

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006588600026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT LOIRE FOREZ</b> <b>AGGLOMERATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : LFA - ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2026**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	41
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
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)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	55
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	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	65
--------------------------	----

(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 D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	14 840 000,00	14 840 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	14 840 000,00	14 840 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	12 712 000,00	12 712 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	12 712 000,00	12 712 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>27 552 000,00</b>	<b>27 552 000,00</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	4 216 500,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	4 649 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 593 322,00	0,00	2 632 492,00	2 632 492,00	2 632 492,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	970 498,00	0,00	885 898,00	885 898,00	885 898,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 280 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 167 390,00</b>	<b>8 167 390,00</b>	<b>8 167 390,00</b>
66	Charges financières	957 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
67	Charges exceptionnelles	218 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 655 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 505 390,00</b>	<b>9 505 390,00</b>	<b>9 505 390,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 211 180,00	0,00	739 610,00	739 610,00	739 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 535 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00
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>5 746 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>5 334 610,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 401 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 840 000,00</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	28 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 342 900,00	0,00	11 852 600,00	11 852 600,00	11 852 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	372 600,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	58 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 801 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 290 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>	<b>12 290 000,00</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)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 001 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>12 490 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
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>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 401 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 840 000,00</b>
---	----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 984 610,00</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	395 900,00	0,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 530 300,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 750 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 000 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 676 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762 000,00</b>	<b>6 762 000,00</b>	<b>6 762 000,00</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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 976 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062 000,00</b>	<b>10 062 000,00</b>	<b>10 062 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 400 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 676 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</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>12 712 000,00</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	853 840,00	0,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 776 180,00	0,00	6 182 390,00	6 182 390,00	6 182 390,00
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>6 630 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</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...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 630 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 211 180,00		739 610,00	739 610,00	739 610,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 535 000,00		4 595 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 046 180,00</b>		<b>5 634 610,00</b>	<b>5 634 610,00</b>	<b>5 634 610,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 676 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</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>12 712 000,00</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>2 984 610,00</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	4 649 000,00		4 649 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 632 492,00		2 632 492,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	885 898,00		885 898,00
66	Charges financières	970 000,00	0,00	970 000,00
67	Charges exceptionnelles	168 000,00	10 000,00	178 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	4 585 000,00	4 785 000,00
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>		739 610,00	739 610,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 505 390,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>14 840 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 840 000,00</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	2 350 000,00	2 350 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	650 000,00		650 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	581 000,00	0,00	581 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 820 000,00	300 000,00	4 120 000,00
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>10 062 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>12 712 000,00</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>12 712 000,00</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	26 400,00		26 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 852 600,00		11 852 600,00
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	370 000,00		370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00		41 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>14 840 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 840 000,00</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	895 000,00	0,00	895 000,00
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)	6 182 390,00	0,00	6 182 390,00
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	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 550 000,00	4 550 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		35 000,00	35 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		739 610,00	739 610,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>5 634 610,00</b>	<b>12 712 000,00</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>12 712 000,00</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>4 216 500,00</b>	<b>4 649 000,00</b>	<b>4 649 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450 000,00	490 000,00	490 000,00
6062	Produits de traitement	89 000,00	85 000,00	85 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 000,00	31 150,00	31 150,00
6066	Carburants	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 500,00	71 600,00	71 600,00
611	Sous-traitance générale	1 836 000,00	1 849 410,00	1 849 410,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 500,00	8 500,00	8 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	320 000,00	322 000,00	322 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	56 700,00	199 500,00	199 500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	91 700,00	95 500,00	95 500,00
6226	Honoraires	15 500,00	13 500,00	13 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	27 500,00	18 500,00	18 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	9 200,00	9 200,00	9 200,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	2 500,00	2 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	945 100,00	1 029 640,00	1 029 640,00
