 7 454,57              |
| 143 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 791 666,75                       | 23,60                                 | F                          | Taux fixe à 1,86%                  | 1,860  | 33 333,32             | 14 492,50                 | 0,00  | 2 350,83              |
| 144 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 849 999,97                     | 27,56                                 | V                          | Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00% | 3,460  | 66 666,68             | 60 226,60                 | 0,00  | 9 750,87              |
| 145 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 956 639,51                     | 29,02                                 | F                          | Taux fixe à 3,46%                  | 3,460  | 59 584,59             | 101 532,17                | 0,00  | 25 059,53             |
| 146 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 949 999,99                     | 29,02                                 | F                          | Taux fixe à 4,15%                  | 4,150  | 66 666,68             | 80 996,09                 | 0,00  | 19 973,80             |
| 147 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 992 519,53                       | 39,19                                 | F                          | Taux fixe à 4,14%                  | 4,140  | 10 340,28             | 40 931,16                 | 0,00  | 3 388,52              |
| 148 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 500 000,00                     | 29,85                                 | F                          | Taux fixe à 3,26%                  | 3,260  | 150 000,00            | 135 463,19                | 0,00  | 24 028,92             |
| 16 EAU/ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 108 875,88                       | 12,17                                 | F                          | Taux fixe à 5,25%                  | 5,250  | 6 517,24              | 5 589,06                  | 0,00  | 462,75                |
| 17 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 304,05                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,55%                  | 4,550  | 3 280,57              | 413,39                    | 0,00  | 0,89                  |
| 21 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 74 013,27                        | 14,17                                 | F                          | Taux fixe à 1,38%                  | 1,380  | 4 733,32              | 996,96                    | 0,00  | 79,67                 |
| 22 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 237 781,17                       | 14,50                                 | F                          | Taux fixe à 1,57%                  | 1,570  | 14 442,39             | 3 648,41                  | 0,00  | 876,60                |
| 23 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 50 625,00                        | 11,17                                 | F                          | Taux fixe à 1,93%                  | 1,930  | 4 500,00              | 944,50                    | 0,00  | 74,18                 |
| 24 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 373 132,40                       | 15,51                                 | F                          | Taux fixe à 0,75%                  | 0,750  | 22 404,34             | 2 735,58                  | 0,00  | 657,62                |
| 25 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 218 764,33                       | 10,23                                 | F                          | Taux fixe à 2,25%                  | 2,250  | 19 197,22             | 4 760,98                  | 0,00  | 74,84                 |
| 26 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 333,18                        | 3,48                                  | F                          | Taux fixe à 3,79%                  | 3,790  | 14 666,68             | 1 737,08                  | 0,00  | 23,16                 |
| 27 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 183 372,95                       | 14,01                                 | F                          | Taux fixe à 4,90%                  | 4,900  | 12 224,87             | 8 985,27                  | 0,00  | 8 386,26              |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 28 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 79 265,01                        | 10,17                                 | V                          | Livret A + 1,00%                         | 4,000  | 5 862,86              | 3 038,55                  | 0,00  | 241,09                |
| 3 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 000,00                        | 1,20                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,31%                     | 3,310  | 20 000,00             | 579,24                    | 0,00  | 7,35                  |
| 30 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 413 117,05                       | 13,26                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,14%                     | 1,140  | 29 508,36             | 4 709,53                  | 0,00  | 3 267,71              |
| 36 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 178 789,70                       | 10,92                                 | V                          | Livret A + 0,75%                         | 3,750  | 14 898,41             | 6 504,95                  | 0,00  | 507,45                |
| 37 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 48 757,10                        | 7,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,12%                     | 1,120  | 6 733,77              | 517,87                    | 0,00  | 1,31                  |
| 38 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 283 337,19                       | 5,67                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,15%                     | 3,150  | 45 677,47             | 8 389,09                  | 0,00  | 623,86                |
| 4 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 71 250,00                        | 4,65                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,58%                     | 0,580  | 15 000,00             | 380,63                    | 0,00  | 32,63                 |
| 40 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 356 250,00                       | 14,01                                 | V                          | Livret A + 0,29%                         | 3,290  | 25 000,00             | 11 570,41                 | 0,00  | 2 754,80              |
| 43 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 146 161,03                       | 13,09                                 | F                          | Taux fixe à<br>4,74%                     | 4,740  | 7 593,32              | 7 043,50                  | 0,00  | 6 130,24              |
| 44 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 258 381,97                       | 24,60                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,42%                     | 1,420  | 8 681,53              | 3 669,02                  | 0,00  | 1 477,39              |
| 45 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 875,00                        | 6,23                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,44%                     | 3,440  | 3 500,00              | 707,36                    | 0,00  | 10,54                 |
| 47 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 258 070,82                       | 23,30                                 | F                          | Taux fixe à<br>2,13%                     | 2,130  | 8 558,31              | 5 428,85                  | 0,00  | 1 121,97              |
| 48 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 40 584,43                        | 13,92                                 | F                          | Taux fixe à<br>3,95%                     | 3,950  | 2 217,33              | 1 570,51                  | 0,00  | 130,50                |
| 49 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 551,14                        | 24,84                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,17%                     | 1,170  | 1 335,60              | 445,20                    | 0,00  | 73,78                 |
| 5 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 54 616,18                        | 8,67                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,30%                     | 1,300  | 5 932,55              | 681,17                    | 0,00  | 54,50                 |
