

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : LFA - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	40
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	47
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	49
A3.2 - Etalement des provisions	50
A4.1 - Equilibre des opérations financières	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	54
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	55
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	56
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	61
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	65
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	75
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	76

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	78
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	79
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

83

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 399 075,24	G	15 083 208,87	G-A	1 684 133,63
	Section d'investissement	B	16 103 092,99	H	21 931 520,81	H-B	5 828 427,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	790 196,19 (si déficit)	I	3 674 311,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 706 016,87 (si déficit)	J	38 758,06 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	37 998 381,29	Q= G+H+I+J	40 727 799,04	=Q-P	2 729 417,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 703 626,00	L	8 807 710,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 703 626,00	= K+L	8 807 710,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 189 271,43	= G+I+K	18 757 520,17	4 568 248,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	32 512 735,86	= H+J+L	30 777 988,87	-1 734 746,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	46 702 007,29	= G+H+I+J+K+L	49 535 509,04	2 833 501,75	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	8 703 626,00	L	8 807 710,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		56 840,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	6 622 907,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 112 455,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	83 068,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 866 906,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 753 417,00	0,00
814101	Opération d'équipement n° 814101	0,00	
814279	Opération d'équipement n° 814279	0,00	
82309	Opération d'équipement n° 82309	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	235,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	15 508,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 467 343,00	563 544,94	3 494 313,89	0,00	409 484,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 546 530,00	979 757,64	1 350 302,11	0,00	216 470,25
014	Atténuations de produits	620 000,00	299 916,00	320 000,00	0,00	84,00
65	Autres charges de gestion courante	1 025 396,00	842 794,95	8 478,00	0,00	174 123,05
Total des dépenses de gestion courante		8 659 269,00	2 686 013,53	5 173 094,00	0,00	800 161,47
66	Charges financières	1 100 000,00	833 764,48	159 200,34	0,00	107 035,18
67	Charges exceptionnelles	435 000,00	107 609,83	53 320,74	0,00	274 069,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	152 000,00			48 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 644,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 396 913,00	3 779 387,84	5 385 615,08	0,00	1 231 910,08
023	Virement à la section d'investissement	3 377 302,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 353 000,00	4 234 072,32			118 927,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 730 302,00	4 234 072,32			3 496 229,68
TOTAL		18 127 215,00	8 013 460,16	5 385 615,08	0,00	4 728 139,76
Pour information		790 196,19				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 900,00	22 723,25	0,00	0,00	4 176,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 366 200,00	9 884 552,48	2 227 177,73	0,00	254 469,79
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	200 427,28	81 270,23	0,00	116 302,49
75	Autres produits de gestion courante	62 000,00	36 542,07	115 825,00	0,00	-90 367,07
Total des recettes de gestion courante		12 853 100,00	10 144 245,08	2 424 272,96	0,00	284 581,96
76	Produits financiers	0,00	-2 660,38	2 660,38	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 426,37	0,00	0,00	-33 426,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	175 000,00			-175 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 853 100,00	10 350 011,07	2 426 933,34	0,00	76 155,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 390 000,00	2 306 264,46			83 735,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 390 000,00	2 306 264,46			83 735,54
TOTAL		15 243 100,00	12 656 275,53	2 426 933,34	0,00	159 891,13
Pour information		3 674 311,30				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	319 414,00	117 644,49	83 068,00	118 701,51
21	Immobilisations corporelles	10 975 121,00	5 555 462,35	4 866 906,00	552 752,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 761 091,00	4 802 819,05	3 753 417,00	1 204 854,95
	Total des opérations d'équipement	200 000,00	66 252,50	0,00	133 747,50
	Total des dépenses d'équipement	21 255 626,00	10 542 178,39	8 703 391,00	2 010 056,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 409,00	32 408,84	0,00	0,16
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00	3 076 476,44	0,00	423 523,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	250,00	0,00	235,00	15,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 580 659,00	3 108 885,28	235,00	471 538,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 836 285,00	13 651 063,67	8 703 626,00	2 481 595,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 390 000,00	2 306 264,46		83 735,54
041	Opérations patrimoniales (2)	431 000,00	145 764,86		285 235,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 821 000,00	2 452 029,32		368 970,68
	TOTAL	27 657 285,00	16 103 092,99	8 703 626,00	2 850 566,01
	Pour information	7 706 016,87			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	10 243 617,00	3 859 066,02	6 622 907,00	-238 356,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 809 335,00	4 610 495,38	2 112 455,00	1 086 384,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	46 818,99	0,00	-46 818,99
	Total des recettes d'équipement	18 052 952,00	8 516 380,39	8 735 362,00	801 209,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 093 602,00	9 034 122,81	56 840,00	2 639,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 688,00	1 180,43	15 508,00	-0,43
	Total des recettes financières	9 110 290,00	9 035 303,24	72 348,00	2 638,76
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 163 242,00	17 551 683,63	8 807 710,00	803 848,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 377 302,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 353 000,00	4 234 072,32		118 927,68
041	Opérations patrimoniales (2)	431 000,00	145 764,86		285 235,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 161 302,00	4 379 837,18		3 781 464,82
	TOTAL	35 324 544,00	21 931 520,81	8 807 710,00	4 585 313,19
	Pour information	38 758,06			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 057 858,83		4 057 858,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 330 059,75		2 330 059,75
014	Atténuations de produits	619 916,00		619 916,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	851 272,95		851 272,95
66	Charges financières	992 964,82	0,00	992 964,82
67	Charges exceptionnelles	160 930,57	0,00	160 930,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	152 000,00	4 234 072,32	4 386 072,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 165 002,92	4 234 072,32	13 399 075,24

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	790 196,19
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 189 271,43
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 408,84	0,00	32 408,84
13	Subventions d'investissement	0,00	2 144 740,46	2 144 740,46
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 076 476,44	0,00	3 076 476,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	66 252,50		66 252,50
20	Immobilisations incorporelles (6)	117 644,49	60 610,58	178 255,07
21	Immobilisations corporelles (6)	5 555 462,35	2 684,00	5 558 146,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 802 819,05	243 994,28	5 046 813,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	13 651 063,67	2 452 029,32	16 103 092,99

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 706 016,87
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 809 109,86
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 723,25		22 723,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 111 730,21		12 111 730,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		161 524,00	161 524,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	281 697,51		281 697,51
75	Autres produits de gestion courante	152 367,07		152 367,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 426,37	2 144 740,46	2 178 166,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	175 000,00	0,00	175 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 776 944,41	2 306 264,46	15 083 208,87

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 674 311,30
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 757 520,17

	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	3 859 066,02	0,00	3 859 066,02
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 610 495,38	0,00	4 610 495,38
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	10 300,00	10 300,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	46 818,99	135 464,86	182 283,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 180,43	0,00	1 180,43
28	Amortissement des immobilisations		4 131 735,14	4 131 735,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		102 337,18	102 337,18
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 517 560,82	4 379 837,18	12 897 398,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	38 758,06
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 034 122,81
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 970 278,87

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 467 343,00	563 544,94	3 494 313,89	0,00	409 484,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	595 000,00	470 575,78	118 840,65	0,00	5 583,57
6062	Produits de traitement	89 500,00	60 469,80	0,00	0,00	29 030,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 200,00	19 019,81	8 108,39	0,00	10 071,80
6066	Carburants	38 600,00	21 130,30	4 256,69	0,00	13 213,01
6068	Autres matières et fournitures	67 600,00	42 718,15	13 643,19	0,00	11 238,66
611	Sous-traitance générale	1 857 813,00	1 119 289,13	589 387,54	0,00	149 136,33
6135	Locations mobilières	14 500,00	6 183,78	336,26	0,00	7 979,96
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 500,00	3 714,78	2 040,00	0,00	2 745,22
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	332 000,00	253 117,78	65 826,36	0,00	13 055,86
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	1 247,91	3 963,34	0,00	4 788,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	29 701,92	0,00	0,00	10 298,08
6156	Maintenance	70 600,00	58 965,31	6 882,25	0,00	4 752,44
617	Etudes et recherches	10 000,00	500,00	650,00	0,00	8 850,00
618	Divers	50 200,00	11 575,29	0,00	0,00	38 624,71
6226	Honoraires	16 500,00	-147,90	9 725,50	0,00	6 922,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 000,00	1 077,04	1 146,30	0,00	25 776,66
6228	Divers	23 300,00	7 919,99	5 179,01	0,00	10 201,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	4 716,00	0,00	0,00	284,00
6241	Transports sur achats	1 200,00	908,00	0,00	0,00	292,00
6248	Divers	7 500,00	5 050,68	1 001,66	0,00	1 447,66
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	892,39	0,00	0,00	107,61
6256	Missions	3 200,00	1 297,17	0,00	0,00	1 902,83
6257	Réceptions	2 000,00	208,70	0,00	0,00	1 791,30
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	42,75	0,00	0,00	2 457,25
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	7 689,77	995,89	0,00	3 314,34
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	5 543,08	0,00	0,00	4 456,92
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	1 713,00	0,00	0,00	4 287,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00	1 863,67	193,00	0,00	143,33
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 037 130,00	-1 599 401,25	2 629 115,90	0,00	7 415,35
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	319,20	0,00	0,00	-319,20
6288	Autres	86 800,00	25 641,91	33 021,96	0,00	28 136,13
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	1,00	0,00	0,00	499,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 546 530,00	979 757,64	1 350 302,11	0,00	216 470,25
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	-1 201 864,00	1 201 864,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	212 500,00	22 573,60	142 203,65	0,00	47 722,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 872,00	0,00	0,00	-5 872,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	3 700,00	0,00	0,00	5 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	19 778,59	0,00	0,00	-19 778,59
6411	Salaires, appointements, commissions	1 787 648,00	1 171 771,78	0,00	0,00	615 876,22
6413	Primes et gratifications	412 960,00	287 387,45	0,00	0,00	125 572,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	215 780,26	0,00	0,00	-215 780,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	322 697,19	0,00	0,00	-322 697,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	9 624,74	0,00	0,00	-9 624,74
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	63 574,00	53 245,51	6 234,46	0,00	4 094,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 809,00	5 051,20	0,00	0,00	2 757,80
6478	Autres charges sociales diverses	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
648	Autres charges de personnel	39 439,00	64 139,32	0,00	0,00	-24 700,32
014	Atténuations de produits (4)	620 000,00	299 916,00	320 000,00	0,00	84,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	620 000,00	299 916,00	320 000,00	0,00	84,00
65	Autres charges de gestion courante	1 025 396,00	842 794,95	8 478,00	0,00	174 123,05
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6518	Autres	600,00	870,00	0,00	0,00	-270,00
6531	Indemnités élus	28 296,00	19 399,61	0,00	0,00	8 896,39
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	1 539,00	0,00	0,00	-1 539,00
6541	Créances admises en non-valeur	127 000,00	126 644,79	0,00	0,00	355,21