6288	Autres	76 700,00	55 000,00	55 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 593 322,00</b>	<b>2 632 492,00</b>	<b>2 632 492,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	211 400,00	209 000,00	209 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	7 400,00	8 000,00	8 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 880 485,00	2 020 624,00	2 020 624,00
6413	Primes et gratifications	386 969,00	288 668,00	288 668,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	1 800,00	1 800,00
648	Autres charges de personnel	39 968,00	39 400,00	39 400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>970 498,00</b>	<b>885 898,00</b>	<b>885 898,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 100,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	28 898,00	28 898,00	28 898,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	30 500,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	857 000,00	857 000,00	857 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 280 320,00</b>	<b>8 167 390,00</b>	<b>8 167 390,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>957 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	970 000,00	970 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	84 000,00	62 000,00	62 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	129 000,00	106 000,00	106 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>9 655 320,00</b>	<b>9 505 390,00</b>	<b>9 505 390,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 211 180,00</b>	<b>739 610,00</b>	<b>739 610,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 535 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	10 000,00	10 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 746 180,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>5 334 610,00</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>5 746 180,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>5 334 610,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 401 500,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</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>14 840 000,00</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>28 000,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
64198	Autres remboursements	28 000,00	26 400,00	26 400,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 342 900,00</b>	<b>11 852 600,00</b>	<b>11 852 600,00</b>
704	Travaux	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 500 000,00	9 690 000,00	9 690 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	291 000,00	291 000,00	291 000,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	479 800,00	509 370,00	509 370,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	115 100,00	105 230,00	105 230,00
70878	Remb. frais par des tiers	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<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>372 600,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	300 000,00	300 000,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	72 600,00	70 000,00	70 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>58 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
7588	Autres	58 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>12 801 500,00</b>	<b>12 290 000,00</b>	<b>12 290 000,00</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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>13 001 500,00</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>12 490 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 400 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
<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>2 400 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>15 401 500,00</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>14 840 000,00</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>14 840 000,00</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>395 900,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>581 000,00</b>
2031	Frais d'études	355 000,00	300 000,00	300 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 900,00	11 000,00	11 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 530 300,00</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>1 711 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 270 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
21562	Service d'assainissement	235 000,00	585 000,00	585 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<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>3 750 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
2312	Terrains	870 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2313	Constructions	0,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 880 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
<b>814101</b>	<b>Opération d'équipement n° 814101 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814279</b>	<b>Opération d'équipement n° 814279 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82309</b>	<b>Opération d'équipement n° 82309 (5)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 676 200,00</b>	<b>6 762 000,00</b>	<b>6 762 000,00</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>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
<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>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</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>9 976 200,00</b>	<b>10 062 000,00</b>	<b>10 062 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450 000,00	490 000,00	490 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	40 000,00	36 000,00	36 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	235 000,00	266 000,00	266 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	150 000,00	145 000,00	145 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	190 000,00	190 000,00
139188	des tiers	1 318 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
	<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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2313	Constructions	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 676 200,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</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>
---	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 712 000,00</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) Inscrive 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>853 840,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>895 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	853 840,00	895 000,00	895 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>5 776 180,00</b>	<b>6 182 390,00</b>	<b>6 182 390,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 776 180,00	6 182 390,00	6 182 390,00
<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>6 630 020,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</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>6 630 020,00</b>	<b>7 077 390,00</b>	<b>7 077 390,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 211 180,00</b>	<b>739 610,00</b>	<b>739 610,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 535 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	10 000,00	10 000,00
28031	Frais d'études	7 000,00	37 400,00	37 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	58 000,00	59 200,00	59 200,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	125 000,00	191 000,00	191 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	550 000,00	649 000,00	649 000,00
28131	Bâtiments	1 200 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	105 000,00	147 000,00	147 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 150 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
28155	Outils industriel	4 000,00	7 000,00	7 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	243 000,00	263 000,00	263 000,00
28182	Matériel de transport	51 000,00	43 800,00	43 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	300,00	300,00
28184	Mobilier	1 000,00	800,00	800,00
28188	Autres	4 000,00	9 500,00	9 500,00
4818	Charges à étaler	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 746 180,00</b>	<b>5 334 610,00</b>	<b>5 334 610,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 046 180,00</b>	<b>5 634 610,00</b>	<b>5 634 610,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 676 200,00</b>	<b>12 712 000,00</b>	<b>12 712 000,00</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>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 712 000,00</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°: 814101 (1)  
LIBELLE : ETUDE DIAGNOSTIQUE DU TERRITOIRE LF**

