

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (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	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	64
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	65

### 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	67
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	68
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

71

(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.

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	14 325 201,93	G	18 318 711,85	G-A	3 993 509,92
	Section d'investissement	B	13 528 816,40	H	13 377 915,96	H-B	-150 900,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 482 202,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	985 077,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	28 839 095,87	Q= G+H+I+J	34 178 830,52	=Q-P	5 339 734,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 714 495,61	L	13 819 327,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	14 714 495,61	= K+L	13 819 327,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 325 201,93	= G+I+K	20 800 914,56	6 475 712,63	
	Section d'investissement	= B+D+F	29 228 389,55	= H+J+L	27 197 242,96	-2 031 146,59	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	43 553 591,48	= G+H+I+J+K+L	47 998 157,52	4 444 566,04	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	14 714 495,61	L	13 819 327,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		77 254,00		173 782,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	7 274 869,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 216 534,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	112 860,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 208 525,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 275 942,00	154 142,00
2301	Opération d'équipement n° 2301	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	5 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	34 914,61	0,00

(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.

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

**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	7 545 171,00	2 230 145,03	4 713 052,15	0,00	601 973,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 758,00	2 813 568,48	75 986,61	0,00	181 202,91
014	Atténuations de produits	1 120 000,00	587 624,00	531 000,00	0,00	1 376,00
65	Autres charges de gestion courante	151 612,00	117 904,95	0,00	0,00	33 707,05
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 887 541,00</b>	<b>5 749 242,46</b>	<b>5 320 038,76</b>	<b>0,00</b>	<b>818 259,78</b>
66	Charges financières	785 000,00	613 512,32	162 618,89	0,00	8 868,79
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	244 242,23	9 825,73	0,00	45 932,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	130 000,00	123 000,00			7 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 102 541,00</b>	<b>6 729 997,01</b>	<b>5 492 483,38</b>	<b>0,00</b>	<b>880 060,61</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 597 201,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 106 500,00	2 102 721,54			3 778,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 703 701,00</b>	<b>2 102 721,54</b>			<b>3 600 979,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 806 242,00</b>	<b>8 832 718,55</b>	<b>5 492 483,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 040,07</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	24 340,00	21 970,80	0,00	0,00	2 369,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 093 000,00	11 884 042,01	3 757 396,10	0,00	-1 548 438,11
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	-55 155,72	166 158,35	0,00	-21 002,63
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	28 062,11	0,00	0,00	6 937,89
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 242 340,00</b>	<b>11 878 919,20</b>	<b>3 923 554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 560 133,65</b>
76	Produits financiers	0,00	142,57	0,00	0,00	-142,57
77	Produits exceptionnels	0,00	-91 355,89	527 575,68	0,00	-436 219,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 242 340,00</b>	<b>11 787 705,88</b>	<b>4 451 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 996 496,01</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 081 700,00	2 079 875,84			1 824,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 081 700,00</b>	<b>2 079 875,84</b>			<b>1 824,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 324 040,00</b>	<b>13 867 581,72</b>	<b>4 451 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 994 671,85</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 482 202,71</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	410 178,00	171 417,60	112 860,00	125 900,40
21	Immobilisations corporelles	16 317 919,00	4 071 590,55	12 208 525,00	37 803,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 452 125,00	4 650 515,76	2 275 942,00	525 667,24
	Total des opérations d'équipement	2 200 000,00	92 778,44	0,00	2 107 221,56
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 380 222,00</b>	<b>8 986 302,35</b>	<b>14 597 327,00</b>	<b>2 796 592,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 298,00	53 244,31	77 254,00	9 799,69
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 030 000,00	2 389 803,58	0,00	640 196,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	35 000,00	85,39	34 914,61	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 210 298,00</b>	<b>2 443 133,28</b>	<b>117 168,61</b>	<b>649 996,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>29 590 520,00</b>	<b>11 429 435,63</b>	<b>14 714 495,61</b>	<b>3 446 588,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 081 700,00	2 079 875,84		1 824,16
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	19 504,93		180 495,07
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 281 700,00</b>	<b>2 099 380,77</b>		<b>182 319,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 872 220,00</b>	<b>13 528 816,40</b>	<b>14 714 495,61</b>	<b>3 628 907,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>985 077,54</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	10 649 022,00	2 790 522,67	7 274 869,00	583 630,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 421 873,00	6 506 681,27	6 216 534,00	1 698 657,73
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	154 142,00	7 836,40	154 142,00	-7 836,40
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>25 225 037,00</b>	<b>9 305 040,34</b>	<b>13 645 545,00</b>	<b>2 274 451,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 698 560,00	1 921 701,55	173 782,00	-396 923,55
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	30 000,00	28 947,60	0,00	1 052,40
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 728 560,00</b>	<b>1 950 649,15</b>	<b>173 782,00</b>	<b>-395 871,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>26 953 597,00</b>	<b>11 255 689,49</b>	<b>13 819 327,00</b>	<b>1 878 580,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 597 201,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 106 500,00	2 102 721,54		3 778,46
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	19 504,93		180 495,07
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 903 701,00</b>	<b>2 122 226,47</b>		<b>3 781 474,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32 857 298,00</b>	<b>13 377 915,96</b>	<b>13 819 327,00</b>	<b>5 660 055,04</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	6 943 197,18		6 943 197,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 889 555,09		2 889 555,09
014	Atténuations de produits	1 118 624,00		1 118 624,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	117 904,95		117 904,95
66	Charges financières	776 131,21	0,00	776 131,21
67	Charges exceptionnelles	254 067,96	0,00	254 067,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	123 000,00	2 102 721,54	2 225 721,54
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>12 222 480,39</b>	<b>2 102 721,54</b>	<b>14 325 201,93</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 325 201,93</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	53 244,31	0,00	53 244,31
13	Subventions d'investissement	0,00	397 832,29	397 832,29
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 389 803,58	0,00	2 389 803,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	92 778,44		92 778,44
20	Immobilisations incorporelles (6)	171 417,60	704,00	172 121,60
21	Immobilisations corporelles (6)	4 071 590,55	1 534 975,20	5 606 565,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 650 515,76	152 384,93	4 802 900,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	85,39	0,00	85,39
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		13 484,35	13 484,35
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>11 429 435,63</b>	<b>2 099 380,77</b>	<b>13 528 816,40</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>985 077,54</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>14 513 893,94</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	21 970,80		21 970,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 641 438,11		15 641 438,11
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 668 559,20	1 668 559,20
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	111 002,63		111 002,63
75	Autres produits de gestion courante	28 062,11		28 062,11
76	Produits financiers	142,57	0,00	142,57
77	Produits exceptionnels	436 219,79	397 832,29	834 052,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	13 484,35	13 484,35
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>16 238 836,01</b>	<b>2 079 875,84</b>	<b>18 318 711,85</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 482 202,71</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 800 914,56</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 790 522,67	0,00	2 790 522,67
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)	6 506 681,27	0,00	6 506 681,27
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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)	7 836,40	19 504,93	27 341,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 947,60	0,00	28 947,60
28	Amortissement des immobilisations		1 902 897,03	1 902 897,03
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		199 824,51	199 824,51
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 333 987,94</b>	<b>2 122 226,47</b>	<b>11 456 214,41</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 921 701,55</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 377 915,96</b>
---	----------------------