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6542	Créances éteintes	30 500,00	26 785,06	0,00	0,00	3 714,94
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	-5 874,00	5 874,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	830 000,00	673 430,49	2 604,00	0,00	153 965,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 659 269,00	2 686 013,53	5 173 094,00	0,00	800 161,47
66	Charges financières (b) (5)	1 100 000,00	833 764,48	159 200,34	0,00	107 035,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 093 200,00	993 028,69	0,00	0,00	100 171,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-165 471,34	159 200,34	0,00	6 271,00
6618	Intérêts des autres dettes	6 800,00	6 207,13	0,00	0,00	592,87
67	Charges exceptionnelles (c)	435 000,00	107 609,83	53 320,74	0,00	274 069,43
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	255 000,00	28 790,97	0,00	0,00	226 209,03
678	Autres charges exceptionnelles	175 000,00	78 818,86	53 320,74	0,00	42 860,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	152 000,00			48 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	152 000,00			48 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	2 644,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 396 913,00	3 779 387,84	5 385 615,08	0,00	1 231 910,08
023	Virement à la section d'investissement	3 377 302,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 353 000,00	4 234 072,32			118 927,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 250 000,00	4 131 735,14			118 264,86
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	35 000,00	35 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	68 000,00	67 337,18			662,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 730 302,00	4 234 072,32			3 496 229,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 730 302,00	4 234 072,32			3 496 229,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 127 215,00	8 013 460,16	5 385 615,08	0,00	4 728 139,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		790 196,19				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 271,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	26 900,00	22 723,25	0,00	0,00	4 176,75
64198	Autres remboursements	26 900,00	22 723,25	0,00	0,00	4 176,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 366 200,00	9 884 552,48	2 227 177,73	0,00	254 469,79
704	Travaux	1 500 000,00	1 136 105,89	20 277,73	0,00	343 616,38
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 500 000,00	7 444 545,49	2 206 900,00	0,00	-151 445,49
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	388 146,69	0,00	0,00	61 853,31
7062	Redevances assainissement non collectif	291 000,00	248 540,00	0,00	0,00	42 460,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	67 707,35	0,00	0,00	-17 707,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée	455 029,00	492 002,22	0,00	0,00	-36 973,22
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	113 171,00	100 850,99	0,00	0,00	12 320,01
70878	Remb. frais par des tiers	7 000,00	6 653,85	0,00	0,00	346,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	200 427,28	81 270,23	0,00	116 302,49
747	Subv. et participat° collectivités	300 000,00	191 584,40	0,00	0,00	108 415,60
748	Autres subventions d'exploitation	98 000,00	8 842,88	81 270,23	0,00	7 886,89
75	Autres produits de gestion courante	62 000,00	36 542,07	115 825,00	0,00	-90 367,07
752	Revenus des immeubles	0,00	30,59	0,00	0,00	-30,59
7588	Autres	62 000,00	36 511,48	115 825,00	0,00	-90 336,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 853 100,00	10 144 245,08	2 424 272,96	0,00	284 581,96
76	Produits financiers (b)	0,00	-2 660,38	2 660,38	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	-2 660,38	2 660,38	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	33 426,37	0,00	0,00	-33 426,37
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	6 467,18	0,00	0,00	-6 467,18
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 232,29	0,00	0,00	-3 232,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	56,85	0,00	0,00	-56,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 304,00	0,00	0,00	-7 304,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	16 366,05	0,00	0,00	-16 366,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	175 000,00			-175 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	175 000,00			-175 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 853 100,00	10 350 011,07	2 426 933,34	0,00	76 155,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 390 000,00	2 306 264,46			83 735,54
722	Immobilisations corporelles	180 000,00	161 524,00			18 476,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 210 000,00	2 144 740,46			65 259,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 390 000,00	2 306 264,46			83 735,54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 243 100,00	12 656 275,53	2 426 933,34	0,00	159 891,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 674 311,30				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	319 414,00	117 644,49	83 068,00	118 701,51
2031	Frais d'études	164 965,52	27 472,92	2 470,00	135 022,60
2051	Concessions et droits assimilés	106 264,69	80 234,88	35 165,19	-9 135,38
2088	Autres immobilisations incorporelles	48 183,79	9 936,69	45 432,81	-7 185,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 975 121,00	5 555 462,35	4 866 906,00	552 752,65
2118	Autres terrains	7 144,90	37 417,65	5 310,00	-35 582,75
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	562 543,65	1 070,00	-563 613,65
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	825 853,07	0,00	-825 853,07
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 029,73	207 918,25	22 296,50	-225 185,02
21532	Réseaux d'assainissement	10 456 245,61	3 443 086,89	4 737 012,66	2 276 146,06
2155	Outillage industriel	0,00	7 401,89	6 098,94	-13 500,83
21562	Service d'assainissement	434 982,95	425 732,58	81 077,90	-71 827,53
2182	Matériel de transport	39 171,81	31 166,82	0,00	8 004,99
2183	Matériel de bureau et informatique	10 546,00	629,07	0,00	9 916,93
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	13 712,48	14 040,00	-6 752,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 761 091,00	4 802 819,05	3 753 417,00	1 204 854,95
2312	Terrains	1 356 137,91	568 805,03	718 133,97	69 198,91
2313	Constructions	157 469,95	96 894,26	22 910,00	37 665,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 185 307,37	4 018 215,38	2 887 848,74	1 279 243,25
232	Immobilisations incorporelles en cours	62 175,19	73 733,65	124 523,55	-136 082,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,58	45 170,73	0,74	-45 170,89
814101	Opération d'équipement n° 814101 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
814279	Opération d'équipement n° 814279 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
82309	Opération d'équipement n° 82309 (3)	200 000,00	66 252,50	0,00	133 747,50
Total des dépenses d'équipement		21 255 626,00	10 542 178,39	8 703 391,00	2 010 056,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 409,00	32 408,84	0,00	0,16
1068	Autres réserves	32 409,00	32 408,84	0,00	0,16
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00	3 076 476,44	0,00	423 523,56
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	2 884 968,39	0,00	415 031,61
1687	Autres dettes	200 000,00	191 508,05	0,00	8 491,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	250,00	0,00	235,00	15,00
261	Titres de participation	250,00	0,00	235,00	15,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 580 659,00	3 108 885,28	235,00	471 538,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 836 285,00	13 651 063,67	8 703 626,00	2 481 595,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 390 000,00	2 306 264,46	0,00	83 735,54
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 210 000,00	2 144 740,46	0,00	65 259,54
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	416 257,00	414 508,25	0,00	1 748,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 790,00	35 789,00	0,00	1,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	211 216,00	211 181,00	0,00	35,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	901,00	901,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	144 705,00	144 704,00	0,00	1,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	189 981,00	189 980,00	0,00	1,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 205 193,00	1 141 720,21	0,00	63 472,79
	Charges transférées	180 000,00	161 524,00	0,00	18 476,00
2031	Frais d'études	0,00	968,00	0,00	-968,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 684,00		-2 684,00
2312	Terrains	0,00	14 476,00		-14 476,00
2313	Constructions	0,00	528,00		-528,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	138 336,00		41 664,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	4 532,00		-4 532,00
041	Opérations patrimoniales (7)	431 000,00	145 764,86		285 235,14
2031	Frais d'études	60 000,00	59 642,58		357,42
2313	Constructions	300 000,00	0,00		300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 000,00	86 122,28		-15 122,28
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 821 000,00	2 452 029,32		368 970,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 657 285,00	16 103 092,99	8 703 626,00	2 850 566,01
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 706 016,87			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	10 243 617,00	3 859 066,02	6 622 907,00	-238 356,02
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	2 319 685,64	584 896,10	1 539 896,33	194 893,21
1312	Subv. équipe Régions	0,00	0,00	395 689,00	-395 689,00
1313	Subv. équipe Départements	1 687 570,00	0,00	1 950 690,00	-263 120,00
1318	Autres subventions d'équipement	6 236 361,36	3 274 169,92	2 736 631,67	225 559,77
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 809 335,00	4 610 495,38	2 112 455,00	1 086 384,62
1641	Emprunts en euros	7 809 335,00	4 610 495,38	2 112 455,00	1 086 384,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	46 818,99	0,00	-46 818,99
2313	Constructions	0,00	42 870,23	0,00	-42 870,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 982,26	0,00	-1 982,26
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 966,50	0,00	-1 966,50
Total des recettes d'équipement		18 052 952,00	8 516 380,39	8 735 362,00	801 209,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 093 602,00	9 034 122,81	56 840,00	2 639,19
1064	Réserves réglementées	7 200,00	5 000,00	0,00	2 200,00
1068	Autres réserves	9 086 402,00	9 029 122,81	56 840,00	439,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 688,00	1 180,43	15 508,00	-0,43
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	16 688,00	1 180,43	15 508,00	-0,43
Total des recettes financières		9 110 290,00	9 035 303,24	72 348,00	2 638,76
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 163 242,00	17 551 683,63	8 807 710,00	803 848,37
021	Virement de la section d'exploitation	3 377 302,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 353 000,00	4 234 072,32		118 927,68
28031	Frais d'études	6 358,00	6 627,28		-269,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 677,00	47 044,05		-7 367,05
28088	Autres immobilisations incorporelles	119 805,00	121 762,00		-1 957,00
28128	Aménagement Autres terrains	482 107,00	507 159,42		-25 052,42
28131	Bâtiments	1 114 296,00	1 120 647,77		-6 351,77
28135	Installations générales, agencements, ..	97 895,00	100 498,39		-2 603,39
28145	Aménagements construction sol d'autrui	928,00	928,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 084 530,00	1 906 111,05		178 418,95
28155	Outillage industriel	4 563,00	4 562,55		0,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	229 686,00	241 453,71		-11 767,71
28182	Matériel de transport	58 136,00	62 923,88		-4 787,88
28183	Matériel de bureau et informatique	5 613,00	5 612,79		0,21
28184	Mobilier	1 653,00	1 652,05		0,95
28188	Autres	4 753,00	4 752,20		0,80
4817	Pénalités de renégociation de la dette	68 000,00	67 337,18		662,82
4818	Charges à étaler	35 000,00	35 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 730 302,00	4 234 072,32		3 496 229,68
041	Opérations patrimoniales (6)	431 000,00	145 764,86		285 235,14
2031	Frais d'études	11 000,00	10 300,00		700,00
2312	Terrains	60 000,00	60 583,50		-583,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	59 642,58		357,42
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	15 238,78		284 761,22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 161 302,00	4 379 837,18		3 781 464,82

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	35 324 544,00	21 931 520,81	8 807 710,00	4 585 313,19
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	38 758,06			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	75 040,65
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		75 040,65
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		75 040,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	419 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		419 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		276 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		142 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	343 959,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	16 539 885,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		46 296,96
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		46 296,96
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		16 493 588,84
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		1 143 189,69
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		5 121 239,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		9 833 840,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		395 320,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	3 848 602,95
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		3 848 602,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		3 566 014,45
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		282 588,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 691 282,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		200 000,00	A 66 252,50	0,00	133 747,50	B 85 820,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 932,50	0,00	-2 932,50	2 932,50
2118	Autres terrains	0,00	2 932,50	0,00	-2 932,50	2 932,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	63 320,00	0,00	136 680,00	82 887,79
2312	Terrains	200 000,00	63 320,00	0,00	136 680,00	82 887,79

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 292 585,98
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	292 585,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	292 585,98
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-66 252,50	D-B	206 765,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	14/11/2023	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					62 831 007,31									
1641 Emprunts en euros (total)					62 831 007,31									
1 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	1 311 849,78	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,238	EUR	T	P	O	A-1
10 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
102 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	170 410,95	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	4,260	EUR	T	P	O	A-1
109 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	410 736,67	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
11 ASST	Crédit Foncier	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	985 600,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,654	EUR	T	C	O	A-1
110 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/10/2011	1 050 093,97	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,846	EUR	A	P	O	B-4
111 ASST	Dexia	01/01/2011	01/01/2011	01/09/2011	172 240,12	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	4,339	EUR	A	P	O	E-1
115 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2013	01/03/2014	01/06/2014	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,56%	1,846	1,872	EUR	T	C	O	A-1
117 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	79 162,65	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
126 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	13/11/2017	17/11/2017	25/11/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	C	O	A-1
127 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	135 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
130 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	292 320,59	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
131 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	30/06/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
133 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	25 601,55	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
134 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	06/02/2018	28 500,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	C	O	A-1
136 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	34 557,39	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
138 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	41 651,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
14 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	468 000,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	C	O	A-1
140 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	53 736,44	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
142 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	140 049,06	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	O	A-1
143 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	28 147,56	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
144 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	07/02/2018	43 616,82	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
145 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	39 523,65	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	5,029	EUR	T	P	O	A-1
151 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	179 666,63	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
152 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	94 095,66	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
153 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	100 293,24	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
154 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	66 861,88	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
155 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	16 089,62	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
156 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	16 089,62	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
157 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	53 632,12	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	270 378,26	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
162 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	107 903,64	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
167 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	107 500,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	C	O	A-1

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					
168 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	143 116,89	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
17 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/09/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
170 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	24 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	C	O	A-1
172 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	127 772,97	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
173 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
174 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	13 697,88	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	N	A-1
175 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	71 808,23	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
178 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	62 707,42	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,451	EUR	T	P	O	A-1
180 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	76 000,00	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
181 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	86 549,34	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
182 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	199 410,73	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
183 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	14 880,77	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,786	EUR	T	P	O	A-1
186 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	140 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
188 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	29 665,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	P	O	A-1
189 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	25 502,75	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
190 ASST	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	47 614,86	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
191 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	115 930,85	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
194 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	219 371,62	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
195 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	264 512,76	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	P	O	A-1
196 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	346 978,48	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1

