

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (2)

**ANNEE 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	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION 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>	16 171 400,00	16 171 400,00
	+	+	+
<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>	16 171 400,00	16 171 400,00

**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>	13 547 000,00	13 547 000,00
	+	+	+
<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>	13 547 000,00	13 547 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>29 718 400,00</b>	<b>29 718 400,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 179 350,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	6 594 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 167 000,00	0,00	3 376 560,00	3 376 560,00	3 376 560,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	112 500,00	0,00	118 898,00	118 898,00	118 898,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>11 458 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 089 458,00</b>	<b>11 089 458,00</b>	<b>11 089 458,00</b>
66	Charges financières	800 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
67	Charges exceptionnelles	164 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 572 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 344 458,00</b>	<b>12 344 458,00</b>	<b>12 344 458,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	229 550,00		821 942,00	821 942,00	821 942,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 645 000,00		3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 874 550,00</b>		<b>3 826 942,00</b>	<b>3 826 942,00</b>	<b>3 826 942,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 447 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	32 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 680 000,00	0,00	15 210 000,00	15 210 000,00	15 210 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>14 797 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 351 400,00</b>	<b>15 351 400,00</b>	<b>15 351 400,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 947 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 501 400,00</b>	<b>15 501 400,00</b>	<b>15 501 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		670 000,00	670 000,00	670 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>500 000,00</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 447 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 156 942,00</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	157 200,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 764 800,00	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 900 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057 000,00</b>	<b>10 057 000,00</b>	<b>10 057 000,00</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	2 680 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
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>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</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>11 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 677 000,00</b>	<b>12 677 000,00</b>	<b>12 677 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		670 000,00	670 000,00	670 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>700 000,00</b>		<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</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>13 547 000,00</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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 827 450,00	0,00	9 020 058,00	9 020 058,00	9 020 058,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 327 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</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>9 327 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	229 550,00		821 942,00	821 942,00	821 942,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 645 000,00		3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 074 550,00</b>		<b>4 026 942,00</b>	<b>4 026 942,00</b>	<b>4 026 942,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</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>13 547 000,00</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>3 156 942,00</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	6 594 000,00		6 594 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 376 560,00		3 376 560,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00		1 000 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	118 898,00		118 898,00
66	Charges financières	950 000,00	0,00	950 000,00
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	10 000,00	165 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	2 995 000,00	3 145 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		821 942,00	821 942,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>12 344 458,00</b>	<b>3 826 942,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	670 000,00	670 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 200 000,00		2 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	151 000,00	0,00	151 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 710 000,00	200 000,00	5 910 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		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>12 677 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>13 547 000,00</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>13 547 000,00</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	15 210 000,00		15 210 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00		80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	670 000,00	670 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>15 501 400,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	500 000,00	0,00	500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 020 058,00	0,00	9 020 058,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 850 000,00	2 850 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		145 000,00	145 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		821 942,00	821 942,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>4 026 942,00</b>	<b>13 547 000,00</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>13 547 000,00</b>
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 179 350,00</b>	<b>6 594 000,00</b>	<b>6 594 000,00</b>
605	Achats d'eau	2 616 400,00	1 116 000,00	1 116 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	286 000,00	240 000,00	240 000,00
6062	Produits de traitement	220 000,00	200 000,00	200 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	106 000,00	97 000,00	97 000,00
6066	Carburants	77 000,00	77 000,00	77 000,00
6068	Autres matières et fournitures	241 100,00	255 100,00	255 100,00
611	Sous-traitance générale	2 001 000,00	2 855 810,00	2 855 810,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 450,00	1 450,00
6135	Locations mobilières	55 000,00	45 200,00	45 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	8 000,00	8 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 300,00	2 800,00	2 800,00
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	13 000,00	13 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	45 000,00	45 000,00
6156	Maintenance	68 700,00	39 500,00	39 500,00
618	Divers	38 500,00	31 300,00	31 300,00
6226	Honoraires	10 000,00	9 000,00	9 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	6 100,00	7 600,00	7 600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	0,00	500,00	500,00
6248	Divers	1 400,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	250,00	350,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	5 000,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 000,00	10 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 104 500,00	1 130 790,00	1 130 790,00