**Pour vote**

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

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>16 539 885,80</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>46 296,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2118	Autres terrains	46 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>16 493 588,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	1 143 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 121 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 833 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	395 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		1 084 460,48	a 0,00	650 000,00	b 650 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	3 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 081 452,98	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2312	Terrains	1 081 452,98	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-650 000,00</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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	25/11/2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					63 794 647,50									
1641 Emprunts en euros (total)					63 794 647,50									
1 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	1 311 849,78	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,238	EUR	T	P	O	A-1
10 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
102 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	170 410,95	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	4,260	EUR	T	P	O	A-1
109 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	410 736,67	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
11 ASST	Crédit Foncier	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	985 600,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,654	EUR	T	C	O	A-1
110 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/10/2011	1 050 093,97	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,846	EUR	A	P	O	B-4
111 ASST	Dexia	01/01/2011	01/01/2011	01/09/2011	172 240,12	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	4,339	EUR	A	P	O	E-1
115 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2013	01/03/2014	01/06/2014	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,56%	1,846	1,872	EUR	T	C	O	A-1
117 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	79 162,65	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
126 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	13/11/2017	17/11/2017	25/11/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	C	O	A-1
127 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	135 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
130 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	292 320,59	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
131 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	30/06/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
133 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	25 601,55	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
134 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	06/02/2018	28 500,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	C	O	A-1
136 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	34 557,39	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
14 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	468 000,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	C	O	A-1
140 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	53 736,44	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
142 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	140 049,06	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	O	A-1
143 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	28 147,56	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
144 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	07/02/2018	43 616,82	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
151 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	179 666,63	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
152 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	94 095,66	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
153 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	100 293,24	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
154 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	66 861,88	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	270 378,26	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
162 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	107 903,64	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
167 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	107 500,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	C	O	A-1
168 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	143 116,89	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
17 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/09/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
170 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	24 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	C	O	A-1
172 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	127 772,97	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
173 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
175 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	71 808,23	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
180 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	76 000,00	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
182 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	199 410,73	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
186 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	140 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
190 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	47 614,86	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
191 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	115 930,85	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
194 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	219 371,62	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
195 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	264 512,76	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	P	O	A-1
196 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	346 978,48	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
199 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	216 000,00	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
201 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	84 155,24	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
208 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	71 700,97	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
210 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	247 999,91	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	1,570	1,570	EUR	T	C	O	A-1
213 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	62 820,89	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	P	O	A-1
214 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	14 761,12	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
216 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
220 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	34 301,61	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
223 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	42 077,61	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
23 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	178 144,29	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
230 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	23/03/2018	01/04/2018	05/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
234 ASST	Société de Financement Local	16/07/2018	01/09/2019	01/12/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,902	EUR	T	C	O	A-1
235 ASST	Caisse française de financement local	27/12/2019	10/02/2020	01/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
236 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
237 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2021	296 526,55	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
238 ASST	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
24 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	279 735,94	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
240 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	26/10/2021	02/11/2021	02/02/2022	4 590 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,470	EUR	T	P	O	A-1
241 ASST	Caisse française de financement local	22/12/2021	03/02/2022	01/06/2022	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
242 ASST	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,790	0,801	EUR	T	C	O	A-1
243 ASST	Caisse française de financement local	29/11/2022	20/12/2022	20/12/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
244 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	28/07/2023	31/08/2023	31/10/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
245 ASST	Caisse française de financement local	28/10/2024	27/11/2024	01/02/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,314	EUR	T	C	O	A-1
248 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	17/06/2025	24/06/2025	01/01/2026	2 000 000,00	V	Livret A + 0,40%	2,800	2,800	EUR	T	X	O	A-1
249 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	07/11/2025	10/12/2025	10/03/2026	100 000,00	V	Livret A + 0,50%	2,200	2,200	EUR	T	X	O	A-1
25 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	186 615,34	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
26 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	26/02/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	3,070	EUR	T	C	O	A-1
28 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	17/01/2011	277 310,30	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
32 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	148 362,13	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,240	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	21 615,72	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
5 ASST	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	1 323 279,06	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,299	EUR	T	P	O	A-1
62 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	C	O	A-1
63 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	23/12/2011	71 250,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	A	C	O	A-1
66 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	340 637,88	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
67 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	502 517,48	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
74 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	12/01/2011	55 156,87	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	M	P	O	A-1
81 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	27/01/2011	167 469,75	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
84 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	30 701,23	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	4,950	EUR	T	P	O	A-1
85 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	154 654,02	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
87 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	47 211,71	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
88 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	176 702,74	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
89 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	29 363,11	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	T	P	O	A-1
9 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
94 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/06/2011	102 610,51	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	1,827	1,852	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					3 181 885,33									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 181 885,33									
113 ASST	ST JUST ST RAMBERT	01/01/2011	01/01/2011	04/02/2011	335 033,59	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
116 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/07/2013	30/04/2015	30/04/2016	170 574,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/07/2015	14/12/2015	31/01/2018	207 349,45	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	05/06/2015	20/11/2017	31/01/2018	509 651,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/12/2015	09/05/2017	28/02/2018	113 690,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
122 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/05/2016	05/04/2018	31/01/2019	1 600 741,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	30 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	82 470,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
125 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	03/12/2018	31/07/2019	123 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209 ASST	Commune de LEIGNEUX	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	8 294,59	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>66 976 532,83</b>									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		43 545 053,67					3 019 288,32	932 013,18	0,00	154 214,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 545 053,67					3 019 288,32	932 013,18	0,00	154 214,58
1 ASST	N	0,00	A-1	437 704,97	4,75	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	80 229,33	17 286,54	0,00	3 818,63
10 ASST	N	0,00	A-1	369 142,43	4,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	78 003,94	9 691,82	0,00	829,74
102 ASST	N	0,00	A-1	10 946,78	0,56	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	10 946,78	234,07	0,00	0,00
109 ASST	N	0,00	A-1	198 286,72	13,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	14 163,33	9 716,05	0,00	9 022,05
11 ASST	N	0,00	A-1	313 600,00	6,92	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	44 800,00	13 807,34	0,00	1 096,70
110 ASST	N	0,00	B-4	457 005,61	12,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	57 139,49	22 148,27	0,00	4 884,59
111 ASST	N	0,00	E-1	28 407,31	1,67	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	13 857,18	1 232,72	0,00	211,04
115 ASST	N	0,00	A-1	866 666,51	3,16	V	Euribor 3m + 1,56%	3,642	266 666,68	28 140,90	0,00	1 912,71
117 ASST	N	0,00	A-1	42 486,49	9,58	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	4 032,24	717,16	0,00	114,03
126 ASST	N	0,00	A-1	2 040 000,00	16,91	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	120 000,00	35 112,00	0,00	3 379,20
127 ASST	N	0,00	A-1	95 000,00	18,93	V	Livret A + 1,00%	2,700	5 000,00	2 489,31	0,00	200,48