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					
198 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	34 635,79	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	2,890	EUR	T	P	O	A-1
199 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	216 000,00	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
200 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	19/03/2018	33 211,39	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1
201 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	84 155,24	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
206 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/10/2018	12 927,98	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
208 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	71 700,97	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
210 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	247 999,91	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	1,570	1,570	EUR	T	C	O	A-1
213 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	62 820,89	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	P	O	A-1
214 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	14 761,12	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
216 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
218 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	12/02/2018	20 342,24	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	T	P	O	A-1
22 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	73 520,70	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	O	A-1
220 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	34 301,61	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
223 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	42 077,61	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
23 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	178 144,29	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	C	O	A-1
230 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	23/03/2018	01/04/2018	05/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
234 ASST	Société de Financement Local	16/07/2018	01/09/2019	01/12/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,902	EUR	T	C	O	A-1
235 ASST	Caisse française de financement local	27/12/2019	10/02/2020	01/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
236 ASST	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1

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					
237 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2021	296 526,55	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
238 ASST	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
24 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	279 735,94	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
240 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	26/10/2021	02/11/2021	02/02/2022	4 590 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,470	EUR	T	P	O	A-1
241 ASST	Caisse française de financement local	22/12/2021	03/02/2022	01/06/2022	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
242 ASST	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,790	0,801	EUR	T	C	O	A-1
243 ASST	Caisse française de financement local	29/11/2022	20/12/2022	20/12/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
244 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	28/07/2023	31/08/2023	31/10/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
245 ASST	Caisse française de financement local	28/10/2024	27/11/2024	01/02/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,314	EUR	T	C	O	A-1
25 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	186 615,34	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
26 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	26/02/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	3,070	EUR	T	C	O	A-1
28 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	17/01/2011	277 310,30	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
29 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	29 627,32	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1
32 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	148 362,13	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,240	EUR	A	P	O	A-1
33 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	21 615,72	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
5 ASST	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	1 323 279,06	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,299	EUR	T	P	O	A-1
62 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	C	O	A-1
63 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	23/12/2011	71 250,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	A	C	O	A-1
66 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	340 637,88	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1

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					
67 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	502 517,48	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
71 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	96 246,29	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	P	O	A-1
74 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	12/01/2011	55 156,87	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	M	P	O	A-1
81 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	27/01/2011	167 469,75	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
83 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	16/03/2011	80 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
84 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	30 701,23	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	4,950	EUR	T	P	O	A-1
85 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	154 654,02	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
86 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	35 857,93	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	T	P	O	A-1
87 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	47 211,71	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
88 ASST	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	176 702,74	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
89 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	29 363,11	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	T	P	O	A-1
9 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
90 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire		01/01/2011	29/01/2011	70 000,00	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	3,050	EUR	M	P	O	A-1
91 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	05/01/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	2,950	EUR	T	P	O	A-1
94 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/06/2011	102 610,51	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	1,827	1,852	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 224 454,92									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 224 454,92									
113 ASST	ST JUST ST RAMBERT	01/01/2011	01/01/2011	04/02/2011	335 033,59	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
116 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/07/2013	30/04/2015	30/04/2016	170 574,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/07/2015	14/12/2015	31/01/2018	207 349,45	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	05/06/2015	20/11/2017	31/01/2018	509 651,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/12/2015	09/05/2017	28/02/2018	113 690,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
122 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/05/2016	05/04/2018	31/01/2019	1 600 741,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	30 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	82 470,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
125 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	03/12/2018	31/07/2019	123 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209 ASST	Commune de LEIGNEUX	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	8 294,59	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
239 ASST	Commune de St Bonnet Le Château	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	42 569,59	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
Total général					66 055 462,23									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 555 178,89					2 885 031,64	987 894,81	0,00	167 919,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 555 178,89					2 885 031,64	987 894,81	0,00	167 919,57
1 ASST	N	0,00	A-1	514 722,88	5,75	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	73 773,66	23 843,84	0,00	5 498,38
10 ASST	N	0,00	A-1	444 962,28	5,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	73 696,94	13 998,82	0,00	1 268,14
102 ASST	N	0,00	A-1	25 011,78	1,56	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	13 481,46	1 426,34	0,00	195,34
109 ASST	N	0,00	A-1	212 450,05	14,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	14 163,33	11 104,06	0,00	10 410,05
11 ASST	N	0,00	A-1	358 400,00	7,92	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	44 800,00	18 028,50	0,00	1 462,27
110 ASST	N	0,00	B-4	511 424,17	13,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	51 827,20	27 372,14	0,00	6 247,33
111 ASST	N	0,00	E-1	41 604,62	2,67	C	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	12 568,87	2 357,27	0,00	603,45
115 ASST	N	0,00	A-1	1 133 333,19	4,17	V	Euribor 3m + 1,56%	4,274	266 666,68	71 010,80	0,00	4 390,69
117 ASST	N	0,00	A-1	46 448,95	10,59	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	3 893,86	855,54	0,00	137,73
126 ASST	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,91	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	120 000,00	39 336,00	0,00	3 801,60
127 ASST	N	0,00	A-1	100 000,00	19,93	V	Livret A + 1,00%	4,000	5 000,00	4 064,53	0,00	328,45
130 ASST	N	0,00	A-1	194 997,72	12,16	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	14 492,92	2 857,00	0,00	273,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
131 ASST	N	0,00	A-1	11 129,15	7,50	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1 314,98	155,55	0,00	69,94
133 ASST	N	0,00	A-1	13 451,95	5,40	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	1 947,98	620,62	0,00	325,27
134 ASST	N	0,00	A-1	14 500,00	7,10	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2 000,00	433,13	0,00	60,92
136 ASST	N	0,00	A-1	16 403,34	5,58	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	2 711,36	271,52	0,00	41,69
138 ASST	N	0,00	A-1	1 491,51	0,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,884	6 193,72	220,62	0,00	4,87
14 ASST	N	0,00	A-1	132 000,00	5,32	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	24 000,00	5 659,50	0,00	931,70
140 ASST	N	0,00	A-1	34 450,84	10,34	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	2 921,84	722,00	0,00	114,26
142 ASST	N	0,00	A-1	82 842,71	7,32	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	9 223,62	3 696,18	0,00	633,33
143 ASST	N	0,00	A-1	8 118,29	2,07	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	3 318,69	525,59	0,00	76,65
144 ASST	N	0,00	A-1	10 104,60	1,60	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	5 436,70	593,58	0,00	66,54
145 ASST	N	0,00	A-1	1 474,33	0,07	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	5 814,12	258,11	0,00	13,81
151 ASST	N	0,00	A-1	76 999,87	5,13	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	14 666,68	1 594,08	0,00	182,02
152 ASST	N	0,00	A-1	49 837,94	6,99	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	6 648,80	918,04	0,00	14,12
153 ASST	N	0,00	A-1	43 901,03	4,01	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	9 174,12	2 230,04	0,00	492,79
154 ASST	N	0,00	A-1	29 266,77	4,01	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	6 116,13	1 486,67	0,00	328,52
155 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	2 563,67	60,36	0,00	0,00
156 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	2 563,67	60,36	0,00	0,00
157 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	8 545,78	201,23	0,00	0,00
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	215 159,48	12,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	12 224,76	11 699,62	0,00	972,70

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
162 ASST	N	0,00	A-1	56 006,21	6,88	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	7 658,20	662,72	0,00	78,00
167 ASST	N	0,00	A-1	37 500,00	3,75	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	10 000,00	1 553,13	0,00	3,70
168 ASST	N	0,00	A-1	73 276,96	6,59	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	10 348,45	980,99	0,00	150,22
17 ASST	N	0,00	A-1	68 290,72	4,74	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	11 875,04	3 767,79	0,00	855,91
170 ASST	N	0,00	A-1	13 500,00	8,79	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	1 500,00	606,38	0,00	119,70
172 ASST	N	0,00	A-1	54 896,54	3,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	12 065,28	3 495,41	0,00	2 865,60
173 ASST	N	0,00	A-1	102 195,64	12,92	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	7 118,82	1 493,14	0,00	123,20
174 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2 097,62	31,06	0,00	0,00
175 ASST	N	0,00	A-1	39 212,97	7,33	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	4 882,47	676,33	0,00	106,31
178 ASST	N	0,00	A-1	2 345,87	0,07	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	9 246,22	363,38	0,00	19,45
180 ASST	N	0,00	A-1	52 013,80	12,96	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	3 586,72	861,81	0,00	35,83
181 ASST	N	0,00	A-1	12 313,61	0,07	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	11 853,67	937,69	0,00	445,90
182 ASST	N	0,00	A-1	111 908,20	6,82	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	13 856,08	4 257,40	0,00	724,23
183 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	1 766,67	42,47	0,00	0,00
186 ASST	N	0,00	A-1	95 627,99	12,84	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	6 623,21	1 476,67	0,00	235,88
188 ASST	N	0,00	A-1	4 142,92	0,90	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	4 010,69	217,11	0,00	13,51
189 ASST	N	0,00	A-1	2 782,12	0,61	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3 597,83	177,93	0,00	13,91
190 ASST	N	0,00	A-1	21 588,57	4,50	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4 235,25	1 091,27	0,00	2,70
191 ASST	N	0,00	A-1	85 870,34	16,91	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	4 468,60	1 188,16	0,00	115,07
194 ASST	N	0,00	A-1	89 926,29	4,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	20 538,43	3 701,53	0,00	8,99

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
195 ASST	N	0,00	A-1	129 771,11	6,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	20 301,26	2 564,78	0,00	6,49
196 ASST	N	0,00	A-1	176 883,71	6,75	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	25 107,30	2 118,58	0,00	5,40
198 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	1 508,51	10,79	0,00	0,00
199 ASST	N	0,00	A-1	164 389,83	17,97	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	7 751,08	2 860,24	0,00	123,48
200 ASST	N	0,00	A-1	3 612,63	0,72	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	4 670,86	232,34	0,00	4,27
201 ASST	N	0,00	A-1	38 988,88	5,16	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	6 906,63	1 000,65	0,00	90,06
206 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	2 036,66	68,96	0,00	0,00
208 ASST	N	0,00	A-1	30 433,42	4,25	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	6 529,18	1 208,62	0,00	2,96
210 ASST	N	0,00	A-1	173 333,43	16,20	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,898%, capé à 4,92%	4,711	10 666,64	8 856,00	0,00	496,46
213 ASST	N	0,00	A-1	46 664,23	16,99	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	2 408,11	688,85	0,00	11,12
214 ASST	N	0,00	A-1	11 155,40	16,99	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	546,28	228,80	0,00	3,70
216 ASST	N	0,00	A-1	17 071,08	12,80	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1 183,17	261,83	0,00	52,98
218 ASST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	2 579,33	59,02	0,00	0,00
22 ASST	N	0,00	A-1	4 385,96	0,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	5 728,50	188,26	0,00	8,63
220 ASST	N	0,00	A-1	15 134,26	3,25	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	3 251,88	1 130,75	0,00	698,07
223 ASST	N	0,00	A-1	19 494,41	5,07	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	3 453,32	500,32	0,00	82,56
23 ASST	N	0,00	A-1	70 874,61	9,17	V	Euribor 3m + 0,19%, flooré à 0,00%	2,904	7 662,12	3 075,27	0,00	190,97
230 ASST	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,35	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	100 000,00	22 600,00	0,00	3 360,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
234 ASST	N	0,00	A-1	2 950 000,00	14,68	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	200 000,00	27 823,64	0,00	2 260,85
235 ASST	N	0,00	A-1	2 287 500,00	15,18	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	150 000,00	25 177,76	0,00	2 048,58
236 ASST	N	0,00	A-1	2 325 000,00	15,50	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	3,094	150 000,00	101 261,58	0,00	202,11
237 ASST	N	0,00	A-1	190 499,52	8,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	3,034	17 493,36	8 718,14	0,00	534,61
238 ASST	N	0,00	A-1	3 566 666,71	26,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	133 333,32	37 595,00	0,00	7 755,52
24 ASST	N	0,00	A-1	136 131,71	7,76	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	13 685,23	6 860,45	0,00	1 613,16
240 ASST	N	0,00	A-1	3 555 508,80	9,84	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	346 451,42	17 729,18	0,00	2 738,73
241 ASST	N	0,00	A-1	4 995 833,37	27,18	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	183 333,32	39 486,48	0,00	3 269,50
242 ASST	N	0,00	A-1	3 700 000,03	27,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	3,460	133 333,32	177 253,24	0,00	30 118,00
243 ASST	N	0,00	A-1	1 971 093,02	29,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	28 906,98	53 765,83	0,00	17 049,95
244 ASST	N	0,00	A-1	1 976 984,37	38,82	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	23 015,63	71 094,17	0,00	14 507,77
245 ASST	N	0,00	A-1	4 000 000,00	29,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	0,00	0,00	0,00	12 677,78
25 ASST	N	0,00	A-1	112 696,60	12,01	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	6 861,71	5 007,93	0,00	1 205,85
26 ASST	N	0,00	A-1	45 000,00	5,91	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	7 500,00	1 525,42	0,00	134,31
28 ASST	N	0,00	A-1	128 989,66	7,55	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	13 760,24	5 877,04	0,00	1 132,17
29 ASST	N	0,00	A-1	1 940,06	0,73	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	2 502,57	134,15	0,00	1,44
32 ASST	N	0,00	A-1	70 020,82	7,40	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	7 228,01	3 275,35	0,00	1 781,33
33 ASST	N	0,00	A-1	8 174,04	5,90	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	1 199,43	321,37	0,00	29,43