| 51 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 527,64                        | 8,92                                  | V                          | Euribor 3m +<br>0,32%, flooré à<br>0,00% | 3,034  | 2 814,26              | 792,20                    | 0,00  | 51,21                 |
| 53 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 79 151,19                        | 12,50                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,50%                     | 1,500  | 5 801,34              | 1 154,74                  | 0,00  | 3,06                  |
| 54 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 165 774,89                       | 14,71                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,84%                     | 0,840  | 10 602,18             | 1 359,18                  | 0,00  | 57,93                 |
| 59 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 30 000,00                        | 9,90                                  | F                          | Taux fixe à<br>2,73%                     | 2,730  | 3 000,00              | 788,28                    | 0,00  | 73,71                 |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 6 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 946,99                         | 2,62                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,88%                                | 0,880  | 2 867,59              | 60,49                     | 0,00  | 5,71                  |
| 60 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 27 450,55                        | 8,82                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,02%                                | 4,020  | 2 585,25              | 1 064,87                  | 0,00  | 183,26                |
| 65 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 50 000,04                        | 1,28                                  | V                          | Moy Mens<br>Euribor 3m +<br>1,298%, capé à<br>4,62% | 4,111  | 33 333,32             | 1 534,77                  | 0,00  | 119,93                |
| 67 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 500,00                        | 11,01                                 | V                          | Livret A + 0,75%                                    | 3,750  | 2 000,00              | 804,40                    | 0,00  | 189,54                |
| 68 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 604,05                         | 0,20                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,17%                                | 3,170  | 3 604,05              | 114,24                    | 0,00  | 0,00                  |
| 73 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 163 397,61                       | 9,65                                  | V                          | Livret A + 1,30%                                    | 4,300  | 15 127,65             | 6 876,87                  | 0,00  | 655,27                |
| 74 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 91 666,54                        | 5,32                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,66%                                | 1,660  | 16 666,68             | 1 417,91                  | 0,00  | 228,25                |
| 77 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 43 419,51                        | 8,07                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,81%                                | 3,810  | 4 824,39              | 1 654,28                  | 0,00  | 1 372,44              |
| 82 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 133 333,20                       | 19,76                                 | V                          | Livret A + 1,00%                                    | 4,000  | 6 666,68              | 5 156,61                  | 0,00  | 1 248,10              |
| 83 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 106,08                        | 6,00                                  | V                          | Euribor 3m +<br>0,60%                               | 3,310  | 7 932,07              | 1 802,75                  | 0,00  | 330,87                |
| 84 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 752 244,77                       | 14,25                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,40%                                | 1,400  | 47 128,39             | 10 284,73                 | 0,00  | 2 467,91              |
| 86 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 168 666,56                       | 3,75                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,94%                                | 0,940  | 42 166,68             | 1 436,83                  | 0,00  | 297,27                |
| 87 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 326 833,41                       | 9,17                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,26%                                | 1,260  | 35 333,32             | 4 005,57                  | 0,00  | 316,28                |
| 88 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 343 000,00                     | 19,51                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,33%                                | 1,330  | 68 000,00             | 17 765,81                 | 0,00  | 4 333,58              |
| 89 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 316 666,53                       | 4,55                                  | F                          | Taux fixe à<br>2,86%                                | 2,860  | 66 666,68             | 8 341,67                  | 0,00  | 1 390,28              |
| 90 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 512 500,00                       | 10,17                                 | V                          | Livret A + 1,00%                                    | 4,000  | 50 000,00             | 19 460,48                 | 0,00  | 1 519,07              |
| 91 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 50 007,63                        | 7,96                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,20%                                | 1,200  | 5 991,97              | 573,19                    | 0,00  | 23,48                 |
| 92 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 125 000,00                     | 18,59                                 | V                          | Euribor 3m +<br>0,71%, flooré à<br>0,71%            | 3,424  | 60 000,00             | 35 128,33                 | 0,00  | 4 811,40              |
| 99 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 91 000,00                        | 13,82                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,60%                                | 1,600  | 6 500,00              | 1 417,00                  | 0,00  | 247,87                |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>3 313 095,14</b>              |                                       |                            |                   |  | <b>372 472,39</b>     | <b>5 689,92</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>610,74</b>         |
| 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            |   | 3 313 095,14                     |                                       |                            |                   |  | 372 472,39            | 5 689,92                  | 0,00  | 610,74                |
| 119 EAU  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 507,42                        | 10,92                                 | F                          | Taux fixe à 2,90% | 2,900  | 1 215,03              | 436,58                    | 0,00  | 33,41                 |
| 19 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 132 830,10                       | 3,84                                  | F                          | Taux fixe à 4,78% | 4,780  | 34 826,46             | 3 532,45                  | 0,00  | 467,97                |
| 61 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 139 768,29                       | 4,92                                  | F                          | Taux fixe à 1,34% | 1,340  | 30 336,55             | 1 720,89                  | 0,00  | 109,36                |