6288	Autres	123 000,00	120 000,00	120 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	600,00	600,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	150 000,00	150 000,00	150 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	90 000,00	90 000,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>3 376 560,00</b>	<b>3 376 560,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	479 811,00	509 433,00	509 433,00
6218	Autre personnel extérieur	93 000,00	103 500,00	103 500,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	8 000,00	8 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 740 603,00	2 121 555,00	2 121 555,00
6413	Primes et gratifications	748 964,00	529 872,00	529 872,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	66 000,00	66 000,00	66 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	350,00	300,00	300,00
648	Autres charges de personnel	38 272,00	37 900,00	37 900,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>112 500,00</b>	<b>118 898,00</b>	<b>118 898,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 100,00	0,00	0,00
6518	Autres	500,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	28 900,00	28 898,00	28 898,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	30 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>11 458 850,00</b>	<b>11 089 458,00</b>	<b>11 089 458,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	950 000,00	950 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 000,00	25 000,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<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>12 572 850,00</b>	<b>12 344 458,00</b>	<b>12 344 458,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>229 550,00</b>	<b>821 942,00</b>	<b>821 942,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	10 000,00	10 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	145 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 874 550,00</b>	<b>3 826 942,00</b>	<b>3 826 942,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 874 550,00</b>	<b>3 826 942,00</b>	<b>3 826 942,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 447 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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'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>32 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
64198	Autres remboursements	32 400,00	26 400,00	26 400,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 680 000,00</b>	<b>15 210 000,00</b>	<b>15 210 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 400 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
70118	Autres ventes d'eau	1 100 000,00	10 000,00	10 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
704	Travaux	900 000,00	850 000,00	850 000,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	250 000,00	250 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	10 000,00	30 000,00	30 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>14 797 400,00</b>	<b>15 351 400,00</b>	<b>15 351 400,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>14 947 400,00</b>	<b>15 501 400,00</b>	<b>15 501 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	670 000,00	670 000,00
<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>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 447 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>	<b>16 171 400,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 171 400,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>157 200,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>
2031	Frais d'études	80 000,00	100 000,00	100 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	77 200,00	51 000,00	51 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 764 800,00</b>	<b>1 996 000,00</b>	<b>1 996 000,00</b>
2118	Autres terrains	0,00	150 000,00	150 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	110 000,00	110 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	650 000,00	650 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 550 000,00	800 000,00	800 000,00
2155	Outillage industriel	40 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	80 000,00	150 000,00	150 000,00
2182	Matériel de transport	65 000,00	130 000,00	130 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	19 800,00	6 000,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00
<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>4 900 000,00</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>5 710 000,00</b>
2312	Terrains	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2313	Constructions	780 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 020 000,00	160 000,00	160 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00
<b>2301</b>	<b>Opération d'équipement n° 2301 (5)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 022 000,00</b>	<b>10 057 000,00</b>	<b>10 057 000,00</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>2 680 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 680 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
<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>2 680 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 702 000,00</b>	<b>12 677 000,00</b>	<b>12 677 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	280 000,00	235 000,00	235 000,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	65 000,00	75 000,00	75 000,00
139188	des tiers	155 000,00	360 000,00	360 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 402 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 547 000,00</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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>8 827 450,00</b>	<b>9 020 058,00</b>	<b>9 020 058,00</b>
1641	Emprunts en euros	8 827 450,00	9 020 058,00	9 020 058,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 327 450,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 327 450,00</b>	<b>9 520 058,00</b>	<b>9 520 058,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>229 550,00</b>	<b>821 942,00</b>	<b>821 942,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	10 000,00	10 000,00
28031	Frais d'études	1 600,00	6 500,00	6 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	106 000,00	106 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	3 000,00	3 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	102 000,00	95 000,00	95 000,00
28131	Bâtiments	160 000,00	395 000,00	395 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	115 000,00	115 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	5 100,00	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	1 601 700,00	1 601 700,00
28155	Outils industriel	24 000,00	21 000,00	21 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	310 000,00	335 000,00	335 000,00
28158	Autres	5 000,00	19 000,00	19 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	200,00	200,00	200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	43 000,00	43 000,00	43 000,00
28181	Installations générales, agencements	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	88 600,00	95 000,00	95 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	4 000,00	5 600,00	5 600,00
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 874 550,00</b>	<b>3 826 942,00</b>	<b>3 826 942,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 074 550,00</b>	<b>4 026 942,00</b>	<b>4 026 942,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 402 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>	<b>13 547 000,00</b>