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5 ASST	N	0,00	A-1	535 858,11	6,09	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	73 071,72	25 077,30	0,00	3 849,84
62 ASST	N	0,00	A-1	60 000,00	5,82	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	10 000,00	2 239,26	0,00	371,80
63 ASST	N	0,00	A-1	18 750,00	4,98	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 750,00	900,00	0,00	16,67
66 ASST	N	0,00	A-1	189 877,55	9,17	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	14 442,06	10 052,52	0,00	7 784,98
67 ASST	N	0,00	A-1	303 501,18	11,84	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	18 697,85	14 154,83	0,00	2 271,20
71 ASST	N	0,00	A-1	2 180,93	0,23	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	8 517,19	289,89	0,00	1,39
74 ASST	N	0,00	A-1	9 898,04	2,19	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	4 125,00	479,76	0,00	20,63
81 ASST	N	0,00	A-1	20 950,99	1,32	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	13 305,26	1 142,98	0,00	145,26
83 ASST	N	0,00	A-1	6 910,19	0,21	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	6 645,71	539,52	0,00	217,73
84 ASST	N	0,00	A-1	13 886,72	6,98	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	1 621,54	737,86	0,00	13,37
85 ASST	N	0,00	A-1	76 124,54	8,07	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	7 424,41	3 716,39	0,00	641,98
86 ASST	N	0,00	A-1	1 599,21	0,48	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3 107,39	137,77	0,00	1,03
87 ASST	N	0,00	A-1	20 966,71	7,07	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	2 425,05	944,59	0,00	161,44
88 ASST	N	0,00	A-1	77 817,64	7,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	9 058,19	3 382,05	0,00	577,80
89 ASST	N	0,00	A-1	13 439,32	7,01	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	1 518,38	683,70	0,00	159,59
9 ASST	N	0,00	A-1	444 962,28	5,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	73 696,94	13 998,82	0,00	1 268,14
90 ASST	N	0,00	A-1	5 726,61	0,99	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	5 554,24	266,84	0,00	0,97
91 ASST	N	0,00	A-1	20 309,65	0,76	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	19 721,55	964,09	0,00	143,13
94 ASST	N	0,00	A-1	50 301,35	9,42	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	2,780	4 373,00	2 381,84	0,00	1 210,71

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 915 012,92					191 508,05	6 207,13	0,00	4 239,14
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 915 012,92					191 508,05	6 207,13	0,00	4 239,14
113 ASST	N	0,00	A-1	99 734,69	3,10	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	22 221,39	5 683,15	0,00	4 221,60
116 ASST	N	0,00	A-1	76 767,96	6,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 966,86	0,00	0,00	0,00
119 ASST	N	0,00	A-1	120 262,68	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 362,52	0,00	0,00	0,00
120 ASST	N	0,00	A-1	294 784,45	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 753,83	0,00	0,00	0,00
121 ASST	N	0,00	A-1	65 503,69	8,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 278,19	0,00	0,00	0,00
122 ASST	N	0,00	A-1	1 088 276,40	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	83 713,57	0,00	0,00	0,00
123 ASST	N	0,00	A-1	22 743,66	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 749,51	0,00	0,00	0,00
124 ASST	N	0,00	A-1	61 882,33	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 760,18	0,00	0,00	0,00
125 ASST	N	0,00	A-1	77 581,35	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 758,13	0,00	0,00	0,00
209 ASST	N	0,00	A-1	1 256,79	1,92	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	1 005,40	62,21	0,00	2,42

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
239 ASST	N	0,00	A-1	6 218,92	0,92	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	5 938,47	461,77	0,00	15,12
Total général		0,00		45 470 191,81					3 076 539,69	994 101,94	0,00	172 158,71

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
110 ASST	Caisse française de financement local	1 050 093,97	511 424,17	4	28,00		Taux fixe à 4,78%	Taux fixe à 4,78%	70 144,20	Taux fixe à 4,78%	4,780	27 372,14	0,00	1,12
TOTAL (B)		1 050 093,97	511 424,17						70 144,20			27 372,14	0,00	1,12
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
111 ASST	Dexia	172 240,12	41 604,62	1	17,00		Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	0,00	Si Euribor 12m <= 6% alors Taux fixe à 4,28% sinon 5 * (Euribor 12m - 6%) + 4,28%	4,280	2 357,27	0,00	0,09
TOTAL (E)		172 240,12	41 604,62						0,00			2 357,27	0,00	0,09
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 222 334,09	553 028,79						70 144,20			29 729,41	0,00	1,22

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	115	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 917 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	511 424,17	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	152 000,00		175 000,00	327 000,00	175 000,00	152 000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	152 000,00	29/11/2024	175 000,00	327 000,00	175 000,00	152 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	152 000,00		175 000,00	327 000,00	175 000,00	152 000,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 667 259,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 394 144,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 061 403,00

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	9 093 602,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 061 403,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	32 199,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 742 409,00	5 253 625,74	8 703 626,00	13 957 251,74
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	7 746 990,00	4 235 252,75	8 750 870,00	12 986 122,75
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 004 581,00	-1 018 372,99	47 244,00	-971 128,99
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 667 259,00			-7 667 258,81
Affectation au 106 (C)	9 093 602,00	9 034 122,81		9 034 122,81
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 426 343,00			1 366 864,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				395 735,01

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 742 409,00	5 253 625,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 500 000,00	3 076 476,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	2 884 968,39
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	200 000,00	191 508,05
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 242 409,00	2 177 149,30
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	32 409,00	32 408,84
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 210 000,00	2 144 740,46
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 746 990,00	III 4 235 252,75
Ressources propres externes de l'année (a)		16 688,00	1 180,43
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	16 688,00	1 180,43
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 730 302,00	4 234 072,32
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	6 358,00	6 627,28
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	39 677,00	47 044,05
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	119 805,00	121 762,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	482 107,00	507 159,42
28131	<i>Bâtiments</i>	1 114 296,00	1 120 647,77
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	97 895,00	100 498,39
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	928,00	928,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 084 530,00	1 906 111,05
28155	<i>Outillage industriel</i>	4 563,00	4 562,55
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	229 686,00	241 453,71
28182	<i>Matériel de transport</i>	58 136,00	62 923,88
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 613,00	5 612,79
28184	<i>Mobilier</i>	1 653,00	1 652,05
28188	<i>Autres</i>	4 753,00	4 752,20
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	68 000,00	67 337,18
4818	<i>Charges à étaler</i>	35 000,00	35 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 377 302,00	0,00

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 978 684,99
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 805,25
60612	ELECTRICITE	574 611,18
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	60 469,80
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	274,71
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 464,26
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	13 389,23
6066	CARBURANTS	22 769,26
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 055,09
60681	FOURNITURES POUR VEHICULES CTM	7 306,25
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 708 676,67
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 520,04
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	5 754,78
61528	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	318 944,14
61551	MATERIEL ROULANT	5 151,25
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	29 701,92
6156	MAINTENANCE	65 847,56
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 150,00
618	DIVERS	9 937,98
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 097,31
6226	HONORAIRES	9 577,60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 223,34
6228	DIVERS	13 099,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 722,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	908,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	5 690,56
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	892,39
6256	MISSIONS	1 297,17
6257	RECEPTIONS	208,70
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	42,75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 685,66
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 543,08
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 713,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 056,67
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	957 114,32
62878	A DES TIERS	319,20
6288	AUTRES	58 663,87
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	1,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 125 027,47
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	164 777,25
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 286,01
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	3 700,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	17 815,40
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 057 204,64
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	258 190,72
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	198 414,74
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	284 811,94
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 624,74
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	59 479,97
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	4 594,59
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	61 127,47
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	847 086,12

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6518	AUTRES	870,00
6531	IMDEMNITES	15 520,58
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	1 231,20
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	126 644,79
6542	CREANCES ETEINTES	26 785,06
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	676 034,49
66	Charges financières	992 964,82
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	993 028,69
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 271,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	6 207,13
67	Charges exceptionnelles	159 930,57
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	27 790,97
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	132 139,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	152 000,00
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	152 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 875 609,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 234 072,32
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 131 735,14
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	35 000,00
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	67 337,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 234 072,32
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		13 109 682,29

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	3 881 789,27
13111	AGENCE DE L'EAU	584 896,10
1318	AUTRES	3 274 169,92
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	22 723,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 854 350,21
704	TRAVAUX	1 156 383,62
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	9 651 445,49
706121	Redev modernisat° réseau collect	388 146,69
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	58 867,35
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	492 002,22
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	100 850,99
70878	PAR DES TIERS	6 653,85
74	Subventions d'exploitation	281 697,51
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	191 584,40
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	90 113,11
75	Autres produits de gestion courante	152 367,07
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	30,59
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE-AUTRES	152 336,48
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	33 426,37
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	6 467,18
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 232,29
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	56,85
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	7 304,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 366,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	175 000,00
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	175 000,00
Total des recettes réelles		12 519 564,41

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 306 264,46
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 524,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 144 740,46
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		2 306 264,46
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		14 825 828,87

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

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

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

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

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

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

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	79 173,84
6066	CARBURANTS	2 617,73
61551	MATERIEL ROULANT	60,00
618	DIVERS	540,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 994,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	361,78
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	72 600,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 032,28
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	585,99
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 963,19
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	114 567,14
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	29 196,73
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	17 365,52
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	37 885,25
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	456,61
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 011,85
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 186,83
6531	IMDEMNITES	3 879,03
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	307,80
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		289 392,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		289 392,95

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 380,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	248 540,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 840,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		257 380,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		257 380,00

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

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

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

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

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

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

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	117 644,49
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 558 394,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 866 139,05
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 408,84
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		10 574 587,23
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		2 452 029,32
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 026 616,55

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 610 495,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	9 034 122,81
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 180,43
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		17 551 683,63
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		4 379 837,18
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		21 931 520,81