| 78 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 301 769,82                       | 5,25                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 50 294,97             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 79 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 188 064,42                       | 6,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 26 866,35             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 80 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 267 290,87                       | 8,75                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 29 698,99             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 81 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 141 335,88                     | 13,75                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 81 523,99             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 93 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 111 929,87                       | 7,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 13 991,23             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 94 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 131 060,51                       | 8,58                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 14 562,28             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                              |                      |                   |  |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 95 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 81 318,42                        | 8,25                         | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 9 035,38              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 96 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 534 988,23                       | 10,92                        | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 48 635,30             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 97 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 156 100,89                       | 9,92                         | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 15 610,09             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 98 EAU   | N                             | 0,00            | A-1   | 111 130,42                       | 6,50                         | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 15 875,77             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>41 384 549,15</b>             |                              |                      |                   |  | <b>2 539 308,62</b>   | <b>829 735,75</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>169 601,84</b>  |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file     | Nominal (2)       | Capital restant dû au 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)   |                                       |                   |                                   |                    |                  |                               |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                               |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                       |                   |                                   |                    |                  |                               |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| 115 EAU  | Caisse française de financement local | 265 882,71        | 209 026,99                        | 1                  | 17,00            |                               | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 5% alors<br>Taux fixe à 4,74% sinon<br>Euribor 12m<br>Postfixé + 0,15% | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 5% alors<br>Taux fixe à 4,74% sinon<br>Euribor 12m<br>Postfixé + 0,15% | 0,00               | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 5% alors<br>Taux fixe à 4,74% sinon<br>Euribor 12m<br>Postfixé + 0,15% | 4,740  | 10 045,49                                    | 0,00  | 0,51   |
| 116 EAU  | Caisse française de financement local | 111 444,48        | 88 273,52                         | 1                  | 18,00            | 01/03/2027<br>-<br>01/03/2037 | Euribor 3m + 0,10%   | Si Euribor 3m<br>Postfixé <= 3% alors<br>Taux fixe à 3,10% sinon<br>Euribor 3m<br>Postfixé + 0,05%   | 0,00               | Si Euribor 3m<br>Postfixé <= 3% alors<br>Taux fixe à 3,10% sinon<br>Euribor 3m<br>Postfixé + 0,05%   | 3,100  | 2 711,72                                     | 0,00  | 0,21   |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                       | <b>377 327,19</b> | <b>297 300,51</b>                 |                    |                  |                               |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>12 757,21</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,72</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                       |                   |                                   |                    |                  |                               |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                               |  |  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>377 327,19</b> | <b>297 300,51</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>12 757,21</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,72</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure   |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 95                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,21                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 41 087 248,64            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,72                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 297 300,51               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                     |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | 13111 - M49 - SUBV INV : AGENCE DE L'EAU      | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS               | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS          | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1314 - M49 - SUBV INV COMMUNES                | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1316 - M49 - SUBV INV AUTRES ETS PUBLICS      | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1317 - M49 - SUBV INV : UNION EUROP           | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES                | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 1333 - M49 - FONDS - PAE                      | 1                    | 01/01/2020 |
| L  | 2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS   | 15                   | 01/01/2020 |
| L  | 21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION        | 30                   | 01/01/2020 |
| L  | 21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION | 30                   | 01/01/2020 |
| L  | 21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU       | 50                   | 01/01/2020 |
| L  | 2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL             | 5                    | 01/01/2020 |
| L  | 21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE PETIT MAT.  | 5                    | 01/01/2020 |
| L  | 21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE COMPTEURS   | 15                   | 01/01/2020 |
| L  | 21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE GROS MAT    | 15                   | 01/01/2020 |
| L  | 2158 - M49 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE     | 5                    | 01/01/2020 |
| L  | 2182 - M49 - VEHICULES LEGERS                 | 5                    | 01/01/2020 |
| L  | 2182 - M49 - MAT TRANSPORT (CAMION)           | 10                   | 01/01/2020 |
| L  | 2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE       | 2                    | 01/01/2020 |
| L  | 2184 - M49 - MOBILIER                         | 5                    | 01/01/2020 |
| L  | 2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO                | 5                    | 01/01/2020 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 150 000,00                                      |                      | 123 000,00  | 273 000,00   | 123 000,00                                 | 150 000,00                    |
| PROVISION POUR IMPAYES                                 | 150 000,00                                      | 01/11/2025           | 123 000,00  | 273 000,00   | 123 000,00                                 | 150 000,00                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>150 000,00</b>                               |                      | <b>123 000,00</b>   | <b>273 000,00</b>                                    | <b>123 000,00</b>                          | <b>150 000,00</b>             |