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>13 547 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pour vote**

Art. (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>		324 809,78	a 0,00	2 200 000,00	b 2 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	324 809,78	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2313	Constructions	240 791,34	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	84 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (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>					48 597 198,64									
1641 Emprunts en euros (total)					48 597 198,64									
10 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	28 078,40	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	P	O	A-1
104 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	297 382,77	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	1,080	EUR	T	P	O	A-1
105 EAU	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	70 997,33	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
11 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	33 130,15	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
110 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,670	EUR	T	P	O	A-1
111 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	93 435,78	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	1,590	EUR	T	P	O	A-1
112 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	273 551,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
113 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	296 604,38	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
114 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	164 596,87	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
115 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	265 882,71	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	4,819	EUR	A	P	N	B-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
140 EAU	Banque Française de Crédit Coopératif	19/10/2021	05/11/2021	05/02/2022	5 549 000,00	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,390	EUR	T	P	O	A-1
141 EAU	Caisse française de financement local	22/12/2021	29/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
142 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/05/2022	01/07/2022	893 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
143 EAU	Société de Financement Local		01/06/2022	01/08/2022	875 000,05	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,860	EUR	T	C	O	A-1
144 EAU	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,790	0,801	EUR	T	C	O	A-1
145 EAU	Caisse française de financement local	29/11/2022	08/12/2022	05/12/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
146 EAU	Caisse française de financement local	08/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,208	EUR	T	P	O	A-1
147 EAU	Caisse française de financement local	02/11/2023	15/12/2023	01/03/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	4,140	EUR	T	P	O	A-1
148 EAU	Caisse française de financement local	28/10/2024	27/11/2024	01/02/2025	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,314	EUR	T	C	O	A-1
149 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	17/06/2025	23/06/2025	01/07/2026	2 000 000,00	V	Livret A + 0,40%	2,800	2,800	EUR	T	X	O	A-1
150 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	07/11/2025	10/12/2025	10/03/2026	1 000 000,00	V	Livret A + 0,50%	2,200	2,200	EUR	T	X	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	136 817,92	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
17 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	24 654,38	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
21 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	96 726,02	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	1,380	EUR	T	P	O	A-1
22 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	306 694,05	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
23 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	73 125,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	1,930	EUR	T	C	O	A-1
24 EAU	Société de Financement Local		01/01/2020	01/10/2020	466 500,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
25 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	308 547,36	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
26 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	124 666,58	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	T	C	O	A-1
27 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	244 497,30	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1

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					
28 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2020	01/03/2020	111 067,14	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	X	O	A-1
3 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	125 000,00	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	3,310	EUR	T	C	O	A-1
30 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	564 903,73	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	1,140	EUR	A	C	O	A-1
36 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/12/2015	01/06/2016	246 925,77	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	S	X	O	A-1
37 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	81 319,14	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
38 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	491 412,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	3,150	EUR	T	P	O	A-1
4 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	146 250,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
40 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	481 250,00	V	Livret A + 0,29%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
43 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	179 273,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,819	EUR	A	P	O	A-1
44 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	A	P	O	A-1
45 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	39 375,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3,440	EUR	T	C	O	A-1
47 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	298 238,43	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	2,130	EUR	T	P	O	A-1
48 EAU	Crédit Mutuel du Sud-Est	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	50 453,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
49 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
5 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	83 150,98	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	P	O	A-1
51 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	42 130,47	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53 EAU	Crédit Mutuel Andrezieux Boutheon	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	106 890,09	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
54 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	217 471,66	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
59 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	2,730	EUR	T	C	O	A-1
6 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	21 912,86	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	P	O	A-1