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2024	LICENCE JASPER PES ASAP ORM - SERVICE FACTURATION	924,02	2 392,00	2
12/01/2024	DOSSIERS DE ZONAGE DE 42 COMMUNES	7 186,30	0,00	10
12/01/2024	BORNES +ACCESSOIRES POUR ARMOIRES - STOCK	3 859,96	0,00	5
12/01/2024	CAMERA D'INSPECTION VIDEO AVEC JONC - ASST	19 324,00	0,00	5
12/01/2024	TRBX BRANchemENTS NEUFS - MLC - AA DE CORBES	10 515,00	0,00	80
12/01/2024	TRVX D'URGENCE - SUR - AA Eaurizon	26 966,69	0,00	80
15/01/2024	TRVX D'URGENCE - BON - AA DES 3 PONTS	3 446,80	0,00	80
15/01/2024	TRVX D'URGENCE - CRA - AA CRA/UNI/ HOP	3 359,12	0,00	80
15/01/2024	TRVX D'URGENCE - SGH - AA DE MONTFERRAND	13 425,74	0,00	80
15/01/2024	TRVX D'URGENCE - UNI - AA UNI/CRA/HOP	1 727,38	0,00	80
15/01/2024	SERVOMOTEUR VANNE - BUS - AA DU BRG	796,00	0,00	5
15/01/2024	TERRAIN - FOY- STEP LA GRILLE	1 255,00	0,00	0
16/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - BLM - AA SIVAP	1 462,77	0,00	80
16/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - LEZ - AA VIDRIEUX	1 447,36	0,00	80
16/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - MON - AA SITEPUR	31 368,37	0,00	80
16/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - SGC - AA DU BRG	2 714,45	0,00	80
16/01/2024	TRVX D'URGENCE - SRO - AA DE MONTFERRAND	17 893,03	0,00	80
18/01/2024	TRVX D'URGENCE - VEA - AA DU BOURG	7 304,00	0,00	80
23/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - ECO - AA VIEIL ECOTAY	2 948,43	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - MOL - AA DU BOURG	28 270,98	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - SBC - AA DE VILLENEUVE	34 841,27	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - SJS - AA DE FRAISSE	14 657,82	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - SMA - AA Eaurizon	15 767,93	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - SOL - AA DU BOURG	4 360,73	0,00	80
23/01/2024	TRVX D'URGENCE - USS - AA DU BOURG	51 438,07	0,00	80
24/01/2024	TRVX D'URGENCE - VET - AA ST THURIN LES PINS	5 964,46	0,00	80
26/01/2024	COMPACTEUR - SJR - STEP DE CHAVAGNEUX	13 645,00	0,00	5
31/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - CHE - AA DE ULLIECQ	1 828,77	0,00	80
31/01/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - SJR - AA DES 3 PONTS	35 612,40	0,00	80
05/02/2024	TRVX TOLE CLARIFICATEUR - CHD - STEP DU BOURG	16 628,00	0,00	30
05/02/2024	TRVX SYST DE POMP. CHLORURE FERRIQ-STEP CRA/HOP/UN	9 776,00	0,00	30
05/02/2024	TRVX SUR LIT DE SECHAGE - SIX - STEP DU BOURG	5 029,73	0,00	30
07/02/2024	TRVX DO CHEMIN DE LA CURRAIZE - MAR - AA BRG	1 786,00	0,00	80
07/02/2024	TRVX DO PATCHOULI - MAR - AA DU BOURG	2 712,00	0,00	80
07/02/2024	PRELEVEURS - SBC - AA DE VILLENEUVE	9 230,00	0,00	5
08/02/2024	TRVX D'URGENCE - MON - AA DE SITEPUR	154 309,25	0,00	80
08/02/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - SMA - AA Eaurizon	4 315,87	0,00	80
12/02/2024	TRVX D'URGENCE - MAR - AA DU BOURG	5 672,94	0,00	80
12/02/2024	TRVX D'URGENCE - PRE - AA DU MARAIS	2 166,20	0,00	80
14/02/2024	CASQUE SANS FIL JABRA +CHARGEUR X1 - SERVICE FACTU	107,07	0,00	1
23/02/2024	TRVX D'URGENCE - SGC - AA DU BOURG	2 137,14	0,00	80
26/02/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - CHE - AA APAGNEUX	2 699,33	0,00	80