(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 ...).

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

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>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) |
|--|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>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         |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 3 180 000,00           | 3 180 000,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 2 874 550,00           | 2 874 550,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | -305 450,00            | -305 450,00  |

(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"

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>3 180 000,00</b>    | <b>I</b> <b>3 180 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>2 680 000,00</b>    | <b>2 680 000,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                         |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 2 680 000,00           | 2 680 000,00                 |
| 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                         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>            |
| 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>        | 500 000,00             | 500 000,00                   |
| 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>2 874 550,00</b>    | <b>III</b> <b>2 874 550,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>2 874 550,00</b>    | <b>2 874 550,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                                |
| 28031   | Frais d'études                           | 1 600,00               | 1 600,00                       |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 0,00                   | 0,00                           |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 50 000,00              | 50 000,00                      |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 2 000,00               | 2 000,00                       |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 102 000,00             | 102 000,00                     |
| 28131   | Bâtiments                                | 160 000,00             | 160 000,00                     |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 200 000,00             | 200 000,00                     |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui    | 5 100,00               | 5 100,00                       |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 1 500 000,00           | 1 500 000,00                   |
| 28155   | Outillage industriel                     | 24 000,00              | 24 000,00                      |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 310 000,00             | 310 000,00                     |
| 28158   | Autres                                   | 5 000,00               | 5 000,00                       |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 200,00                 | 200,00                         |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 43 000,00              | 43 000,00                      |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 500,00                 | 500,00                         |
| 28182   | Matériel de transport                    | 88 600,00              | 88 600,00                      |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 3 000,00               | 3 000,00                       |
| 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                         | 145 000,00             | 145 000,00                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 229 550,00             | 229 550,00                     |