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



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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 545 171,00</b>	<b>2 230 145,03</b>	<b>4 713 052,15</b>	<b>0,00</b>	<b>601 973,82</b>
605	Achats d'eau	2 727 410,00	231 336,20	2 495 355,14	0,00	718,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	304 950,00	157 638,53	62 316,11	0,00	84 995,36
6062	Produits de traitement	250 000,00	32 047,76	78 720,49	0,00	139 231,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	144 790,00	116 993,72	21 545,25	0,00	6 251,03
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6066	Carburants	71 900,00	55 218,32	7 390,70	0,00	9 290,98
6068	Autres matières et fournitures	242 100,00	184 771,90	11 815,18	0,00	45 512,92
611	Sous-traitance générale	1 995 000,00	1 195 613,67	733 262,57	0,00	66 123,76
6132	Locations immobilières	3 200,00	1 315,51	1 200,00	0,00	684,49
6135	Locations mobilières	60 500,00	32 849,11	2 808,52	0,00	24 842,37
6137	Redevances, droits de passage, servitude	11 000,00	5 766,73	2 580,40	0,00	2 652,87
614	Charges locatives et de copropriété	6 400,00	5 499,96	0,00	0,00	900,04
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	3 422,01	653,67	0,00	5 924,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	2 728,54	125,36	0,00	146,10
6156	Maintenance	105 150,00	27 679,11	13 460,00	0,00	64 010,89
618	Divers	37 200,00	21 929,70	11 067,50	0,00	4 202,80
6226	Honoraires	4 000,00	-3 586,25	3 586,25	0,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	-300,00	300,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	8 100,00	706,18	2 183,09	0,00	5 210,73
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	1 500,00	441,29	622,78	0,00	435,93
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	3 065,01	650,00	0,00	784,99
6256	Missions	1 500,00	620,75	0,00	0,00	879,25
6257	Réceptions	900,00	99,58	0,00	0,00	800,42
6261	Frais d'affranchissement	250,00	12,25	0,00	0,00	237,75
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	3 489,88	1 743,16	0,00	9 766,96
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	6 310,54	0,00	0,00	3 689,46
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 207 721,00	108 603,43	1 022 850,67	0,00	76 266,90
6288	Autres	134 000,00	84 826,96	39 241,19	0,00	9 931,85
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	228,76	0,00	0,00	1 771,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	150 000,00	-42 594,00	192 594,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	30 000,00	-6 590,12	6 980,12	0,00	29 610,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 070 758,00</b>	<b>2 813 568,48</b>	<b>75 986,61</b>	<b>0,00</b>	<b>181 202,91</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	455 035,00	491 857,98	0,00	0,00	-36 822,98
6218	Autre personnel extérieur	150 000,00	82 163,79	64 686,47	0,00	3 149,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 218,00	0,00	0,00	-6 218,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	20 970,26	0,00	0,00	-20 970,26
6411	Salaires, appointements, commissions	1 745 344,00	1 211 136,61	0,00	0,00	534 207,39
6413	Primes et gratifications	589 350,00	318 530,02	0,00	0,00	270 819,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	245 689,65	0,00	0,00	-245 689,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	308 124,39	0,00	0,00	-308 124,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	13 973,35	0,00	0,00	-13 973,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	66 541,00	46 608,77	11 230,14	0,00	8 702,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 345,00	5 029,58	70,00	0,00	245,42
6478	Autres charges sociales diverses	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
648	Autres charges de personnel	36 543,00	63 266,08	0,00	0,00	-26 723,08
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>587 624,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 120 000,00	587 624,00	531 000,00	0,00	1 376,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>151 612,00</b>	<b>117 904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 707,05</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6518	Autres	600,00	435,00	0,00	0,00	165,00
6531	Indemnités élus	28 295,00	19 461,73	0,00	0,00	8 833,27
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	1 539,00	0,00	0,00	-1 539,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	54 553,71	0,00	0,00	446,29
6542	Créances éteintes	18 717,00	17 299,64	0,00	0,00	1 417,36