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/02/2024	TRVX D'URGENCE - MOR - AA DU BRG	10 210,00	0,00	80
26/02/2024	TRVX D'URGENCE - SJR - AA DES 3 PONTS	48 335,36	0,00	80
26/02/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SJS - AA URZANGE	4 996,96	0,00	80
27/02/2024	SUPPORT TEL CF VOITURE X-CAR CROSSCALL X11 - ASST	522,00	0,00	2
28/02/2024	AMGT SECURITE UTILITAIRE PEUGEOT (FD-242-AT) -ASST	378,50	0,00	1
28/02/2024	AMGT SECURITE BERLINGO RENAULT (FA-231-EM) - ASST	3 381,55	0,00	5
29/02/2024	TRVX D'URGENCE - BOE - AA EAUPURLIGNON	33 168,25	0,00	80
29/02/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - BOE - AA EAUPURLIGNON	16 299,86	0,00	80
04/03/2024	TRVX STEP COURTIAL 2005 - TRANSF ST JEAN LA VETRE	80 895,97	10 111,00	8
04/03/2024	ZONAGE - TRANSF ST JEAN LA VETRE	2 232,37	446,00	5
04/03/2024	TRVX RES COURTIAL 2005 - TRANSF ST JEAN LA VETRE	81 652,05	2 721,00	30
04/03/2024	TRVX RES COURTIAL 2013 - TRANSF ST JEAN LA VETRE	13 118,19	327,00	40
04/03/2024	TRVX RES LE PHAUX 1961 - TRANSF ST JEAN LA VETRE	55 219,12	55 219,12	1
04/03/2024	TERRAIN LES COMBES STEP - TRANSF ST JEAN LA VETRE	55,09	0,00	0
04/03/2024	TERRAIN LE COURTIAL STEP - TRANSF ST JEAN LA VETRE	135,31	0,00	0
04/03/2024	TERRAIN LE PHAUX STEP - TRANSF ST JEAN LA VETRE	14,10	0,00	0
04/03/2024	TERRAIN LE PHAUX STEP - TRANSF ST JEAN LA VETRE	95,27	0,00	0
05/03/2024	TRVX D'URGENCE - BSP - AA DU BOURG	11 751,05	0,00	80
05/03/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SGH - AA MONTFERRAND	1 578,41	0,00	80
07/03/2024	BALLON OBTURATEUR GONFLABLE (*) - ASST	1 174,00	0,00	5
07/03/2024	TRVX TAMPONS RTE D'UNIAS RD108 - BLM - AA SIVAP	3 320,00	0,00	80
07/03/2024	TRVX D'URGENCE - CHB - AA DU BOURG	3 955,50	0,00	80
07/03/2024	MATERIEL POUR POMPE PR LES SALLES - SGH - AA MONTF	712,80	1 188,00	3
13/03/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SAV - AA SITEPUR	8 326,84	0,00	80
18/03/2024	TRVX D'URGENCE - SAV - AA DE SITEPUR	40 571,23	0,00	80
21/03/2024	TRVX D'URGENCE - STH - AA DE GRUMARD	7 780,24	0,00	80
22/03/2024	PRELEVEURS PORTABLES BUHLER X2 - SERVICE ASST	10 519,80	0,00	5
28/03/2024	LOGICIEL FACTURAT° WAT ERP SOMEI - PART ASST	60 779,33	0,00	2
28/03/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - CHD - AA DU BOURG	4 714,73	0,00	80
29/03/2024	TRVX D'URGENCE - CHL - AA DU BOURG	1 883,74	0,00	80
29/03/2024	TRVX D'URGENCE - MLC - AA DE SAY	5 423,28	0,00	80
29/03/2024	TRVX D'URGENCE - MTV - AA DU BOURG	6 350,52	0,00	80
29/03/2024	TRVX D'URGENCE - SMO - AA DES ESSAGNES	19 965,03	0,00	80
02/04/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SMO - AA ESSAGNES	2 815,96	0,00	80
03/04/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SCY - AA DU BOURG	1 847,88	0,00	80
03/04/2024	TERRAIN LES RIVIERES - LUR - STEP DU BOURG	2 932,50	0,00	0
04/04/2024	TRVX D'URGENCE - CHD - AA DU BOURG	32 159,36	0,00	80
04/04/2024	TRVX D'URGENCE - VER - AA DU BOURG	26 967,99	0,00	80
04/04/2024	ARMOIRE ELECTRIQ PR LES JAVELOTTES - BON - 3 PONTS	9 392,00	0,00	15
04/04/2024	ARMOIRE ELECTRIQ PR CROIX DE LAYE - NOI - CHAMBONN	9 392,00	0,00	15
04/04/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE - SJR - STEP CHAVAGNEUX	9 545,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/04/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PR GRENET - SJR - AA 3 PONT	8 335,00	0,00	15
04/04/2024	COMPACTEUR - MLC - STEP DE CORBES	15 882,00	0,00	5
05/04/2024	TRVX D'URGENCE - SAI - AA DES PLACES	2 519,75	0,00	80
05/04/2024	TRVX D'URGENCE - VET - AA DU BOURG	4 892,45	0,00	80
10/04/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - ECO - AA SITEPUR	2 965,06	0,00	80
10/04/2024	VARIATEUR POUR POMPE BSR LE BAILLY - BOE - EAUPURL	5 212,38	0,00	5
12/04/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - HOP - AA HLG	2 003,05	0,00	80
15/04/2024	TRVX TAMPONS AV. DES BOURGS - AGA - AA EAUPURLI.	1 159,50	0,00	80
15/04/2024	TRVX D'URGENCE - BAR - AA DE VINOLS	2 847,22	0,00	80
15/04/2024	TRVX TAMPON DU BIEF - DEB - AA DUPRAS	927,60	0,00	80
15/04/2024	TRVX D'URGENCE - ECO - AA VIEIL ECOTAY	2 501,37	0,00	80
15/04/2024	TRVX D'URGENCE - LEZ - AA DU BOURG	3 906,06	0,00	80
15/04/2024	TRVX TAMPON RTE ST ROCH - PRA - AA CHAPRA	231,90	0,00	1
15/04/2024	TRVX CHEMIN DES FENOUILLES - SIX - AA DU BRG	530,00	0,00	80
16/04/2024	TRVX D'URGENCE - PRA - AA DE CHAPRA	1 149,00	0,00	80
17/04/2024	TRVX DIVERS - STEP DE MONTFERRAND	22 432,00	0,00	30
18/04/2024	PORTAIL LOCAL - STEP DE MONTFERRAND	1 693,00	0,00	30
18/04/2024	TRVX D'URGENCE - SBO - AA DU BOURG	17 250,90	0,00	80
22/04/2024	TRVX D'URGENCE - SJR - AA DES RAZOUX	890,00	0,00	80
26/04/2024	TRVX D'URGENCE - SAI - AA EAU PUR LIGNON	12 280,57	0,00	80
29/04/2024	TRVX CLOTURE - SPU - STEP DU BOURG	8 410,00	0,00	30
30/04/2024	TRVX SYST POMPES EAUX INDUST - STEP HOP/CRA/UNI	8 828,16	0,00	30
14/05/2024	TRVX D'URGENCE - SCY - AA DU BOURG	844,52	0,00	80
15/05/2024	LICENCE ANEMONE ORACLE - SERVICE FACTURATION	2 074,17	0,00	2
15/05/2024	TRVX D'URGENCE - AGA - AA EAUPURLIGNON	1 342,03	0,00	80
16/05/2024	COFFRET ELECTRIQUE PR ZA CHANTEPERDRIX - ESS - BRG	2 380,00	0,00	5
17/05/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SMO - AA LA BATIE	1 621,08	0,00	80
21/05/2024	TRVX D'URGENCE - PRE - AA D'AZIEUX	5 743,85	0,00	80
21/05/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SUR - AA EAURIZON	8 412,10	0,00	80
22/05/2024	VANNES GUILLOTINES X3 - SMO - AA DES ESSAGNES	1 799,30	0,00	5
24/05/2024	TRVX DESSABLEUR PR GIRAUD - BOE - PURLIGNON	1 780,00	0,00	80
28/05/2024	TRVX D'URGENCE - NOI - AA DE CHAMBONNEUX	16 158,38	0,00	80
04/06/2024	TRVX STEP CHAMBONNEUX 2007 - TRANSF NOIRETABLE	825 853,07	196 933,00	13
04/06/2024	TRVX STEP CHAMBONNEUX 2011 - TRANSF NOIRETABLE	30 572,78	5 522,00	17
04/06/2024	TRVX STEP CHAMBONNEUX 2018 - TRANSF NOIRETABLE	633,06	82,00	23
04/06/2024	TRVX STEP LA ROCHE 1973 - TRANSF NOIRETABLE	2 922,73	2 922,73	1
04/06/2024	TRVX RESEAU CHAMBONNEUX 2005 À 2007 -TRANSF NOIRET	492 790,53	45 296,00	33
04/06/2024	TRVX RESEAU CHAMBONNEUX 2008 A 2012 - TRANSF NOIRE	499 189,36	39 783,00	38
04/06/2024	TRVX RESEAU CHAMBONNEUX 2013 - TRANSF NOIRETABLE	584,42	584,42	1
04/06/2024	TRVX RESEAU LA ROCHE 1961 - TRANSF NOIRETABLE	703 031,29	703 031,29	1
04/06/2024	AUTO SURVEILLANCE DO "JURINE" - TRANSF NOIRETABLE	2 879,38	2 879,38	4
04/06/2024	TERRAIN LES BARAQUES STEP - TRANSF NOIRETABLE	1 959,09	0,00	0
04/06/2024	TERRAINS CHAMBONNAUX STEP CHAMBONNEUX - TRANSF NOI	9 824,81	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2024	TERRAIN LE MAS STEP CHAMBONNEUX -TRANSF NOIRETABLE	4 995,67	0,00	0
04/06/2024	TERRAINS LAGUELLE STEP LA ROCHE -TRANSF NOIRETABLE	8 772,79	0,00	0
04/06/2024	TERRAIN LE VIMORT STEP VIMORT - TRANSF NOIRETABLE	1 161,74	0,00	0
06/06/2024	TRVX DEGRILLEUR SOLAIRE - SAU - STEP DU BOURG	16 312,00	0,00	30
07/06/2024	TRVX PORTAIL LOCAL VIS - STEP EAU PUR LIGNON	3 424,00	0,00	30
07/06/2024	TERRAIN BASSIN STOCKAGE LES GIRAUDS - BOEN	950,00	0,00	0
12/06/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - MAR - AA DU BOURG	2 199,87	0,00	80
14/06/2024	LOGICIEL DIAGBOX OUTIL DE GESTION DONNEES - ASSAIN	7 457,26	0,00	2
14/06/2024	MODULE DIAG LABO CF AUTOSURVEILLANCE (*) - ASST	9 000,10	0,00	2
17/06/2024	TRAFIC FOURGON RENAULT OCCASION (GC-946-KZ) - ASS	27 406,77	0,00	10
17/06/2024	SONDE 02 HACH LANGE X1 AVEC CAPTEURS - STOCK	1 891,50	0,00	5
17/06/2024	TRVX D'URGENCE - MAG - AA DU BOURG	1 502,89	0,00	80
17/06/2024	TRVX D'URGENCE - MLC - AA DE CORBES	712,38	0,00	80
17/06/2024	TRVX CANAL° BASSIN ORAGE - SUR - AA EAURIZON	2 776,00	425,00	80
17/06/2024	ARMOIRE ELECT PR MAGNEUX - MAG - AA DU BOURG	9 677,00	0,00	15
17/06/2024	COMPACTEUR PR CHALAIN - CUZ - AA DU MAILLET	18 998,00	0,00	5
17/06/2024	COMPACTEUR PR MAGNEUX - MAG - AA DU BOURG	17 468,00	0,00	5
17/06/2024	POMPE 2 PR ASNIERES - SJR - AA DES 3 PONTS	2 114,00	0,00	5
17/06/2024	POMPE 1 PR RIVEDIRON - STH - AA DE GRUMARD	2 170,00	0,00	5
17/06/2024	POMPE 1 PR EPELUY - SUR - AA EAURIZON	2 643,69	0,00	5
17/06/2024	BARRES DE GUIDAGE PR EPELUY - SUR - AA EAURIZON	1 698,00	0,00	5
17/06/2024	COMPACTEUR - VEA - STEP DU BOURG	19 413,00	0,00	5
17/06/2024	COMPACTEUR - VEA - STEP DE CHAZET	19 413,00	0,00	5
18/06/2024	TRVX BRANchemENTS NEUFS - VET - AA DU BOURG	3 969,06	0,00	80
18/06/2024	POMPE A VIS EXCENTREE - STEP DE MONTFERRAND	6 690,00	0,00	5
20/06/2024	TRVX DIVERS - LEZ - STEP DE BREUIL	1 696,00	0,00	30
20/06/2024	TRVX PLATEFORMES BASSIN ORAGE GIRAUDS - BOE - PURL	767,00	0,00	80
21/06/2024	TERRAIN COLOMBAR STEP - MONTFERRAND	1 310,00	0,00	0
25/06/2024	TRVX CLOTURE + PORTAIL BSR LE BRG - SAI - AA PURLI	8 920,00	0,00	30
25/06/2024	TRVX CLOTURE + PORTAIL BSR LES PLACES - SAI - PURL	9 580,00	0,00	30
25/06/2024	TRVX CLOTURE + PORTAIL BSR LA FABRIQUE - SIX - PUR	9 052,00	0,00	30
26/06/2024	TRVX D'URGENCE - BSP - AA DE FONTVIAL	2 753,00	0,00	80
28/06/2024	CARTES S500 POUR TELEGESTION X6 - STOCK	1 571,30	0,00	5
28/06/2024	VANNES PR CRAINTILLEUX (*) - CRA - AA CRA/UNI/HOP	8 855,40	0,00	5
01/07/2024	CARTES ELECTRONIQUES PRELEVEURS POUR STEP - STOCK	573,80	0,00	5
01/07/2024	TRVX D'URGENCE - SJV - AA DE COURTIAL	2 294,70	0,00	80
01/07/2024	CARTE POUR TELEGESTION (*) - MTV - STEP DU BOURG	396,15	0,00	1
01/07/2024	TRVX CLOTURE + PORTAIL BASSIN D'ORAGE - AGA - EAUP	14 444,00	0,00	30
03/07/2024	ESCABEAUX SECURISES X3 - STEP EAUPURLIGNON	2 525,90	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - AGA - AA EAUPURLIGNON	2 128,82	0,00	80
05/07/2024	TERRAIN BASSIN EP COUHARD DES ANGES - BOISSET ST P	903,00	0,00	0
15/07/2024	MOE RESEAUX BGR+MIRIBEL+GARE DT ETUDE PER	-114 240,20	0,00	0
18/07/2024	TRVX PORTAIL ACCES - API - STEP DE JOSSY	2 417,90	0,00	30
18/07/2024	TRVX CLOTURE ET PORTAIL - SBO - STEP DU BOURG	1 730,30	0,00	30
18/07/2024	TRVX PLACE DOUMIER - SBC - AA LE VILLENEUVE	-18 443,09	0,00	0
18/07/2024	TRVX AV DOUMER/PL. REPUBLIQ/REMPARTS- SBC - VILLEN	22 122,09	0,00	0
18/07/2024	TRVX AV DE ST ETIENNE - SBC - AA LE VILLENEUVE	-575,00	0,00	0
18/07/2024	TRVX EXUTOIRE PLACE DOUMER - SBC - AA VILLENEUVE	-3 104,00	0,00	0
22/07/2024	TRVX D'URGENCE - CHA - AA DU BOURG	11 882,96	0,00	80
22/07/2024	TRVX D'URGENCE - CLC - AA DU CIMETIERE	1 620,09	0,00	80
22/07/2024	TRVX D'URGENCE - MLC - AA DU BOURG	6 768,76	0,00	80
26/07/2024	PLATEFORME MOBILE POUR TECHNICIENS CF STEP - ASST	2 003,00	0,00	5
29/07/2024	RESERVOIR A VESSIE 200L - STEP EAU PUR LIGNON	658,75	0,00	5
30/07/2024	TRVX D'URGENCE - LEZ - AA DU BREUIL	1 815,42	0,00	80
30/07/2024	DEBITMETRE ENTREE STEP - BUS - STEP DU BOURG	3 025,00	0,00	5
30/07/2024	POMPES CANALISATION - MCX - STEP LES TUILERIES	8 435,00	0,00	5
30/07/2024	SONDE REOX OXYGENE - NOI - STEP LES CHAMBONNEUX	1 688,00	0,00	5
30/07/2024	POMPE EAU INDUSTRIELLE - SMO - STEP LES ESSAGNES	1 365,60	0,00	5
23/08/2024	TRVX STEP LA BRUYERE 2014 - TRANSF MARCOUX	133 472,35	0,00	16
23/08/2024	TRVX STEP LES MERLAINS 2003 - TRANSF MARCOUX	36 617,97	0,00	5
23/08/2024	TRVX STEP LES TUILERIES 2005 - TRANSF MARCOUX	105 388,80	0,00	17
23/08/2024	TRVX STEP VIGNAL 2013 - TRANSF MARCOUX	86 021,85	0,00	15
23/08/2024	ZONAGE 2003 - TRANSF MARCOUX	518,02	0,00	4
23/08/2024	TRVX RES LA BRUYERE 2014 - TRANSF MARCOUX	91 880,31	0,00	39
23/08/2024	TRVX RES LES MERLAINS 2003 A 2007 - TRANSF MARCOUX	164 933,79	0,00	29
23/08/2024	TRVX RES LES MERLAINS 2009 - TRANSF MARCOUX	20 411,59	0,00	34
23/08/2024	TRVX RES LES TUILERIES 2005 A 2007- TRANSF MARCOUX	81 317,75	0,00	29
23/08/2024	TRVX RES VIGNAL 2013 - TRANSF MARCOUX	73 930,99	0,00	39
23/08/2024	TRVX RES VIGNAL 1974 - TRANSF MARCOUX	158 886,08	0,00	1
23/08/2024	TERRAIN PRE POYET STEP LA BRUYERETTE - TRANSF MCX	600,35	0,00	0
23/08/2024	TERRAIN RTE ST BONNET STEP BRUYERE -TRANSF MARCOUX	389,83	0,00	0
23/08/2024	TERRAIN GOUTTEROSE STEP MERLAINS - TRANSF MARCOUX	713,95	0,00	0
23/08/2024	TERRAIN STEP LES TUILERIES - TRANSF MARCOUX	485,45	0,00	0
23/08/2024	TERRAIN VIGNAL STEP VIGNAL - TRANSF MARCOUX	809,41	0,00	0
23/08/2024	TERRAIN VIGNAL STEP VIGNAL - TRANSF MARCOUX	230,79	0,00	0
26/08/2024	REMISE EN ETAT NEUF SURPRESSEUR - STEP HOP/CRA/UNI	12 280,95	0,00	5
03/09/2024	TRVX DIVERS - PER - STEP LA GARE	-608,00	0,00	0
06/09/2024	TRVX DEPHOSPHATATION - MTV - STEP DU BOURG	50 465,50	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2024	TRVX DIVERS - CHD - STEP DU PIZET	5 386,00	0,00	30
09/09/2024	TRVX REPRISE PR LES SAGNES - CHD - AA DU BOURG	3 409,00	0,00	80
09/09/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PR ZI - ESS - AA SITEPUR	1 479,00	0,00	5
09/09/2024	HYDROEJECTEUR - NOI - STEP LES CHAMBONNEUX	4 887,00	0,00	5
09/09/2024	POMPES PR ST JULIEN - VET - AA ST JULIEN LE BOURG	1 004,00	0,00	5
10/09/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - CRA - AA HOP/CRA/UNI	4 145,74	0,00	80
12/09/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - TRE - AA DES FORIATS	1 922,08	0,00	80
12/09/2024	TRVX VANNE 600X600 - SBC - STEP VILLENEUVE	-3 626,00	0,00	0
16/09/2024	TRVX DIVERS - STEP HOP/UNI/CRA	1 962,00	0,00	30
16/09/2024	TRVX DIVERS - SBC - STEP LE VILLENEUVE	603,00	0,00	30
16/09/2024	TRVX LAME DEVERSANTE DVO RAVEL - SBC - AA VILLENEU	1 801,00	0,00	80
16/09/2024	TRVX LAME DEVERSANTE REGLABLE DVO - USS - AA BOURG	1 785,00	0,00	80
16/09/2024	POMPE EAU MOTRICE - STEP HOP/UNI/CRA	3 574,00	0,00	5
16/09/2024	SAUT A SKI DEGRESSEUR - STEP MONTFERRAND	3 728,00	0,00	5
16/09/2024	POMPE 2 PR MONTAGNE DU SOIR - VEA - AA DU BOURG	1 010,00	0,00	5
23/09/2024	TRVX PORTAIL ACCES - ECO - STEP VIEIL ECOTAY	2 461,00	0,00	30
23/09/2024	TRVX PORTAIL ACCES - LEZ - STEP DE BREUIL	2 671,00	0,00	30
26/09/2024	DEBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE STIHL X4 - ASST	3 173,27	0,00	5
26/09/2024	PORTAIL - SMA - STEP DES FADES	4 040,00	0,00	30
26/09/2024	TRVX D'URGENCE - CHE - AA D'ULLIECQ	1 757,97	0,00	80
26/09/2024	TRVX D'URGENCE - LUR - AA DU BOURG	2 861,01	0,00	80
26/09/2024	TRVX D'URGENCE - PER - AA DU BOURG	4 406,41	0,00	80
26/09/2024	TRVX D'URGENCE - TOU - AA DU BOURG	1 355,54	0,00	80
26/09/2024	EXTRACTEUR AIR - MTV - STEP DU BOURG	609,10	0,00	5
30/09/2024	TERRAIN RTE DE FONTANNES - CLC - STEP DE BEAUPLAN	2 756,00	0,00	0
01/10/2024	TRVX D'URGENCE - LUR - AA DU FILS	8 449,76	0,00	80
03/10/2024	MAQUETTE PHYSIQUE INTERACTIVE ASSAINISSEMENT	6 000,00	0,00	5
03/10/2024	DETECTEUR SULFURE HYDROGENE H2S- STEP EAUPURLIGNON	457,00	0,00	1
04/10/2024	TRVX D'URGENCE - LEZ - AA DE SITEPUR	718,13	0,00	80
04/10/2024	TRVX D'URGENCE - SIX - AA DU BOURG	6 831,96	0,00	80
07/10/2024	MEULEUSE Ø125 1400W - SERVICE ASST	135,42	0,00	1
07/10/2024	BOULONNEUSE CHOC 18V - SERVICE ASST	239,30	0,00	1
07/10/2024	KIT DE 4 MACHINES ELECTROPORTATIVES (*) - ASST	1 053,16	0,00	5
14/10/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - BON - AA DES 3 PONTS	2 936,72	0,00	80
14/10/2024	TRVX D'URGENCE - GUM - AA DE MURCENT	1 412,12	0,00	80
21/10/2024	ANTENNE EXTERNE FLEX - LEZ - STEP DU BOURG	604,20	0,00	5
22/10/2024	TRVX REMISE EN ETAT DEGRILLEUR - STEP SITEPUR	20 670,00	0,00	30
23/10/2024	TRVX TAMPONS SUITE TRVX VOIRIE - API - AA GACHAT	393,28	0,00	1
24/10/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SOL - AA DE MOLLEY	3 709,88	0,00	80
24/10/2024	COMPRESSEUR - MAG - STEP DU BOURG	635,00	0,00	5
28/10/2024	POMPE N°2 PR PORT HAUT - SJR - AA DES 3 PONTS	1 517,00	0,00	5
28/10/2024	COMPACTEUR - USS - STEP DU BOURG	20 814,00	0,00	5
29/10/2024	TRVX ESCALIER EN BETON (*) - SDR - STEP VEYFOUR	2 564,00	0,00	30
30/10/2024	COMPACTEUR - ART - STEP DU BOURG	19 717,00	0,00	15
30/10/2024	COMPACTEUR - NOI - STEP DES CHAMBONNEUX	21 429,00	0,00	15
31/10/2024	TRVX CLOTURE ET BARRIERE - CHA - STEP DU BOURG	14 310,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/10/2024	TRVX D'URGENCE - CLC - AA FONTANNES	2 217,57	0,00	80
31/10/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SRO - AA MONTFERRAND	3 109,70	0,00	80
08/11/2024	TRVX D'URGENCE - BAR - AA DE MONTCHOVET	231,90	0,00	1
08/11/2024	TRVX D'URGENCE - MEL - AA DU BOURG LEIGNEC	458,98	0,00	1
08/11/2024	FILTRE EAU INDUSTRIEL - STEP SITEPUR	4 370,00	0,00	5
20/11/2024	TRVX CREATION ACCES LAGUNE - API - STEP DE BREUIL	1 485,90	0,00	30
21/11/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - API - AA DE JOSSY	2 329,48	0,00	80
21/11/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - CHM - AA DU BOURG	1 690,04	0,00	80
22/11/2024	TRVX SUR LES BOX DE STOCKAGE - STEP SITEPUR	32 754,00	0,00	30
22/11/2024	TRVX DIVERS - SMA - STEP DE LA ROCHE	2 365,00	0,00	30
27/11/2024	TRVX DIVERS - SMA - STEP DES FADES	1 090,00	0,00	30
28/11/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - PER - AA DE LA GARE	2 206,58	0,00	80
28/11/2024	TRVX LD LES PLACES - SAI - AA EAUPURLIGNON	14 091,64	0,00	80
29/11/2024	PANNEAUX GOUTTE D EAU (*) MON X10 - EAUX PLUVIALES	736,00	0,00	5
29/11/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - PER - AA DE NUS-DICLES	1 716,10	0,00	80
02/12/2024	OXYFLOW APPAREIL OXYGENAT* (*)-SBC-STEP VILLENEUVE	7 350,00	0,00	15
05/12/2024	TRVX PR CROIX DE BOIS GRDE TERRE - CRA - HOP/UNI/C	8 740,00	0,00	80
06/12/2024	TRVX D'URGENCE - EST - AA DU BOURG	1 900,00	0,00	80
09/12/2024	NETTOYEUR HAUTE PRESSION X2 - ASST	1 626,74	0,00	5
09/12/2024	ETAGERES INDUSTRIELLES CHARGE LOURDE X4 - ASST	2 447,58	0,00	5
09/12/2024	TRVX SUR PANNEAUX SOLAIRES (*) - STEP EAUPURLIGNON	650,02	0,00	30
09/12/2024	ARMOIRE - STEP MONTFERRAND	38 416,00	0,00	15
10/12/2024	TRVX DIVERS - STATION EAUPURLIGNON	2 956,00	0,00	30
10/12/2024	MATERIELS SOFREL PORTATIFS X5 - STOCK ASST	9 206,02	0,00	5
10/12/2024	TRVX PR UNIAS - UNI - AA HOP/UNI/CRA	534,00	0,00	80
10/12/2024	ECRANS TACTILES PR ARGENTIERE(*) -BOE - AA PURLIG.	949,00	0,00	5
10/12/2024	SONDE AVEC SUPPORT (*) - MAG - STEP DU BOURG	4 178,00	0,00	5
10/12/2024	SONDE AVEC SUPPORT (*) - MLC - STEP DES CORBES	4 101,00	0,00	5
10/12/2024	MINICAS RELAIS DE SURVEILLANCE - STEP EAUPURLIGNON	634,00	0,00	5
11/12/2024	TRVX ESCALIERS - STEP CHAPRA EX BUISSONNNES	1 525,00	0,00	30
11/12/2024	TRVX REGARDS DE MISE EN CHARGE - TRE - STEP VALEZY	6 670,00	0,00	30
11/12/2024	CLOTURE POUR BASSIN D ORAGE - LEI - AA EAUPURLIG	1 618,88	0,00	30
13/12/2024	TRVX CANALISATION PR N° 2 - PRE - AA DU MARAIS	330,00	0,00	1
13/12/2024	POMPE CHLORURE FERRIQUE - STEP MONTFERRAND	2 963,00	0,00	5
13/12/2024	POMPE PR MONTJONNIER - SJR - AA DES 3 PONTS	1 079,00	0,00	5
13/12/2024	VANNE MURALE SUR DVO - SOL - AA DU BOURG	920,00	0,00	5
13/12/2024	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE - VER - STEP DU BRG	6 171,00	0,00	5
26/12/2024	BERLINGOS 4*4 X2 + ATELLAGE - SERVICE ASST	-19 700,21	19 700,21	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/07/2024	TRVX SUR PR DES MURETTES - BLM - AA DU SIVAP	127 685,88	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE HENRI DUNANT - EAUX PLUVIALES BOEN	65 220,00	0,00	80
15/07/2024	TRVX CREATION PR AV DE LA GARE - BOE - AA GIRAUDS	99 651,90	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DES JAVELOTTES - BON - AA DES 3 PONTS	157 284,12	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE CHARLES DE GAULLE - BON - AA DES 3 PONTS	16 475,32	0,00	80
15/07/2024	TRVX RES GOUTTEBELIN+CH CROYES- EAUX PLUVIALES BUS	10 861,32	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DES GAYOTTES - CHD - AA DU BOURG	3 190,00	0,00	80
15/07/2024	TRVX CH. DE LA SABLIERE - CHD - AA DU BOURG	179 762,84	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DE LA FORGE - CHD - AA DU BOURG	35 211,62	0,00	80
15/07/2024	TRVX AV DE MONTBRISON RD113 - ECO - AA SITEPUR	102 008,42	0,00	80
15/07/2024	TRVX ROUTE DE MONTBRISON - ECO - AA SITEPUR	10 725,00	0,00	80
15/07/2024	TRVX PLACE STE ALBANE - LEI - AA LE GARET	5 908,20	0,00	80
15/07/2024	TRVX EU+PLUVIAL RUES DU BOURG - MAG - AA DU BOURG	568 708,64	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE CHANTELAUZE - EAUX PLUVIALES MONTBRISON	5 444,88	0,00	80
15/07/2024	TRVX JARDIN D'ALLARD / MOULINS - MON - AA SITEPUR	439 804,23	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE JEANNE D'ARC - MON - AA DE SITEPUR	293 845,90	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DU TOUR DE LA ROUE - MON - AA DE SITEPUR	214 018,56	0,00	80
15/07/2024	TRVX CHEMIN MONTAUD - MON - AA DE SITEPUR	12 495,15	0,00	80
15/07/2024	TRVX REPRISES BRCHT DU BOURG - MOR - AA DU BRG	3 920,00	0,00	80
15/07/2024	TRVX CREATION PR HAMEAU MIRIBEL - PER- AA DU BOURG	472 670,48	0,00	80
15/07/2024	TRVX RTE DE GRANDCHAMP- EAUX PLUVIALES PRALONG	6 051,00	0,00	80
15/07/2024	TRVX CHEMIN DU VERGNON - SAV - AA DE SITEPUR	301,88	0,00	1
15/07/2024	TRVX CHEMIN DE BARGE - SAV - AA DE SITEPUR	261,64	0,00	1
15/07/2024	TRVX AMGT RUE F. VALETTE - SBC - AA DE VILLENEUVE	165 355,71	0,00	80
15/07/2024	TRVX RTE D'AUGEL / BERLIOZ -SBC - AA DE VILLENEUVE	374 984,94	0,00	80
15/07/2024	TRVX AVENUE P. ZACHARIE - SCY - AA DU BOURG	139 149,40	0,00	80
15/07/2024	TRVX ROUTE DU STADE - SGC - AA DU BOURG	21 596,29	0,00	80
15/07/2024	TRVX PR LES SALLES - SGH - AA DE MONTFERRAND	13 520,40	0,00	80
15/07/2024	TRVX AV. DU BELVEDERE - SJR - AA DES PONTS	508 633,59	0,00	80
15/07/2024	TVX COLLEGE ANNE FRANCK+BARQUES - SJR - AA 3 PONTS	597 969,91	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE THIMONIER - SJR - AA DES 3 PONTS	108 452,06	0,00	80
15/07/2024	TRVX CHEMIN DE LA COTE - SJR - AA LES 3 PONTS	52 740,45	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DE L'ORME ET ADJACENTE - SMA - AA EAURIZON	232 391,53	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUES PRE DE L'ORME+CF - SMA - AA D'EAURIZON	374 486,18	0,00	80
15/07/2024	TRVX ROUTE DE ST BONNET - SMA - AA EAURIZON	47 870,33	0,00	80
15/07/2024	TRVX ALLEE DES JARDINS - SRO - AA DE MONTFERRAND	3 392,62	0,00	80
15/07/2024	TRVX RES COLLECTEUR AMONT STEP - STU - LES PINS	141 672,58	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUES FRANCHE + BELLEVUE - SUR - AA EAURIZON	23 209,98	0,00	80