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
130 ASST	N	0,00	A-1	180 300,83	11,16	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	14 903,73	2 446,19	0,00	231,56
131 ASST	N	0,00	A-1	9 797,73	6,50	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1 348,06	122,47	0,00	53,10
133 ASST	N	0,00	A-1	11 425,46	4,40	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	2 108,15	460,45	0,00	225,29
134 ASST	N	0,00	A-1	12 500,00	6,10	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2 000,00	323,13	0,00	44,11
136 ASST	N	0,00	A-1	13 651,08	4,58	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	2 793,78	189,10	0,00	27,60
14 ASST	N	0,00	A-1	108 000,00	4,32	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	24 000,00	3 811,50	0,00	592,90
140 ASST	N	0,00	A-1	31 470,42	9,33	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	3 040,17	603,67	0,00	94,29
142 ASST	N	0,00	A-1	73 228,41	6,32	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	10 021,53	2 898,27	0,00	483,22
143 ASST	N	0,00	A-1	4 625,35	1,07	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	3 676,32	167,96	0,00	8,83
144 ASST	N	0,00	A-1	4 425,27	0,60	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4 425,27	97,49	0,00	0,00
151 ASST	N	0,00	A-1	62 333,19	4,13	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	14 666,68	1 051,41	0,00	112,68
152 ASST	N	0,00	A-1	43 075,38	5,98	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	6 878,25	688,59	0,00	10,26
153 ASST	N	0,00	A-1	34 308,01	3,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	10 031,05	1 373,11	0,00	272,51
154 ASST	N	0,00	A-1	22 871,37	3,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	6 687,42	915,38	0,00	181,66
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	202 280,17	11,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	13 568,90	10 355,46	0,00	853,13
162 ASST	N	0,00	A-1	48 264,19	5,87	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	7 826,76	494,16	0,00	56,32
167 ASST	N	0,00	A-1	27 500,00	2,75	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	10 000,00	843,13	0,00	1,73
168 ASST	N	0,00	A-1	62 800,63	5,58	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	10 605,78	723,66	0,00	107,00
17 ASST	N	0,00	A-1	55 857,55	3,73	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	13 017,53	2 625,30	0,00	536,93