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	
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 000,00	24 615,87	0,00	0,00	15 384,13
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>11 887 541,00</b>	<b>5 749 242,46</b>	<b>5 320 038,76</b>	<b>0,00</b>	<b>818 259,78</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>785 000,00</b>	<b>613 512,32</b>	<b>162 618,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 868,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	785 000,00	740 088,94	0,00	0,00	44 911,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-134 458,28	162 618,89	0,00	-28 160,61
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	7 881,66	0,00	0,00	-7 881,66
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>244 242,23</b>	<b>9 825,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 932,04</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	39 246,20	0,00	0,00	40 753,80
678	Autres charges exceptionnelles	220 000,00	204 996,03	9 825,73	0,00	5 178,24
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>123 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	130 000,00	123 000,00			7 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>13 102 541,00</b>	<b>6 729 997,01</b>	<b>5 492 483,38</b>	<b>0,00</b>	<b>880 060,61</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 597 201,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 106 500,00</b>	<b>2 102 721,54</b>			<b>3 778,46</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 906 500,00	1 902 897,03			3 602,97
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	145 000,00	145 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	55 000,00	54 824,51			175,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 703 701,00</b>	<b>2 102 721,54</b>			<b>3 600 979,46</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 703 701,00</b>	<b>2 102 721,54</b>			<b>3 600 979,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 806 242,00</b>	<b>8 832 718,55</b>	<b>5 492 483,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 040,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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	28 160,61