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					
60 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	38 933,52	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	216 666,71	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	0,908	0,923	EUR	T	C	O	A-1
67 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	32 500,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
73 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	234 043,73	V	Livret A + 1,30%	2,050	2,084	EUR	T	P	O	A-1
74 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	174 999,94	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	C	O	A-1
77 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	67 541,46	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	A	C	O	A-1
82 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	166 666,60	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
83 EAU	La banque postale	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	91 927,20	V	Euribor 3m + 0,60%	0,220	0,223	EUR	T	P	O	A-1
84 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	978 255,45	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
86 EAU	Caisse française de financement local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	379 499,96	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
87 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	503 500,01	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	1,281	EUR	T	C	O	A-1
88 EAU	Société de Financement Local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 683 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,348	EUR	T	C	O	A-1
89 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	649 999,93	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
90 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	762 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
91 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	78 913,80	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1
92 EAU	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	1 425 000,00	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
99 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	123 500,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 163 794,06									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 163 794,06									
119 EAU	LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	21 082,78	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
19 EAU	ST JUST ST RAMBERT	23/12/2020	24/12/2020	25/12/2020	322 971,30	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,780	EUR	A	X	O	A-1
61 EAU	Commune de St Marcellin en Forez		01/01/2020	01/12/2020	285 510,13	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	A	X	O	A-1
78 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	553 244,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
79 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	322 396,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	415 785,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
81 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	1 541 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
93 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	181 886,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
94 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	203 871,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
95 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	126 495,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
96 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	764 469,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	234 151,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/06/2020	190 509,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>53 760 992,70</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		38 905 747,15					2 184 085,11	803 536,60	0,00	166 726,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 905 747,15					2 184 085,11	803 536,60	0,00	166 726,88
10 EAU	N	0,00	A-1	19 896,23	12,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1 444,53	321,31	0,00	39,14
104 EAU	N	0,00	A-1	232 404,75	18,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	11 244,40	2 464,52	0,00	106,16
105 EAU	N	0,00	A-1	30 316,21	3,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	7 684,85	1 002,15	0,00	2,29
11 EAU	N	0,00	A-1	23 606,08	12,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1 679,70	374,54	0,00	45,67
110 EAU	N	0,00	A-1	12 388,07	0,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	12 388,07	51,92	0,00	0,00
111 EAU	N	0,00	A-1	50 894,80	6,29	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	7 492,34	764,70	0,00	145,69
112 EAU	N	0,00	A-1	194 041,08	13,46	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	13 640,48	1 568,16	0,00	66,55
113 EAU	N	0,00	A-1	212 539,77	13,71	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	14 502,06	2 050,42	0,00	87,14
114 EAU	N	0,00	A-1	89 792,27	6,48	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,282	12 969,40	1 927,31	0,00	30,18
115 EAU	N	0,00	B-1	195 894,74	10,59	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	13 788,86	9 414,37	0,00	3 668,52

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)	
116 EAU	N	0,00	B-1	82 907,59	11,17	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	5 639,29	2 539,87	0,00	206,26
117 EAU	N	0,00	A-1	67 500,00	8,67	V	Livret A + 1,00%	2,700	7 500,00	1 760,07	0,00	536,40
118 EAU	N	0,00	A-1	71 250,00	9,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	7 500,00	1 197,66	0,00	3,10
12 EAU	N	0,00	A-1	4 277,71	8,79	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	463,64	25,44	0,00	4,99
120 EAU	N	0,00	A-1	197 348,97	12,92	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	10 748,96	10 538,32	0,00	875,72
121 EAU	N	0,00	A-1	67 023,89	8,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	6 684,89	1 710,07	0,00	137,69
122 EAU	N	0,00	A-1	56 455,75	6,00	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	8 269,35	2 696,05	0,00	6,76
123 EAU	N	0,00	A-1	77 424,52	7,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	8 415,49	2 897,47	0,00	456,03
124 EAU	N	0,00	A-1	138 776,09	16,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	7 703,72	2 106,40	0,00	5,64
125 EAU	N	0,00	A-1	46 932,07	11,75	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	3 660,33	729,03	0,00	1,92
126 EAU	N	0,00	A-1	43 813,69	13,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	3 066,38	661,34	0,00	1,75
13 EAU	N	0,00	A-1	67 623,10	12,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	4 788,44	1 125,76	0,00	137,29
133 EAU	N	0,00	A-1	71 682,99	8,54	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	8 034,63	343,37	0,00	67,18
134 EAU	N	0,00	A-1	11 294,42	3,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	3 309,29	433,79	0,00	63,10
137 EAU	N	0,00	A-1	6 160,49	8,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	660,23	55,44	0,00	4,26
138 EAU	N	0,00	A-1	91 129,18	1,08	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	44 559,77	4 109,93	0,00	1 925,27
139 EAU	N	0,00	A-1	4 291 666,61	25,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	166 666,68	43 560,42	0,00	8 969,58