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
170 ASST	N	0,00	A-1	12 000,00	7,79	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	1 500,00	480,38	0,00	93,10
172 ASST	N	0,00	A-1	42 201,45	2,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	13 357,77	2 202,92	0,00	1 505,64
173 ASST	N	0,00	A-1	94 976,63	11,92	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	7 320,60	1 291,36	0,00	105,67
175 ASST	N	0,00	A-1	34 251,91	6,33	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	5 040,90	517,90	0,00	79,19
180 ASST	N	0,00	A-1	48 371,48	11,96	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	3 698,77	749,76	0,00	30,77
182 ASST	N	0,00	A-1	97 556,49	5,82	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	14 865,07	3 248,41	0,00	535,15
186 ASST	N	0,00	A-1	88 906,21	11,84	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	6 821,81	1 278,07	0,00	202,47
190 ASST	N	0,00	A-1	17 159,49	3,50	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4 631,78	694,74	0,00	1,57
191 ASST	N	0,00	A-1	81 341,56	15,91	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	4 589,79	1 066,97	0,00	102,85
194 ASST	N	0,00	A-1	68 638,44	3,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	22 064,62	2 175,34	0,00	4,66
195 ASST	N	0,00	A-1	109 101,95	5,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	21 043,72	1 822,32	0,00	4,40
196 ASST	N	0,00	A-1	151 499,08	5,75	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	25 665,02	1 560,86	0,00	3,84
199 ASST	N	0,00	A-1	156 506,91	16,96	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	8 016,98	2 594,34	0,00	111,53
201 ASST	N	0,00	A-1	31 921,31	4,15	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	7 232,25	675,03	0,00	57,03
208 ASST	N	0,00	A-1	23 672,70	3,25	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	7 000,46	737,34	0,00	1,62
210 ASST	N	0,00	A-1	162 666,75	15,20	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	3,968	10 666,64	6 274,91	0,00	357,50
213 ASST	N	0,00	A-1	44 221,50	15,99	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	2 477,84	619,12	0,00	9,95
214 ASST	N	0,00	A-1	10 598,17	15,99	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	568,40	206,68	0,00	3,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
216 ASST	N	0,00	A-1	15 870,43	11,79	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1 218,41	226,59	0,00	45,47
220 ASST	N	0,00	A-1	11 682,39	2,25	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	3 664,16	718,47	0,00	369,84
223 ASST	N	0,00	A-1	15 960,63	4,07	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	3 616,12	337,52	0,00	52,28
23 ASST	N	0,00	A-1	63 212,49	8,17	V	Euribor 3m + 0,19%, flooré à 0,00%	2,272	7 662,12	1 377,56	0,00	111,55
230 ASST	N	0,00	A-1	1 250 000,00	12,35	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	100 000,00	19 400,00	0,00	2 862,22
234 ASST	N	0,00	A-1	2 750 000,00	13,67	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	200 000,00	24 136,31	0,00	1 954,29
235 ASST	N	0,00	A-1	2 137 500,00	14,17	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	150 000,00	21 944,00	0,00	1 779,92
236 ASST	N	0,00	A-1	2 175 000,00	14,50	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	2,462	150 000,00	52 621,75	0,00	143,18
237 ASST	N	0,00	A-1	172 343,17	7,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,402	18 844,49	4 162,80	0,00	325,43
238 ASST	N	0,00	A-1	3 433 333,39	25,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	133 333,32	34 848,33	0,00	7 175,67
24 ASST	N	0,00	A-1	121 786,18	6,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	15 037,68	5 508,00	0,00	1 264,97
240 ASST	N	0,00	A-1	3 207 426,19	8,84	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	349 721,47	14 459,13	0,00	2 201,23
241 ASST	N	0,00	A-1	4 812 500,05	26,18	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	183 333,32	36 551,78	0,00	3 029,53
242 ASST	N	0,00	A-1	3 566 666,71	26,56	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	2,830	133 333,32	99 554,15	0,00	20 184,19
243 ASST	N	0,00	A-1	1 931 369,96	28,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	41 115,40	66 295,76	0,00	16 350,70
244 ASST	N	0,00	A-1	1 953 136,01	37,82	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	24 711,22	69 398,58	0,00	14 151,42
245 ASST	N	0,00	A-1	3 866 666,68	28,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	133 333,32	126 146,91	0,00	20 622,52

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
248 ASST	N	0,00	A-1	2 000 000,00	30,02	V	Livret A + 0,40%	2,100	36 304,59	60 584,95	0,00	10 229,19
249 ASST	N	0,00	A-1	1 000 000,00	29,96	V	Livret A + 0,50%	2,200	23 887,14	21 626,22	0,00	1 242,47
25 ASST	N	0,00	A-1	105 536,46	11,01	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	7 471,54	4 398,10	0,00	1 049,29
26 ASST	N	0,00	A-1	37 500,00	4,90	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	7 500,00	1 064,90	0,00	89,54
28 ASST	N	0,00	A-1	114 632,38	6,55	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	14 980,23	4 657,05	0,00	874,67
32 ASST	N	0,00	A-1	62 486,34	6,40	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	7 853,94	2 649,42	0,00	1 389,85
33 ASST	N	0,00	A-1	6 930,85	4,90	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	1 288,55	232,25	0,00	20,31
5 ASST	N	0,00	A-1	459 389,70	5,09	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	79 752,67	18 470,13	0,00	2 727,48
62 ASST	N	0,00	A-1	50 000,00	4,82	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	10 000,00	1 563,26	0,00	247,87
63 ASST	N	0,00	A-1	15 000,00	3,98	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 750,00	600,00	0,00	10,00
66 ASST	N	0,00	A-1	174 724,95	8,17	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	15 898,11	8 596,47	0,00	6 511,90
67 ASST	N	0,00	A-1	283 949,56	10,84	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	20 444,38	12 408,30	0,00	1 971,90
74 ASST	N	0,00	A-1	5 607,13	1,19	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	4 463,51	141,25	0,00	2,38
81 ASST	N	0,00	A-1	7 119,19	0,32	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	7 119,19	104,28	0,00	0,00
84 ASST	N	0,00	A-1	12 183,43	5,98	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	1 789,18	570,22	0,00	10,00
85 ASST	N	0,00	A-1	68 352,67	7,07	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	8 135,57	3 005,23	0,00	507,83
87 ASST	N	0,00	A-1	18 438,19	6,07	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	2 636,40	733,24	0,00	121,67
88 ASST	N	0,00	A-1	68 386,98	6,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	9 818,43	2 621,81	0,00	434,87
89 ASST	N	0,00	A-1	11 847,53	6,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	1 668,75	533,33	0,00	120,87