(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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>24 340,00</b>	<b>21 970,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369,20</b>
64198	Autres remboursements	24 340,00	21 970,80	0,00	0,00	2 369,20
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 093 000,00</b>	<b>11 884 042,01</b>	<b>3 757 396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 548 438,11</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 812 000,00	10 361 416,09	2 859 100,00	0,00	-2 408 516,09
70118	Autres ventes d'eau	1 100 000,00	-253 368,75	884 355,00	0,00	469 013,75
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 120 000,00	647 657,93	0,00	0,00	472 342,07
704	Travaux	870 000,00	846 115,43	0,00	0,00	23 884,57
7064	Locations de compteurs	0,00	1 127,00	0,00	0,00	-1 127,00
7068	Autres prestations de services	175 000,00	221 715,49	941,10	0,00	-47 656,59
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	40 086,50	0,00	0,00	-40 086,50
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	10 000,00	19 292,32	0,00	0,00	-9 292,32
70878	Remb. frais par des tiers	6 000,00	0,00	13 000,00	0,00	-7 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-55 155,72</b>	<b>166 158,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 002,63</b>
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	-55 155,72	166 158,35	0,00	-21 002,63
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 062,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937,89</b>
752	Revenus des immeubles	35 000,00	27 988,19	0,00	0,00	7 011,81
7588	Autres	0,00	73,92	0,00	0,00	-73,92
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 242 340,00</b>	<b>11 878 919,20</b>	<b>3 923 554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 560 133,65</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>142,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,57</b>
7688	Autres	0,00	142,57	0,00	0,00	-142,57
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 355,89</b>	<b>527 575,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-436 219,79</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	56 818,88	0,00	0,00	-56 818,88
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	12 321,06	0,00	0,00	-12 321,06
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	30 567,76	0,00	0,00	-30 567,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 649,53	0,00	0,00	-10 649,53
778	Autres produits exceptionnels	0,00	-201 713,12	527 575,68	0,00	-325 862,56
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 242 340,00</b>	<b>11 787 705,88</b>	<b>4 451 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 996 496,01</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 081 700,00</b>	<b>2 079 875,84</b>			<b>1 824,16</b>
722	Immobilisations corporelles	1 670 000,00	1 668 559,20			1 440,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	397 832,29			2 167,71
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	11 700,00	13 484,35			-1 784,35
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 081 700,00</b>	<b>2 079 875,84</b>			<b>1 824,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 324 040,00</b>	<b>13 867 581,72</b>	<b>4 451 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 994 671,85</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 482 202,71</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>410 178,00</b>	<b>171 417,60</b>	<b>112 860,00</b>	<b>125 900,40</b>
2031	Frais d'études	134 407,04	21 269,09	6 020,71	107 117,24
2051	Concessions et droits assimilés	205 770,96	150 148,51	64 033,60	-8 411,15
2088	Autres immobilisations incorporelles	70 000,00	0,00	42 805,69	27 194,31
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>16 317 919,00</b>	<b>4 071 590,55</b>	<b>12 208 525,00</b>	<b>37 803,45</b>
2118	Autres terrains	7 182,75	34 065,96	2 991,75	-29 874,96
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	114 892,19	0,00	-114 892,19
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 250,00	128 565,17	5 480,83	-131 796,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 866 794,51	3 099 706,74	12 006 248,59	760 839,18
2155	Outillage industriel	24 276,22	33 452,73	0,00	-9 176,51
21561	Service de distribution d'eau	177 031,52	466 195,46	193 699,83	-482 863,77
2158	Autres	0,00	70 226,00	0,00	-70 226,00
2182	Matériel de transport	215 000,00	116 404,00	0,00	98 596,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 384,00	1 408,38	104,00	13 871,62
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	6 673,92	0,00	3 326,08
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 452 125,00</b>	<b>4 650 515,76</b>	<b>2 275 942,00</b>	<b>525 667,24</b>
2312	Terrains	14 500,00	34 753,35	0,00	-20 253,35
2313	Constructions	639 952,76	254 452,21	213 323,50	172 177,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 757 132,64	4 350 758,36	2 045 040,50	361 333,78
232	Immobilisations incorporelles en cours	40 539,60	6 000,00	17 578,00	16 961,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	4 551,84	0,00	-4 551,84
<b>2301</b>	<b>Opération d'équipement n° 2301 (3)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>92 778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 221,56</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>26 380 222,00</b>	<b>8 986 302,35</b>	<b>14 597 327,00</b>	<b>2 796 592,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>140 298,00</b>	<b>53 244,31</b>	<b>77 254,00</b>	<b>9 799,69</b>
1068	Autres réserves	140 298,00	53 244,31	77 254,00	9 799,69
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 389 803,58</b>	<b>0,00</b>	<b>640 196,42</b>
1641	Emprunts en euros	2 680 000,00	1 999 354,86	0,00	680 645,14
1687	Autres dettes	350 000,00	390 448,72	0,00	-40 448,72
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85,39</b>	<b>34 914,61</b>	<b>0,00</b>
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	35 000,00	85,39	34 914,61	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 210 298,00</b>	<b>2 443 133,28</b>	<b>117 168,61</b>	<b>649 996,11</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>29 590 520,00</b>	<b>11 429 435,63</b>	<b>14 714 495,61</b>	<b>3 446 588,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 081 700,00</b>	<b>2 079 875,84</b>		<b>1 824,16</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>411 700,00</b>	<b>411 316,64</b>		<b>383,36</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	254 637,00	225 270,00		29 367,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 631,00	51 631,00		-2 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	95 732,00	120 931,29		-25 199,29
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 500,00	6 408,05		91,95
28173	Constructions (mise à disposition)	3 400,00	3 387,41		12,59
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 800,00	3 688,89		-1 888,89
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 668 559,20</b>		<b>1 440,80</b>
2031	Frais d'études	0,00	704,00		-704,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 490 000,00	1 534 975,20		-44 975,20
2313	Constructions	0,00	6 292,00		-6 292,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	126 588,00		53 412,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 504,93</b>		<b>180 495,07</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	19 504,93		180 495,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 281 700,00</b>	<b>2 099 380,77</b>		<b>182 319,23</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>31 872 220,00</b>	<b>13 528 816,40</b>	<b>14 714 495,61</b>	<b>3 628 907,99</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>985 077,54</b>			