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)	
14 EAU	N	0,00	A-1	245 311,26	23,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	9 100,66	2 636,78	0,00	150,19
140 EAU	N	0,00	A-1	3 871 466,68	8,85	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	423 486,28	14 479,88	0,00	2 091,77
141 EAU	N	0,00	A-1	3 500 000,05	26,02	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	133 333,32	26 583,82	0,00	6 538,81
142 EAU	N	0,00	A-1	806 250,00	32,02	V	Livret A + 0,75%	2,450	25 000,00	19 346,59	0,00	4 741,81
143 EAU	N	0,00	A-1	758 333,43	22,60	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	33 333,32	13 872,50	0,00	2 247,50
144 EAU	N	0,00	A-1	1 783 333,29	26,56	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	2,830	66 666,68	49 777,07	0,00	10 092,09
145 EAU	N	0,00	A-1	2 897 054,92	28,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	61 673,12	99 443,64	0,00	24 526,05
146 EAU	N	0,00	A-1	1 883 333,31	28,02	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	66 666,68	78 191,00	0,00	19 266,76
147 EAU	N	0,00	A-1	982 179,25	38,19	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	10 775,06	40 496,38	0,00	3 351,34
148 EAU	N	0,00	A-1	4 350 000,00	28,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	150 000,00	141 915,26	0,00	23 200,33
149 EAU	N	0,00	A-1	2 000 000,00	30,52	V	Livret A + 0,40%	2,100	12 038,71	31 311,59	0,00	10 355,60
150 EAU	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
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	102 358,64	11,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	6 866,19	5 240,13	0,00	431,71
17 EAU	N	0,00	A-1	7 023,48	2,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	3 432,40	261,56	0,00	0,45
21 EAU	N	0,00	A-1	69 279,95	13,17	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	4 798,97	931,31	0,00	74,15
22 EAU	N	0,00	A-1	223 338,78	13,50	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	14 670,48	3 420,32	0,00	819,02
23 EAU	N	0,00	A-1	46 125,00	10,17	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	4 500,00	857,65	0,00	66,95
24 EAU	N	0,00	A-1	350 728,06	14,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	22 572,85	2 567,07	0,00	615,29
25 EAU	N	0,00	A-1	199 567,11	9,23	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	19 632,82	4 325,38	0,00	67,48

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)	
26 EAU	N	0,00	A-1	36 666,50	2,48	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	14 666,68	1 181,21	0,00	13,90
27 EAU	N	0,00	A-1	171 148,08	13,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	12 224,87	8 386,26	0,00	7 787,24
28 EAU	N	0,00	A-1	72 662,01	9,17	V	Livret A + 1,00%	2,700	6 988,54	1 872,67	0,00	146,29
3 EAU	N	0,00	A-1	5 000,00	0,20	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	5 000,00	41,37	0,00	0,00
30 EAU	N	0,00	A-1	383 608,69	12,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	29 508,36	4 373,14	0,00	3 016,34
36 EAU	N	0,00	A-1	165 147,91	9,92	V	Livret A + 0,75%	2,450	14 774,74	3 932,24	0,00	305,15
37 EAU	N	0,00	A-1	42 023,33	6,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	6 809,50	442,14	0,00	1,10
38 EAU	N	0,00	A-1	237 659,72	4,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	47 133,40	6 933,16	0,00	500,13
4 EAU	N	0,00	A-1	56 250,00	3,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	15 000,00	293,63	0,00	23,92
40 EAU	N	0,00	A-1	331 250,00	13,01	V	Livret A + 0,29%	1,990	25 000,00	6 494,11	0,00	1 540,52
43 EAU	N	0,00	A-1	138 567,71	12,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	7 953,24	6 659,33	0,00	5 778,38
44 EAU	N	0,00	A-1	249 700,44	23,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	8 804,80	3 545,75	0,00	1 425,30
45 EAU	N	0,00	A-1	18 375,00	5,23	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3 500,00	586,96	0,00	8,53
47 EAU	N	0,00	A-1	249 512,51	22,30	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	8 742,07	5 245,09	0,00	1 082,66
48 EAU	N	0,00	A-1	38 367,10	12,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	2 306,21	1 481,63	0,00	122,66
49 EAU	N	0,00	A-1	37 215,54	23,84	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1 351,29	429,51	0,00	71,10
5 EAU	N	0,00	A-1	48 683,63	7,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	6 010,05	603,67	0,00	47,77
51 EAU	N	0,00	A-1	26 713,38	7,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,402	2 920,92	645,24	0,00	50,44
53 EAU	N	0,00	A-1	73 349,85	11,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	5 888,86	1 067,22	0,00	2,81