(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.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP              | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                                     | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| P2301/2023<br>STATION DU<br>PLEUVEY | 5 200 000,00                               | 0,00                     | 5 200 000,00   | 92 778,44   | 2 200 000,00   | 2 907 221,56                       |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>2,00</b>                        | <b>1,00</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b>  |
| Adjoint administratif pal 1 cl                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint administratif terr.                                  | C              | 1,00                               | 1,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>48,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>48,00</b> | <b>34,80</b>  | <b>8,00</b>           | <b>42,80</b> |
| Adjoint technique pal 1 cl                                   | C              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00        | 10,00   | 0,00                  | 10,00        |
| Adjoint technique pal 2 cl                                   | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00        | 12,00   | 0,00                  | 12,00        |
| Agent de maîtrise  | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur  | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 1,00  | 3,00                  | 4,00         |
| Technicien   | B              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 1,00  | 3,00                  | 4,00         |
| Technicien principal de 2 cl                                 | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 0,80  | 2,00                  | 2,80         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>50,00</b>                       | <b>1,00</b>                            | <b>51,00</b> | <b>37,80</b>  | <b>8,00</b>           | <b>45,80</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 565              | 0,00        | 332-10                   | CDI                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-13                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 611              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 395              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien principal de 2 cl                       | B                 | TECH           | 458              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien principal de 2 cl                       | B                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 381              | 0,00        | 332-23-1°                | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 374              | 0,00        | 332-23-1°                | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 478              | 0,00        | 332-23-1°                | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)   | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Délégation de service public (3)</u></b>                                  |                    |                               |                                 |                         |
| - EXPLOITATION DU SERVICE D EAU POTABLE UNIAS/CRAINTILLEUX/VEAUCHETTE-AFFERMAGE | SAUR               |                               |                                 | 0,00                    |
| - DISTRIBUTION EAU POTABLE A SAVIGNEUX-AFFERMAGE                                | AQUALTER           |                               |                                 | 0,00                    |
| - PRODUCTION D EAU POTABLE SYNDICAT MIXTE DU BONSON-AFFERMAGE                   | AQUALTER           |                               |                                 | 0,00                    |
| <b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>                            |                    |                               |                                 |                         |
| <b><u>Autres</u></b>  |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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.



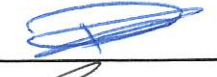



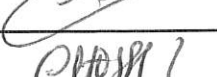
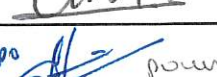
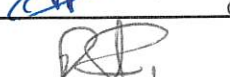
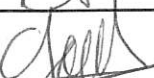

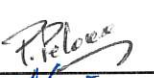

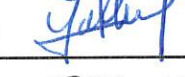
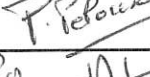
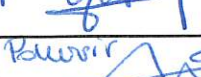
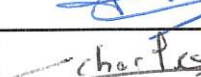