(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*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 649 022,00</b>	<b>2 790 522,67</b>	<b>7 274 869,00</b>	<b>583 630,33</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	2 528 381,22	1 556 471,99	1 514 968,57	-543 059,34
13118	Autres Subv. Équipé Etat	405 720,00	0,00	405 720,00	0,00
1313	Subv. équipé Départements	489 990,40	0,00	544 950,50	-54 960,10
1318	Autres subventions d'équipement	7 224 930,38	1 234 050,68	4 809 229,93	1 181 649,77
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>14 421 873,00</b>	<b>6 506 681,27</b>	<b>6 216 534,00</b>	<b>1 698 657,73</b>
1641	Emprunts en euros	14 421 873,00	6 506 681,27	6 216 534,00	1 698 657,73
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>154 142,00</b>	<b>7 836,40</b>	<b>154 142,00</b>	<b>-7 836,40</b>
2313	Constructions	154 142,00	0,00	154 142,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 437,35	0,00	-1 437,35
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	6 399,05	0,00	-6 399,05
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>25 225 037,00</b>	<b>9 305 040,34</b>	<b>13 645 545,00</b>	<b>2 274 451,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 698 560,00</b>	<b>1 921 701,55</b>	<b>173 782,00</b>	<b>-396 923,55</b>
1068	Autres réserves	1 698 560,00	1 921 701,55	173 782,00	-396 923,55
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,40</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	30 000,00	28 947,60	0,00	1 052,40
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 728 560,00</b>	<b>1 950 649,15</b>	<b>173 782,00</b>	<b>-395 871,15</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>26 953 597,00</b>	<b>11 255 689,49</b>	<b>13 819 327,00</b>	<b>1 878 580,51</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 597 201,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 106 500,00</b>	<b>2 102 721,54</b>		<b>3 778,46</b>
28031	Frais d'études	40 985,00	40 344,96		640,04
28033	Frais d'insertion	1 087,00	1 086,70		0,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	183,00	8 003,00		-7 820,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 290,00	5 393,95		-103,95
28128	Aménagement Autres terrains	56 315,00	59 902,54		-3 587,54
28131	Bâtiments	154 370,00	154 370,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	87 479,00	95 098,56		-7 619,56
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	5 001,00	5 001,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 155 350,00	1 123 046,10		32 303,90
28155	Outillage industriel	18 733,00	18 839,20		-106,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	225 693,00	242 544,00		-16 851,00
28158	Autres	4 490,00	4 607,15		-117,15
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	154,00	154,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	42 910,00	42 910,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	422,00	422,00		0,00
28182	Matériel de transport	95 170,00	88 356,57		6 813,43
28183	Matériel de bureau et informatique	4 567,00	4 516,82		50,18
28184	Mobilier	1 351,00	1 351,00		0,00
28188	Autres	6 950,00	6 949,48		0,52
4817	Pénalités de renégociation de la dette	55 000,00	54 824,51		175,49
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 703 701,00</b>	<b>2 102 721,54</b>		<b>3 600 979,46</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 504,93</b>		<b>180 495,07</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	19 504,93		180 495,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>5 903 701,00</b>	<b>2 122 226,47</b>		<b>3 781 474,53</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>32 857 298,00</b>	<b>13 377 915,96</b>	<b>13 819 327,00</b>	<b>5 660 055,04</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(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*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>A 92 778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 221,56</b>	<b>B 92 778,44</b>
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	2 200 000,00	92 778,44	0,00	2 107 221,56	92 778,44
2313	Constructions	2 200 000,00	8 760,00	0,00	2 191 240,00	8 760,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	84 018,44	0,00	-84 018,44	84 018,44

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-92 778,44</b>	<b>D-B</b>	<b>-92 778,44</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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	5 000 000,00	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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					45 797 219,40									
1641 Emprunts en euros (total)					45 797 219,40									
10 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	28 078,40	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	P	O	A-1
104 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	297 382,77	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	1,080	EUR	T	P	O	A-1
105 EAU	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	70 997,33	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
11 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	33 130,15	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
110 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,670	EUR	T	P	O	A-1
111 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	93 435,78	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	1,590	EUR	T	P	O	A-1
112 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	273 551,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
113 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	296 604,38	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
114 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	164 596,87	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
115 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	265 882,71	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	4,819	EUR	A	P	N	B-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
116 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 444,48	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	3,152	EUR	T	P	N	B-1
117 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	112 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
118 EAU	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	116 250,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
12 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	7 000,00	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	0,620	EUR	T	P	O	A-1
120 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	250 939,72	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
121 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	103 628,81	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	2,650	EUR	T	P	O	A-1
122 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	98 232,57	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	5,050	EUR	T	P	O	A-1
123 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	121 600,89	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
124 EAU	Crédit Mutuel Montbrison		01/01/2020	31/03/2020	182 577,54	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
125 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	67 708,05	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
126 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	61 248,34	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
128 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	87 760,11	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	1,431	1,431	EUR	T	P	O	A-1
13 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	94 699,62	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
133 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	119 056,75	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,500	EUR	T	P	O	A-1
134 EAU	Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	28 429,55	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	4,310	EUR	T	P	O	A-1
137 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	10 000,00	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
138 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	320 888,66	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