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)	
54 EAU	N	0,00	A-1	155 172,71	13,71	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	10 691,53	1 269,83	0,00	53,94
59 EAU	N	0,00	A-1	27 000,00	8,90	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	3 000,00	706,40	0,00	65,52
6 EAU	N	0,00	A-1	5 079,40	1,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	2 892,91	35,17	0,00	2,46
60 EAU	N	0,00	A-1	24 865,30	7,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	2 690,75	959,37	0,00	163,43
65 EAU	N	0,00	A-1	16 666,69	0,28	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	3,368	16 666,69	208,63	0,00	0,00
67 EAU	N	0,00	A-1	20 500,00	10,01	V	Livret A + 0,75%	2,450	2 000,00	479,50	0,00	112,29
73 EAU	N	0,00	A-1	148 270,00	8,65	V	Livret A + 1,30%	3,000	15 478,59	4 333,69	0,00	409,44
74 EAU	N	0,00	A-1	74 999,86	4,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	16 666,68	1 141,25	0,00	177,53
77 EAU	N	0,00	A-1	38 595,12	7,07	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	4 824,39	1 470,47	0,00	1 200,89
82 EAU	N	0,00	A-1	126 666,52	18,76	V	Livret A + 1,00%	2,700	6 666,68	3 319,08	0,00	801,92
83 EAU	N	0,00	A-1	51 174,01	5,00	V	Euribor 3m + 0,60%	2,680	8 460,36	1 288,93	0,00	294,72
84 EAU	N	0,00	A-1	705 116,38	13,25	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	47 791,67	9 621,45	0,00	2 300,64
86 EAU	N	0,00	A-1	126 499,88	2,75	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	42 166,68	1 040,46	0,00	198,18
87 EAU	N	0,00	A-1	291 500,09	8,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	35 333,32	3 554,19	0,00	277,94
88 EAU	N	0,00	A-1	1 275 000,00	18,51	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	68 000,00	16 848,84	0,00	4 102,46
89 EAU	N	0,00	A-1	249 999,85	3,55	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	66 666,68	6 435,00	0,00	1 019,54
90 EAU	N	0,00	A-1	462 500,00	9,17	V	Livret A + 1,00%	2,700	50 000,00	11 861,81	0,00	918,87
91 EAU	N	0,00	A-1	44 015,66	6,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	6 064,19	500,97	0,00	20,24
92 EAU	N	0,00	A-1	1 065 000,00	17,59	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	2,792	60 000,00	29 220,25	0,00	4 979,78