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2024	TRVX RUES POIZAT + TULLES - SUR - AA DE EAUORIZON	206 574,98	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE FRANCHE - SUR - AA EAUORIZON	22 515,34	0,00	80
15/07/2024	TRVX SALLE DES FETES CHARTONNES - SUR - AA RIZON	39 639,20	0,00	80
15/07/2024	TRVX RUE DES MESANGES/TILLEULS - TOU - AA DU BOURG	83 641,94	0,00	80
15/07/2024	TRVX CENTRE BOURG+PL VIALLE - USS - AA DU BOURG	60 880,34	0,00	80
15/07/2024	TRVX ALLEE DES POMMIERS - EAUX PLUVIALES VERRIERES	6 046,15	0,00	80
15/07/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE BASSIN DU PANORAMA - MON - SIT	10 327,95	0,00	15
15/07/2024	POMPE DEVERSOIR ORAGE AV REPUBLIQ - MON - SITEPUR	602,00	0,00	5
12/09/2024	TRVX TRANSFORMATION STEP EN FPR - ART - LE BOURG	528 797,64	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE - CHD - STEP DU BOURG LES LIATTES	2 070,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX ARMOIRE COMPLETE - CHD - STEP DU BOURG	24 309,82	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE - CHD - STEP DES CHARIVES	1 900,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE - CHL - AA DU BOURG	2 035,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE - CHL - AA DE JOANZIECQ	609,00	0,00	1
12/09/2024	TRVX REAMENAG TAMPON LITS STAT - CHM - STEP DU BRG	7 380,00	0,00	30
12/09/2024	CLOTURE ECOPATURAGE - CHM - STEP DU BRG	641,91	0,00	30
12/09/2024	INSTAL. DEGRILLEUR AUTOMATIQUE LEZ - STEP VIDRIEUX	12 331,50	0,00	30
12/09/2024	REHABILITATION FILTRE A SABLE LEZ - STEP VIDRIEUX	31 738,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE - LUR - STEP DE FILS	2 466,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX AMELIORATION DES TRAITEMENTS - MAG - AA BOURG	3 680,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX REFECT° ENTREE+CLOTURE - MCX - STEP TUILERIES	4 112,00	0,00	30
12/09/2024	DEGRILLEUR - MLC - STEP DE CORBES	14 566,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX DIVERS - MOL - STEP DU BOURG	1 345,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX PORTAIL - MOL - STEP DU BOURG	628,50	0,00	30
12/09/2024	TRVX AMELIORATION DES TRAITEMENTS - MOR - AA BOURG	6 560,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX DIVERS DT DEGRILLEUR - MTV - STEP DU BOURG	543,35	0,00	1
12/09/2024	TRVX DIVERS - PER - STEP DU BOURG	4 526,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CONST° NEW STEP EN FPR - PER - STEP LA GARE	553 471,54	0,00	30
12/09/2024	TRVX REMISE EN ETAT - PER - STEP NUS-DICLES	8 221,93	0,00	30
12/09/2024	DEGRILLEUR TEMPS DE PLUIE - STEP EAUORIZON	3 398,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX PALIER COMPLET CF ARCHIMEDE - STEP EAUORIZON	19 408,99	0,00	30
12/09/2024	TRVX VANNE 600X600 - SBC - STEP VILLENEUVE	3 626,00	0,00	30
12/09/2024	TRAVAUX DIVERS - SDR - STEP BOURG	3 043,25	0,00	30
12/09/2024	TRAVAUX DIVERS - SDR - STEP GRAND RIS	170,00	0,00	1
12/09/2024	TRAVAUX DIVERS - SDR - STEP VEYFOUR	811,91	0,00	30
12/09/2024	TRVX SUR 3 POMPES EAU INDUSTRIELLE - STEP SITEPUR	47 975,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX VARIATEURS SURPRESSEURS - STEP DE SITEPUR	16 940,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX AUTOMATISME GRAPPIN - STEP SITEPUR	19 910,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX REGUL POMPAGE EAU INDUS - STEP SITEPUR	5 814,00	0,00	30
12/09/2024	CLOTURE ECOPATURAGE - SJB - STEP DU BOURG	641,91	0,00	30
12/09/2024	TRVX DE SECURISATION ACCES - SJS - STEP DE FRAISSE	2 096,50	0,00	30
12/09/2024	TRVX D OUVRAGES+ - SJS - STEP DE FRAISSE	2 095,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2024	TRVX REMPLACEMENT DRAINS - SJS - STEP DE URZANGE	2 095,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOISON ENTRE NIV 1&2 -SMA - STEP LES FADES	2 374,00	0,00	30
12/09/2024	INSALLATION CLOISONS RAMPES -SMA- STEP LA ROCHE	2 444,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX DIVERS - SOL - STEP DU BOURG	1 870,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE+PORTAIL LAGUNE2 - TOU - STEP DU BOURG	6 463,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX REMISE EN ETAT FILTRE - TOU - STEP DU BRG	5 873,50	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE SECURISAT° SITE - TOU - STEP DE VAUX	1 701,60	0,00	30
12/09/2024	TRVX DIVERS - TOU - STEP DU VAUX	7 416,60	0,00	30
12/09/2024	TRAVAUX DIVERS - VAL - STEP BOURG	4 371,89	0,00	30
12/09/2024	DEGRILLEUR SOLAIRE FPR - VER - STEP DU BOURG	11 630,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX AMELIORATION DES TRAITEMENTS - VER - AA BOURG	3 680,00	0,00	30
12/09/2024	DEGRILLEUR SOLAIRE FPR - VER - STEP DU BOURG	2 470,00	0,00	30
12/09/2024	ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR EU/EP - STE FOY (208FOY1801)	27 749,52	0,00	10
12/09/2024	TRVX CLOTURE PR EPELUY - SUR - AA EAUORIZON	1 125,00	0,00	30
12/09/2024	POSE PORTILLON AU LOTISSEMENT LE BEAL 2 SURY	4 507,00	0,00	30
12/09/2024	TRVX CLOTURE PR LE MORTIER - TRE - AA LES FORIATS	1 516,00	0,00	30
22/11/2024	EMPRUNT MIXTE ASST NON TRANSFERE - ST LAURENT ROCH	-1 180,43	0,00	0
TOTAL GENERAL		13 004 207,29	1 089 563,15	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
26/12/2024	JUMPER MASTER (CD-722-ET) 2012	22 068,31	5	22 068,31	0,00	2 172,00	2 172,00
26/12/2024	BERLINGOS 4*4 X4 - SERVICE ASSAINISSEMENT	77 115,72	5	77 115,72	0,00	1 824,00	1 824,00
26/12/2024	BERLINGOS 4*4 X2 + ATELLAGE - SERVICE ASST [P]	19 700,21	5	19 700,21	0,00	3 308,00	3 308,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		118 884,24					7 304,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 524,00	
6411	CHARGES DE PERSONNEL	161 524,00	
72	Travaux en régie		161 524,00
722	TRAVAUX EN REGIE		161 524,00
TOTAL GENERAL		161 524,00	161 524,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	161 524,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS	161 524,00
TOTAL GENERAL		161 524,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	161 524,00
Recettes réelles d'exploitation	12 776 944,41
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,26 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P82309/2023 STEP DE LURIECQ	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	19 567,79	200 000,00	1 689 179,71	66 252,50