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9 ASST	N	0,00	A-1	369 142,43	4,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	78 003,94	9 691,82	0,00	829,74
94 ASST	N	0,00	A-1	45 817,71	8,42	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	2,604	4 597,08	1 110,25	0,00	625,78
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>1 722 188,91</b>					<b>186 934,85</b>	<b>3 565,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206,88</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		1 722 188,91					186 934,85	3 565,94	0,00	2 206,88
113 ASST	N	0,00	A-1	76 477,79	2,09	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	24 340,67	3 563,87	0,00	2 206,88
116 ASST	N	0,00	A-1	65 801,10	5,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 966,86	0,00	0,00	0,00
119 ASST	N	0,00	A-1	106 900,16	7,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 362,52	0,00	0,00	0,00
120 ASST	N	0,00	A-1	262 030,62	7,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 753,83	0,00	0,00	0,00
121 ASST	N	0,00	A-1	58 225,50	7,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 278,19	0,00	0,00	0,00
122 ASST	N	0,00	A-1	1 004 562,83	11,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	83 713,57	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
123 ASST	N	0,00	A-1	20 994,15	11,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 749,51	0,00	0,00	0,00
124 ASST	N	0,00	A-1	57 122,15	11,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 760,18	0,00	0,00	0,00
125 ASST	N	0,00	A-1	69 823,22	8,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 758,13	0,00	0,00	0,00
209 ASST	N	0,00	A-1	251,39	0,92	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	251,39	2,07	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>45 267 242,58</b>					<b>3 206 223,17</b>	<b>935 579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>156 421,46</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

 IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<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)														
110 ASST	Caisse française de financement local	1 050 093,97	457 005,61	4	28,00		Taux fixe à 4,78%	Taux fixe à 4,78%	45 445,22	Taux fixe à 4,78%	4,780	22 148,27	0,00	1,01
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 050 093,97</b>	<b>457 005,61</b>						<b>45 445,22</b>			<b>22 148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</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>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur 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>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
111 ASST	Dexia	172 240,12	28 407,31	1	17,00		Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	0,00	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	1 232,72	0,00	0,06
<b>TOTAL (E)</b>		<b>172 240,12</b>	<b>28 407,31</b>						<b>0,00</b>			<b>1 232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</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>1 222 334,09</b>	<b>485 412,92</b>						<b>45 445,22</b>			<b>23 380,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	94	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 781 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	457 005,61	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<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 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2025-11-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SUBV INV : AGENCE DE L'EAU	40	25/11/2025
L	13118 - M49 - SUBV INV : ETAT AUTRE	40	25/11/2025
L	1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS	40	25/11/2025
L	1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	40	25/11/2025
L	1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES	50	25/11/2025
L	2031 - M49 - FRAIS D'ETUDES	5	25/11/2025
L	2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	25/11/2025
L	2088 - M49 - AUTRES IMMO INCORPORELLES	10	25/11/2025
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	40	25/11/2025
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	25/11/2025
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	40	25/11/2025
L	21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80	25/11/2025
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	25/11/2025
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT PETIT MAT.	5	25/11/2025
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT GROS MAT	15	25/11/2025
L	2182 - M49 - VEHICULES LEGERS	5	25/11/2025
L	2182 - M49 - MAT TRANSPORT (CAMION)	10	25/11/2025
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	4	25/11/2025
L	2184 - M49 - MOBILIER	10	25/11/2025
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	5	25/11/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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)	200 000,00		45 000,00	245 000,00	200 000,00	45 000,00
PROVISION POUR IMPAYES	200 000,00	14/11/2025	45 000,00	245 000,00	200 000,00	45 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>200 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 000,00</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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	5 650 000,00	5 650 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	5 324 610,00	5 324 610,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	-325 390,00	-325 390,00

(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 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>5 650 000,00</b>	<b>I</b> <span style="float: right;"><b>5 650 000,00</b></span>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 300 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</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>	2 350 000,00	2 350 000,00
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 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>5 324 610,00</b>	<b>III 5 324 610,00</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>5 324 610,00</b>	<b>5 324 610,00</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	37 400,00	37 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 200,00	59 200,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	191 000,00	191 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	649 000,00	649 000,00
28131	Bâtiments	1 136 000,00	1 136 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	147 000,00	147 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 005 000,00	2 005 000,00
28155	Outillage industriel	7 000,00	7 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	263 000,00	263 000,00
28182	Matériel de transport	43 800,00	43 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	300,00
28184	Mobilier	800,00	800,00
28188	Autres	9 500,00	9 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	35 000,00	35 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	739 610,00	739 610,00