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					
139 EAU	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
14 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/03/2020	297 883,14	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
140 EAU	Banque Française de Crédit Coopératif	19/10/2021	05/11/2021	05/02/2022	5 549 000,00	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,390	EUR	T	P	O	A-1
141 EAU	Caisse française de financement local	22/12/2021	29/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
142 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/05/2022	01/07/2022	893 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
143 EAU	Société de Financement Local		01/06/2022	01/08/2022	875 000,05	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,860	EUR	T	C	O	A-1
144 EAU	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,790	0,801	EUR	T	C	O	A-1
145 EAU	Caisse française de financement local	29/11/2022	08/12/2022	05/12/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
146 EAU	Caisse française de financement local	08/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,208	EUR	T	P	O	A-1
147 EAU	Caisse française de financement local	02/11/2023	15/12/2023	01/03/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	4,140	EUR	T	P	O	A-1
148 EAU	Caisse française de financement local	28/10/2024	27/11/2024	01/02/2025	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,314	EUR	T	C	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit Mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	136 817,92	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
17 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	24 654,38	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
21 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	96 726,02	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	1,380	EUR	T	P	O	A-1
22 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	306 694,05	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
23 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	73 125,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	1,930	EUR	T	C	O	A-1
24 EAU	Société de Financement Local		01/01/2020	01/10/2020	466 500,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
25 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	308 547,36	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
26 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	124 666,58	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	T	C	O	A-1
27 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	244 497,30	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
28 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2020	01/03/2020	111 067,14	V	Livret A +	1,750	1,750	EUR	T	X	O	A-1
3 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	125 000,00	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	3,310	EUR	T	C	O	A-1
30 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	564 903,73	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	1,140	EUR	A	C	O	A-1
36 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/06/2020	246 925,77	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
37 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	81 319,14	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
38 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	491 412,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	3,150	EUR	T	P	O	A-1
4 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	146 250,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
40 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	481 250,00	V	Livret A + 0,29%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
41 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	26 982,95	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
43 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	179 273,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,819	EUR	A	P	O	A-1
44 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	A	P	O	A-1
45 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	39 375,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3,440	EUR	T	C	O	A-1
47 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	298 238,43	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	2,130	EUR	T	P	O	A-1
48 EAU	Crédit Mutuel du Sud-Est	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	50 453,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
49 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
5 EAU	Crédit Mutuel Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	83 150,98	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	P	O	A-1
51 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	42 130,47	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53 EAU	Crédit Mutuel Andrezieux Boutheon	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	106 890,09	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
54 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	217 471,66	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
55 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	02/02/2020	57 770,28	V	Euribor 3m + 1,794%	1,411	1,411	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					
59 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	2,730	EUR	T	C	O	A-1
6 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	21 912,86	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	P	O	A-1
60 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	38 933,52	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
64 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	7 477,73	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	216 666,71	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	0,908	0,923	EUR	T	C	O	A-1
67 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	32 500,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
68 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	20 029,69	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3,170	EUR	A	P	O	A-1
73 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	234 043,73	V	Livret A + 1,30%	2,050	2,084	EUR	T	P	O	A-1
74 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	174 999,94	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	C	O	A-1
77 EAU	Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	67 541,46	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	A	C	O	A-1
82 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	166 666,60	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
83 EAU	La banque postale	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	91 927,20	V	Euribor 3m + 0,60%	0,220	0,223	EUR	T	P	O	A-1
84 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	978 255,45	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
86 EAU	Caisse française de financement local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	379 499,96	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
87 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	503 500,01	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	1,281	EUR	T	C	O	A-1
88 EAU	Société de Financement Local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 683 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,348	EUR	T	C	O	A-1
89 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	649 999,93	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
90 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	762 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
91 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	78 913,80	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1

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					
92 EAU	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	1 425 000,00	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
99 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	123 500,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>5 043 468,52</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 043 468,52									
119 EAU	LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	21 082,78	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
19 EAU	ST JUST ST RAMBERT	23/12/2020	24/12/2020	25/12/2020	202 645,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,780	EUR	A	X	O	A-1
61 EAU	Commune de St Marcellin en Forez		01/01/2020	01/12/2020	285 510,13	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	A	X	O	A-1
78 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	553 244,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
79 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	322 396,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	415 785,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
81 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	1 541 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
93 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	181 886,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
94 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	203 871,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
95 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	126 495,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
96 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	764 469,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	234 151,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/06/2020	190 509,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>50 840 687,92</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		38 071 454,01					1 999 354,86	736 955,24	0,00	176 028,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 071 454,01					1 999 354,86	736 955,24	0,00	176 028,82
10 EAU	N	0,00	A-1	21 317,02	13,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1 397,45	368,39	0,00	45,22
104 EAU	N	0,00	A-1	243 528,51	19,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	11 004,43	2 704,49	0,00	116,89
105 EAU	N	0,00	A-1	37 726,85	4,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	7 146,20	1 540,80	0,00	3,83
11 EAU	N	0,00	A-1	25 258,66	13,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1 625,92	428,32	0,00	52,61
110 EAU	N	0,00	A-1	24 693,50	1,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	12 223,32	216,68	0,00	34,93
111 EAU	N	0,00	A-1	58 269,18	7,29	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	7 258,29	998,75	0,00	195,59
112 EAU	N	0,00	A-1	207 568,93	14,46	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	13 416,15	1 792,49	0,00	76,57
113 EAU	N	0,00	A-1	226 899,15	14,72	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	14 218,09	2 334,39	0,00	99,84
114 EAU	N	0,00	A-1	102 347,15	7,49	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,914	11 501,42	4 346,15	0,00	52,06
115 EAU	N	0,00	B-1	209 026,99	11,59	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	12 506,90	10 675,72	0,00	4 210,85