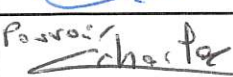


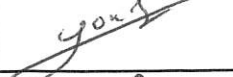



(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**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        | <del>Pouvoir Pierre B</del>       | B ANTHELERY SUCHET | René               |
| Arthun                 | GARDE            | Jean-Claude   | <del>pouvoir a Serge DERORY</del> | 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      | <del></del>                       | HRYNIOU            | René               |
| Boisset Saint Priest   | GAY              | André         |                                   | BERTHEAS           | Christèle          |
| Bonson                 | DEVILLE          | Thierry       |                                   |                    |                    |
| Bonson                 | BRU              | Hervé         |                                   |                    |                    |
| Bonson                 | BERTIN           | Christine     |                                   |                    |                    |
| Bussy-Albieux          | DERORY           | Serge         |                                   | PONCET             | Valérie            |
| Cervièrès              | <del>SERET</del> | Frédérique    | <del>Pouvoir P. Pabonnia</del>    | <del>MEUNIER</del> | <del>Nicolas</del> |
| 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       | <del>pouvoir a C. B. Angib</del>  | MAILLARD           | Jeanne             |
| Chatelneuf             | PELARDY          | Marc          |                                   | YAHIAOUI           | Kamel              |
| Chazelles sur Lavieu   | BRUN-JARRY       | Christiane    |                                   | LOUBATIERE         | Bruno              |
| Chenereilles           | BOST             | Roland        | <del>pouvoir a André GAY</del>    | BARBE              | Florence           |
| Craintilleux           | THOMAS           | Georges       |                                   | IMBERT             | Lucie              |

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

|                          |                |            |  |          |           |
|--------------------------|----------------|------------|--|----------|-----------|
| Montbrison               | BENTAYEB       | Abderrahim | pouvoir à<br>C. GIARDINA   |          |           |
| Montbrison               | BONNEFOY       | Jean-Yves  | pouvoir à<br>E. Mariette (en retard<br>arrive à 2h30)                                |          |           |
| Montbrison               | CONTRINO       | Pierre     | pouvoir à<br>G. Dergelet   |          |           |
| Montbrison               | COTTIER        | Bernard    |     |          |           |
| Montbrison               | DERGELET       | Géraldine  |    |          |           |
| Montbrison               | DOUBLET        | Catherine  | pouvoir à<br>Paul FORESTIER  |          |           |
| Montbrison               | DUFIX          | Jean-Marc  |    |          |           |
| Montbrison               | FORESTIER      | Jean-Paul  |    |          |           |
| Montbrison               | GIARDINA       | Cindy      |    |          |           |
| Montbrison               | GRIVILLERS     | Martine    | pouvoir à<br>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<br>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<br>M. Meunier Favier   |          |           |
| Saint Cyprien            | MEUNIER-FAVIER | Rachel     |  |          |           |
| Saint Etienne le Molard  | JOURJON        | Michelle   |  | 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        |                           | VIALLO    | 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      | <br>pouvoir<br>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      | <br>P. Peloux           |           |        |
| Saint Just Saint Rambert         | LORENZI       | Gilbert       |                         |           |        |
| Saint Just Saint Rambert         | MATHEVET      | François      |                         |           |        |
| Saint Just Saint Rambert         | PELOUX        | Pascale       | <br>P. Peloux           |           |        |
| Saint Just Saint Rambert         | POYET         | Ghyslaine     | <br>P. à A. Laurendon   |           |        |
| Saint Just Saint Rambert         | TAVITIAN      | Carole        | <br>P. à J. Peloux      |           |        |
| Saint Marcellin en Forez         | LARDON        | Eric          | <br>Pouvoir             |           |        |
| Saint Marcellin en Forez         | CHARLES       | Martine       | <br>charles             |           |        |
| Saint Marcellin en Forez         | DJOUHARA      | Marcelle      |                         |           |        |
| Saint Marcellin en Forez         | VILLARD       | Stéphane      | <br>Pouvoir<br>charles  |           |        |
| Saint Paul d'Uzore               | PALIARD       | Rambert       | <br>P. à P. 1           | CROZIER   | Gilles |
| Saint Priest la Vêtre            | DUMAS         | Jean-Marc     |                         | FANGET    | Michel |
| Saint Romain le Puy              | SOULIER       | Christian     | <br>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<br><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>pouvoir à Tgouby</i>        |             |              |
| Soleymieux                  | RONZIER    | Julien                 | <del></del>                    | 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>Pouvoir 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      |