(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>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>75 200,00</b>
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00
6066	CARBURANTS	5 000,00
60681	FOURNITURES POUR VEHICULES CTM	1 500,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 500,00
618	DIVERS	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 500,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	300,00
6256	MISSIONS	200,00
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	59 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>219 892,00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 600,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	0,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	218 292,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 780,00</b>
6531	IMDEMNITES	5 780,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 000,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>303 872,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>303 872,00</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 573 800,00</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00
60612	ELECTRICITE	470 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	85 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 150,00
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	10 000,00
6066	CARBURANTS	40 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	60 100,00
60681	FOURNITURES POUR VEHICULES CTM	10 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 849 410,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	8 500,00
61528	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	322 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	8 500,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	50 000,00
6156	MAINTENANCE	199 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00
618	DIVERS	27 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	63 000,00
6226	HONORAIRES	13 500,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00
6228	DIVERS	18 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	0,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	6 900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 300,00
6256	MISSIONS	1 800,00
6257	RECEPTIONS	1 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 500,00
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	970 440,00
6288	AUTRES	55 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00
63713	REDEV PR LA PERFORMANCE DES SYST D ESSAI	200 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 412 600,00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	207 400,00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	8 000,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 802 332,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	288 668,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	65 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 800,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	39 400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
706129	REVERS. A L'AGENCE DE L'EAU - MODERNISAT° RESEAUX	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>880 118,00</b>
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	0,00
6518	AUTRES	0,00
6531	IMDEMNITES	23 118,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	857 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>970 000,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	970 000,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>165 000,00</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	60 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>200 000,00</b>
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	200 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>9 201 518,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>4 595 000,00</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 550 000,00
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	35 000,00
675	VALEURS COMPTA DES ELEMENTS D ACTIFS CEDES	10 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>739 610,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>5 334 610,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>14 536 128,00</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>26 400,00</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	26 400,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 561 600,00</b>
704	TRAVAUX	1 200 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	9 690 000,00
706121	Redev modernisat° réseau collect	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	509 370,00
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	105 230,00
70878	PAR DES TIERS	7 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>370 000,00</b>
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	300 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>41 000,00</b>
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE-AUTRES	41 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>200 000,00</b>
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	200 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>12 199 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 350 000,00</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 350 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 350 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>14 549 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	<b>581 000,00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	300 000,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	11 000,00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 711 000,00</b>
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 020 000,00
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	585 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00
2188	AUTRES	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 470 000,00</b>
2313	CONSTRUCTIONS	150 000,00
2312	TERRAINS	1 030 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 640 000,00
2312	TERRAINS	650 000,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 300 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 300 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>9 912 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 350 000,00</b>
139111	AGENCE DE L'EAU	490 000,00
139118	AUTRES	6 000,00
13912	REGIONS	36 000,00
13913	DEPARTEMENTS	266 000,00
13914	COMMUNES	1 000,00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	145 000,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	190 000,00
139188	A DES TIERS	1 216 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>300 000,00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 800 000,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>12 712 000,00</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>895 000,00</b>
13111	AGENCE DE L'EAU	895 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 182 390,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 182 390,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>7 077 390,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>4 595 000,00</b>
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000,00
28031	FRAIS D'ETUDES	37 400,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	59 200,00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	191 000,00
28128	AUTRES TERRAINS	649 000,00
28131	BATIMENTS	1 136 000,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	147 000,00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 005 000,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 000,00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	263 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 800,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00
28184	MOBILIER	800,00
28188	AUTRES	9 500,00
4818	CHARGES A ETALER	35 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>300 000,00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	300 000,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>739 610,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 634 610,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>12 712 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P814279/2018 PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2018-2021 / AP/CP	16 539 885,80	0,00	16 539 885,80	16 539 885,80	0,00	0,00
P82309/2023 STEP DE LURIECQ	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	1 084 460,48	650 000,00	40 539,52

(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 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>19,20</b>	<b>0,49</b>	<b>19,69</b>	<b>16,26</b>	<b>1,00</b>	<b>17,26</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,60	0,06	0,66	0,66	0,00	0,66
Adjoint administratif pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	11,60	0,00	11,60	9,60	0,00	9,60
Adjoint au maire		0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26,90</b>	<b>21,90</b>	<b>4,00</b>	<b>25,90</b>
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>46,10</b>	<b>0,49</b>	<b>46,59</b>	<b>38,16</b>	<b>5,00</b>	<b>43,16</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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-24	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 »).

(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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 98

Nombre de suffrages exprimés : 122

VOTES :

Pour : 122

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/12/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Montbrison le 16/12/2025

(1) Le Président,

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

A Montbrison, le 16/12/2025

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 PROCES-VERBAL DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 2025**

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban	<del>Signature</del>	BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone	Signature	SUCHET	René
Arthun	FOURNEL	Patrick	Signature	MERLE	Jean-Gérard
Bard	PÂQUET	Quentin	Signature	PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	REGEFFE	Robert	Signature		
Boën sur Lignon	JOUANJAN	Anne	Signature		
Boën sur Lignon	GAUMON	Clément	Signature		
Boisset les Montrond	COURT	Claudine	Signature	HRYNIEW	René
Boisset Saint Priest	GAY	André	Signature	BERTHEAS	Christèle
Bonson	DEVILLE	Thierry	Pouvoir Christine Bertin		
Bonson	BRU	Hervé	Signature		
Bonson	BERTIN	Christine	Signature		
Bussy-Albieux	DERORY	Serge	Signature	PONCET	Valérie
Cervièrès	SERET	Frédérique	pouvoir à Julien Devout	MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse	Signature	BROTTE	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie	Signature	DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo	Signature	MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry	Signature	ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre	Signature	KAHOUL	Fadila
Champdieu	COUCHAUD	Patrice	Signature	MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc	Signature	YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane	Signature	LOUBATIÈRE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland	pouvoir à René Auric	BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges	Signature	IMBERT	Lucie