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	A	A
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-24	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 100

Nombre de suffrages exprimés : 118

VOTES :

Pour : 118

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Montbrison le 13/05/2025

(1) Le Président,

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

A Montbrison, le 13/05/2025

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

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

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

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

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

FEUILLE D'EMARGEMENT DU CONSEIL DU 13 MAI 2025

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban		BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone	Signature remplacé par	SUCHET	René
Arthun	GARDE	Jean-Claude	Signature	GONON	Gérald
Bard	PÂQUET	Quentin	Signature	PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	REGEFFE	Robert			
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 Christin Buth		
Bonson	BRU	Hervé	Signature		
Bonson	BERTIN	Christine	Signature		
Bussy-Albieux	DERORY	Serge	Signature	PONCET	Valérie
Cervièrès	SERET	Frédérique	Pouvoir Bataud David	MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse	Pouvoir Alban Fontenille	BROTTESS	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo		MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry		ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre		KAHOUL	Fadila
Champdieu	COUCHAUD	Patrice	Signature	MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc	Signature	YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane	remplacé par Signature	LOUBATIERE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland	absent	BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges		IMBERT	Lucie

Ecotay l'Olme	GANDREY	Carine		JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	JASLEIRE	Michel	pouvoir à Marc PEZARDY	IMBERT	Delphine
Estivareilles	BARTHELEMY	Pierre		BEYSSAC	Jean-Marc
Grézieux le Fromental	TOURAND	Yannick	remplacé	BROUILLAT	Vivien
Gumières	CASSULO	Christian		CHAUT	Pierre-François
L'Hôpital le Grand	DESTRAS	Christophe		ROCHET	Christine
La Chamba	HALVICK	Valérie		DURIS	Jean-Paul
La Chambonie	FORCHEZ	François		TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe	remplacé	BROSSETTE	Sylvain
La Côte Saint Didier	THEVENET	Elodie		SARRY	Pascal
La Côte Saint Didier	ROCHE	Pascal		REBOUR	David
La Tourette	GRANJON	Serge		FAURE	Jean-Yves
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry		PELLEGGRI	Jean-Claude
Lavieu	TRANCHANT	Bernard	absent	MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	PFISTER	Marie-Gabrielle		RAYMOND	Michel
Lérigneux	MISSONNIER	Thierry		GOUTTE	Thierry
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick		FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain	absent	PANAZZA	Nathalie
Magneux Haute Rive	BONNEFOI	Roland	absent	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			
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves			
Montbrison	CONTRINO	Pierre	pouvoir à B. COTTIER		
Montbrison	COTTIER	Bernard			
Montbrison	DERGELET	Géraldine	pouvoir à C. BAYET		
Montbrison	DOUBLET	Catherine			
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc	pouvoir de Barde 		
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul			
Montbrison	GIARDINA	Cindy	pouvoir à G. Vernet		
Montbrison	GRIVILLERS	Martine	pouvoir à JY Bonnefoy		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile			
Montbrison	VERNET	Gérard			
Montverdun	MATRAT	Martine		CHARLIN	Emmanuel
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie		CLAIRET	Christian
Noirétable	DEGOUT	Julien		ARTHAUD	Pauline
Palogneux	BAROU	Gérard		DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel	 remplacé	BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre	 remplacé	NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique		GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle	absente	PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	CHAPTUT	Stéphanie	 remplacé	ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick		VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël		RIZAND	Rémi
Saint Cyprien	ARCHER	Marc			
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel			
Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle		LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David		BESSAY	Audrey

Saint Georges Haute Ville	MILLET	Frédéric	pouvoir à F. PUGNET	PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole	<i>gh</i> pouvoir à S. GRANTON	VIALON	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc	<i>[Signature]</i>	FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne	<i>[Signature]</i>	MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul	<i>[Signature]</i>	FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	<i>Chossy</i>		
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice	<i>[Signature]</i>	pouvoir à O. TOU	
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	<i>le gall</i>		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert	pouvoir à A. LAURODON		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	<i>P. Peloux</i>		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<i>[Signature]</i>		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	<i>Carole</i>	pouvoir à FRATHEVET	
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	<i>[Signature]</i>		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	pouvoir à <i>[Signature]</i>	pouvoir à M. DJOUHARA	
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<i>[Signature]</i>		
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	<i>[Signature]</i>		
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	Absent	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc	<i>[Signature]</i>	FANGET	Michel
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	<i>soulier</i>		
Saint Romain le Puy	OSTARD	Annie	<i>[Signature]</i>		
Saint Romain le Puy	GACHET	André	absent pouvoir à P. PUGNET		

Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxence		LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric		BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre		PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael	Absent	PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René	 remplacé par	BAROU	Marie-Pierre
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc			
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse			
Savigneux	BRETTON	Christophe	poussi à T. gouby		
Soleymieux	RONZIER	Julien		DETHY	Annie
Solore en Forez	GULLIN	Dominique		THEVENET	Christophe
Solore en Forez	THOMAS	Gilles		CHARBONNIER	Jean-Louis
Solore en Forez	BARTHELEMY	André		COSTON	Pascal
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	excuse poussi à THAREUX		
Sury le Comtal	CARETTE	Patricia	absente		
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry			
Sury le Comtal	PINEY	Nicole	absente		
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard			
Trelins	PALMIER	Alexandre		GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves		MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé		GALLON	Maurice
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul		CHEVAILLIER	Sylvie
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	 remplacé par →	MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	DAVAL	Bertrand		POTONNIER	Patrice