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)	
116 EAU	N	0,00	B-1	88 273,52	12,17	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	5 105,83	3 389,37	0,00	235,64
117 EAU	N	0,00	A-1	75 000,00	9,67	V	Livret A + 1,00%	4,000	7 500,00	3 193,38	0,00	990,20
118 EAU	N	0,00	A-1	78 750,00	10,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	7 500,00	1 460,15	0,00	3,83
12 EAU	N	0,00	A-1	4 738,48	9,79	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	457,93	31,15	0,00	6,20
120 EAU	N	0,00	A-1	207 531,54	13,92	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	9 646,03	11 641,25	0,00	973,96
121 EAU	N	0,00	A-1	73 534,53	9,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	6 340,93	2 054,03	0,00	167,80
122 EAU	N	0,00	A-1	64 320,35	7,00	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	7 479,66	3 485,74	0,00	9,02
123 EAU	N	0,00	A-1	85 519,64	8,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	7 786,97	3 525,99	0,00	565,14
124 EAU	N	0,00	A-1	146 361,55	17,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	7 469,02	2 341,10	0,00	6,30
125 EAU	N	0,00	A-1	50 534,42	12,76	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	3 545,29	844,07	0,00	2,25
126 EAU	N	0,00	A-1	46 832,99	14,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	2 972,96	754,76	0,00	2,02
128 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	4,528	18 271,32	566,44	0,00	0,00
13 EAU	N	0,00	A-1	72 330,54	13,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	4 627,78	1 286,42	0,00	158,04
133 EAU	N	0,00	A-1	79 677,57	9,54	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	7 954,74	423,26	0,00	84,10
134 EAU	N	0,00	A-1	14 464,84	4,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	3 037,38	705,70	0,00	114,30
137 EAU	N	0,00	A-1	6 814,83	9,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	648,50	67,17	0,00	5,28
138 EAU	N	0,00	A-1	133 766,03	2,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	40 796,91	7 872,79	0,00	5 530,11

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)	
139 EAU	N	0,00	A-1	4 458 333,29	26,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	166 666,68	46 993,74	0,00	9 694,40
14 EAU	N	0,00	A-1	254 313,40	24,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	8 904,67	2 832,77	0,00	161,70
140 EAU	N	0,00	A-1	4 293 305,39	9,85	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	420 197,53	17 768,63	0,00	2 604,61
141 EAU	N	0,00	A-1	3 633 333,37	27,02	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	133 333,32	28 717,44	0,00	7 056,74
142 EAU	N	0,00	A-1	831 250,00	33,02	V	Livret A + 0,75%	3,750	25 000,00	31 320,74	0,00	7 685,72
143 EAU	N	0,00	A-1	791 666,75	23,60	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	33 333,32	15 112,50	0,00	2 454,17
144 EAU	N	0,00	A-1	1 849 999,97	27,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	3,460	66 666,68	88 626,63	0,00	15 059,00
145 EAU	N	0,00	A-1	2 956 639,51	29,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	43 360,49	84 973,74	0,00	25 574,93
146 EAU	N	0,00	A-1	1 949 999,99	29,02	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	50 000,01	66 563,31	0,00	20 680,83
147 EAU	N	0,00	A-1	992 519,53	39,19	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	7 480,47	38 194,44	0,00	3 424,19
148 EAU	N	0,00	A-1	4 500 000,00	29,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	0,00	0,00	0,00	14 262,50
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	108 875,88	12,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	6 186,02	5 920,28	0,00	492,21
17 EAU	N	0,00	A-1	10 304,05	3,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	3 135,46	558,50	0,00	1,30
21 EAU	N	0,00	A-1	74 013,27	14,17	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	4 668,56	1 061,72	0,00	85,12
22 EAU	N	0,00	A-1	237 781,17	14,51	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	14 217,85	3 872,95	0,00	933,29
23 EAU	N	0,00	A-1	50 625,00	11,17	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	4 500,00	1 031,34	0,00	81,42
24 EAU	N	0,00	A-1	373 132,40	15,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	22 237,09	2 902,83	0,00	699,62
25 EAU	N	0,00	A-1	218 764,33	10,24	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	18 771,29	5 186,91	0,00	82,04
26 EAU	N	0,00	A-1	51 333,18	3,48	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	14 666,68	2 292,95	0,00	32,43
27 EAU	N	0,00	A-1	183 372,95	14,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	12 224,87	9 584,29	0,00	8 985,27

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)	
28 EAU	N	0,00	A-1	79 265,01	10,17	V	Livret A + 1,00%	4,000	6 161,01	3 276,63	0,00	260,34
3 EAU	N	0,00	A-1	25 000,00	1,20	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	20 000,00	1 241,26	0,00	36,78
30 EAU	N	0,00	A-1	413 117,05	13,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	29 508,36	5 045,93	0,00	3 519,07
36 EAU	N	0,00	A-1	178 789,70	10,92	V	Livret A + 0,75%	3,750	12 944,41	7 004,73	0,00	553,58
37 EAU	N	0,00	A-1	48 757,10	7,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	6 658,89	592,75	0,00	1,52
38 EAU	N	0,00	A-1	283 337,19	5,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	44 266,52	9 800,04	0,00	743,76
4 EAU	N	0,00	A-1	71 250,00	4,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	15 000,00	467,63	0,00	41,32
40 EAU	N	0,00	A-1	356 250,00	14,01	V	Livret A + 0,29%	3,290	25 000,00	12 438,61	0,00	2 962,71
41 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	5 880,81	263,95	0,00	0,00
43 EAU	N	0,00	A-1	146 161,03	13,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	7 249,68	7 372,66	0,00	6 485,41
44 EAU	N	0,00	A-1	258 381,97	24,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	8 559,97	3 790,58	0,00	1 528,76
45 EAU	N	0,00	A-1	21 875,00	6,23	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3 500,00	827,76	0,00	12,54
47 EAU	N	0,00	A-1	258 070,82	23,30	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	8 378,42	5 608,74	0,00	1 160,46
48 EAU	N	0,00	A-1	40 584,43	13,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	2 131,87	1 655,97	0,00	138,04
49 EAU	N	0,00	A-1	38 551,14	24,85	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1 320,09	460,71	0,00	76,43
5 EAU	N	0,00	A-1	54 616,18	8,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	5 856,06	757,66	0,00	61,14
51 EAU	N	0,00	A-1	29 527,64	8,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	3,034	2 711,49	1 351,31	0,00	82,87
53 EAU	N	0,00	A-1	79 151,19	12,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	5 715,13	1 240,95	0,00	3,30
54 EAU	N	0,00	A-1	165 774,89	14,72	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	10 513,60	1 447,76	0,00	61,89
55 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 1,794%	4,508	9 506,05	230,96	0,00	0,00