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)	
99 EAU	N	0,00	A-1	84 500,00	12,82	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	6 500,00	1 313,00	0,00	228,80
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>2 998 814,65</b>					<b>394 870,94</b>	<b>6 188,31</b>	<b>0,00</b>	<b>648,95</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		2 998 814,65					394 870,94	6 188,31	0,00	648,95
119 EAU	N	0,00	A-1	14 292,39	9,92	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	1 250,65	400,96	0,00	30,36
19 EAU	N	0,00	A-1	156 195,54	2,84	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	56 780,84	4 475,01	0,00	543,73
61 EAU	N	0,00	A-1	109 431,74	3,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	30 745,10	1 312,34	0,00	74,86
78 EAU	N	0,00	A-1	251 474,85	4,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	50 294,97	0,00	0,00	0,00
79 EAU	N	0,00	A-1	161 198,07	5,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	26 866,35	0,00	0,00	0,00
80 EAU	N	0,00	A-1	237 591,88	7,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	29 698,99	0,00	0,00	0,00
81 EAU	N	0,00	A-1	1 059 811,89	12,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	81 523,99	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)	
93 EAU	N	0,00	A-1	97 938,64	6,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 991,23	0,00	0,00	0,00
94 EAU	N	0,00	A-1	116 498,23	7,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 562,28	0,00	0,00	0,00
95 EAU	N	0,00	A-1	72 283,04	7,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 035,38	0,00	0,00	0,00
96 EAU	N	0,00	A-1	486 352,93	9,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	48 635,30	0,00	0,00	0,00
97 EAU	N	0,00	A-1	140 490,80	8,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 610,09	0,00	0,00	0,00
98 EAU	N	0,00	A-1	95 254,65	5,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 875,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 904 561,80</b>					<b>2 578 956,05</b>	<b>809 724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>167 375,83</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
115 EAU	Caisse française de financement local	265 882,71	195 894,74	1	17,00		Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	9 414,37	0,00	0,47
116 EAU	Caisse française de financement local	111 444,48	82 907,59	1	18,00	01/03/2027 - 01/03/2037	Euribor 3m + 0,10%	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	2 539,87	0,00	0,20
<b>TOTAL (B)</b>		377 327,19	278 802,33						0,00			11 954,24	0,00	0,67
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur 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>
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>377 327,19</b>	<b>278 802,33</b>						<b>0,00</b>			<b>11 954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</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	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 625 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	278 802,33	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de 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	1	25/11/2025
L	1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS	1	25/11/2025
L	1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	1	25/11/2025
L	1314 - M49 - SUBV INV COMMUNES	1	25/11/2025
L	1316 - M49 - SUBV INV AUTRES ETS PUBLICS	1	25/11/2025
L	1317 - M49 - SUBV INV : UNION EUROP	1	25/11/2025
L	1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES	1	25/11/2025
L	1333 - M49 - FONDS - PAE	1	25/11/2025
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	15	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	21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	80	25/11/2025
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	25/11/2025
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE PETIT MAT.	5	25/11/2025
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE COMPTEURS	15	25/11/2025
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE GROS MAT	15	25/11/2025
L	2158 - M49 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	5	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)	150 000,00		34 000,00	184 000,00	150 000,00	34 000,00
PROVISION POUR IMPAYES	150 000,00	14/11/2025	34 000,00	184 000,00	150 000,00	34 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>150 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 000,00</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 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>	3 290 000,00	3 290 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	3 816 942,00	3 816 942,00
<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)	526 942,00	526 942,00

(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>3 290 000,00</b>	<b>I</b> <b>3 290 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 620 000,00	2 620 000,00
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>670 000,00</b>	<b>670 000,00</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>	670 000,00	670 000,00
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>3 816 942,00</b>	<b>III 3 816 942,00</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>3 816 942,00</b>	<b>3 816 942,00</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	6 500,00	6 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	106 000,00	106 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	3 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	95 000,00	95 000,00
28131	Bâtiments	395 000,00	395 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	115 000,00	115 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 601 700,00	1 601 700,00
28155	Outillage industriel	21 000,00	21 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	335 000,00	335 000,00
28158	Autres	19 000,00	19 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	200,00	200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	43 000,00	43 000,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	95 000,00	95 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	5 600,00	5 600,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat <sup>o</sup> des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	821 942,00	821 942,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P2301/2023 STATION DU PLEUVEY	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	324 809,78	2 200 000,00	2 675 190,22

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

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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,80</b>	<b>0,12</b>	<b>47,92</b>	<b>32,00</b>	<b>7,80</b>	<b>39,80</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	16,00	0,12	16,12	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,80	0,00	3,80	1,00	2,80	3,80
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	1,00	4,00	5,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>49,80</b>	<b>1,12</b>	<b>50,92</b>	<b>35,00</b>	<b>7,80</b>	<b>42,80</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (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>		
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	480	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-13	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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 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	HRYNIOW	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 Sty 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
Palogneux	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	FRANÇON		
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora	pourvu à René FRANÇON		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	LAURENDON		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	pourvu à Gilbert LORENZI		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert	LORENZI		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	MATHEVET		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	P. Peloux		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<del>POYET</del>		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	PO MATHEVET	PO à MATHEVET	
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	<del>LARDON</del>		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	<del>CHARLES</del>	pourvu à LARDON	
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<del>DJOUHARA</del>		
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	PO VILLARD	pourvu à M. DJOUHARA	
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	PALIARD	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc	DUMAS	FANGET	Michel
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	SOULIER		
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	<del>Signature</del>	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