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

Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim	pouvoir à C DOUBLET		
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves	<del>Signature</del>		
Montbrison	CONTRINO	Pierre	pouvoir à G. Vernet		
Montbrison	COTTIER	Bernard	\$		
Montbrison	DERGELET	Géraldine	<del>Signature</del>		
Montbrison	DOUBLET	Catherine	<del>Signature</del>		
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc	pouvoir à P. GIRAUD		
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul	\$		
Montbrison	GIARDINA	Cindy	pouvoir à C Bayle		
Montbrison	GRIVILLERS	Martine	pouvoir à Christiane BAYET		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile	pouvoir à St Bonnefoy		
Montbrison	VERNET	Gérard	<del>Signature</del>		
Montverdun	MATRAT	Martine	absente examinée	CHARLIN	Emmanuel
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie	<del>Signature</del>	CLAIRET	Christian
Noirétable	DEGOUT	Julien	<del>Signature</del>	ARTHAUD	Pauline
Palogneau	BAROU	Gérard	<del>Signature</del>	DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel	pouvoir à OJOLY	BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre	<del>Signature</del>	NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique	<del>Signature</del>	GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle	absente	PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	CHAPTUT	Stéphanie	pouvoir à David BUISSON	ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick	<del>Signature</del>	VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël	<del>Signature</del>	RIZAND	Rémi
Saint Cyprien	ARCHER	Marc	<del>Signature</del>		
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel	<del>Signature</del>		
Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle	<del>Signature</del>	LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David	<del>Signature</del>	BESSAY	Audrey

Saint Georges Haute Ville	MILLET	Frédéric	arrivé à 70h30 point n°65	PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole	<del>GIRODON</del> remplacé par →	VIALLON	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc	<del>DAVAL-POMMIER</del>	FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne	<del>CHOUVIER</del>	MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul	<del>DUCHAMPT</del>	FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier	<del>JOLY</del>		
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre	<del>BRAT</del>		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	CHOSSY		
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice	<del>DAUPHIN</del>		
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René	<del>FRANÇON</del>		
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora	pourvu à René FRANÇON		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	<del>LAURENDON</del>		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	<del>LE GALL</del> pourvu à Sébastien LORENZI		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert	<del>LORENZI</del>		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	<del>MATHEVET</del>		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	P. Peloux		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<del>POYET</del>		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	<del>TAVITIAN</del>	po. à MATHEVET	
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	<del>LARDON</del>		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	<del>CHARLES</del>	pourvu à E-LARDON	
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<del>DJOUHARA</del>		
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	<del>VILLARD</del>	pourvu à M. DJOUHARA	
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	<del>PALIARD</del>	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc	<del>DUMAS</del>	FANGET	Michel
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	<del>SOULIER</del>		
Saint Romain le Puy	OSTARD	Annie	<del>OSTARD</del>		
Saint Romain le Puy	GACHET	André	<del>GACHET</del>		

Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxence	<del>Signature</del>	LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric	pouvoir à F. NICLET	BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre	<del>Signature</del>	PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael	<del>Signature</del>	PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René	<del>Signature</del>	BAROU	Marie-Pierre
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc	<del>Signature</del>		
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse	<del>Signature</del>		
Savigneux	BRETTON	Christophe	pouvoir à T GOUBY		
Soleymieux	RONZIER	Julien	<del>Signature</del>	DETHY	Annie
Solore en Forez	GUILLIN	Dominique	pouvoir à Julien	THOMAS	Lara
Solore en Forez	THOMAS	Gilles	pouvoir à André BARTHELEMY	<del>CHARBONNIER</del>	<del>Jean-Louis</del>
Solore en Forez	BARTHELEMY	André	<del>Signature</del>	<del>COSTON</del>	<del>Pascal</del>
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	<del>Signature</del>		
Sury le Comtal	CARETTE	Patricia	pouvoir à Georges THOMAS		
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry	<del>Signature</del>		
Sury le Comtal	PINEY	Nicole	pouvoir à Yves MARTIN		
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard	absent excuse		
Trelins	PALMIER	Alexandre	Pouvoir à Alban FONTENILLE	GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves	<del>Signature</del>	MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé	<del>Signature</del>	GALLON	Maurice
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul	<del>Signature</del>	CHEVAILLIER	Sylvie
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	<del>Signature</del>	MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	<del>DAVAL</del>	Bertrand	<del>Signature</del> non place par	POTONNIER	Patrice