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)	
59 EAU	N	0,00	A-1	30 000,00	9,91	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	3 000,00	870,20	0,00	81,90
6 EAU	N	0,00	A-1	7 946,99	2,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	2 842,49	85,59	0,00	8,94
60 EAU	N	0,00	A-1	27 450,55	8,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	2 483,90	1 166,22	0,00	202,31
64 EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	908,33	15,15	0,00	0,00
65 EAU	N	0,00	A-1	50 000,04	1,29	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	4,111	33 333,32	3 272,50	0,00	489,62
67 EAU	N	0,00	A-1	22 500,00	11,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	2 000,00	878,37	0,00	208,03
68 EAU	N	0,00	A-1	3 604,05	0,20	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3 493,30	224,99	0,00	90,76
73 EAU	N	0,00	A-1	163 397,61	9,65	V	Livret A + 1,30%	4,300	14 784,62	7 547,87	0,00	722,13
74 EAU	N	0,00	A-1	91 666,54	5,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	16 666,68	1 694,58	0,00	278,97
77 EAU	N	0,00	A-1	43 419,51	8,07	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	4 824,39	1 838,09	0,00	1 544,00
82 EAU	N	0,00	A-1	133 333,20	19,76	V	Livret A + 1,00%	4,000	6 666,68	5 419,37	0,00	1 313,79
83 EAU	N	0,00	A-1	59 106,08	6,01	V	Euribor 3m + 0,60%	3,310	7 436,76	2 889,58	0,00	581,29
84 EAU	N	0,00	A-1	752 244,77	14,26	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	46 474,33	10 938,79	0,00	2 632,86
86 EAU	N	0,00	A-1	168 666,56	3,75	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	42 166,68	1 833,20	0,00	396,37
87 EAU	N	0,00	A-1	326 833,41	9,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	35 333,32	4 469,62	0,00	354,61
88 EAU	N	0,00	A-1	1 343 000,00	19,51	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	68 000,00	18 734,27	0,00	4 564,71
89 EAU	N	0,00	A-1	316 666,53	4,56	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	66 666,68	10 248,33	0,00	1 761,02
90 EAU	N	0,00	A-1	512 500,00	10,17	V	Livret A + 1,00%	4,000	50 000,00	21 431,16	0,00	1 683,29
91 EAU	N	0,00	A-1	50 007,63	7,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	5 920,61	644,55	0,00	26,67
92 EAU	N	0,00	A-1	1 125 000,00	18,59	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	3,424	60 000,00	53 790,56	0,00	7 296,63

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)	
99 EAU	N	0,00	A-1	91 000,00	13,82	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	6 500,00	1 521,00	0,00	266,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 313 095,14</b>					<b>352 450,60</b>	<b>5 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>768,53</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		3 313 095,14					352 450,60	5 912,15	0,00	768,53
119 EAU	N	0,00	A-1	15 507,42	10,92	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	1 180,43	471,18	0,00	36,38
19 EAU	N	0,00	A-1	132 830,10	3,84	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	15 242,40	3 316,95	0,00	588,74
61 EAU	N	0,00	A-1	139 768,29	4,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	29 933,42	2 124,02	0,00	143,41
78 EAU	N	0,00	A-1	301 769,82	5,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	50 294,97	0,00	0,00	0,00
79 EAU	N	0,00	A-1	188 064,42	6,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	26 866,35	0,00	0,00	0,00
80 EAU	N	0,00	A-1	267 290,87	8,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	29 698,99	0,00	0,00	0,00
81 EAU	N	0,00	A-1	1 141 335,88	13,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	81 523,99	0,00	0,00	0,00
93 EAU	N	0,00	A-1	111 929,87	7,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 991,23	0,00	0,00	0,00
94 EAU	N	0,00	A-1	131 060,51	8,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 562,28	0,00	0,00	0,00

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)	
95 EAU	N	0,00	A-1	81 318,42	8,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 035,38	0,00	0,00	0,00
96 EAU	N	0,00	A-1	534 988,23	10,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	48 635,30	0,00	0,00	0,00
97 EAU	N	0,00	A-1	156 100,89	9,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 610,09	0,00	0,00	0,00
98 EAU	N	0,00	A-1	111 130,42	6,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 875,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 384 549,15</b>					<b>2 351 805,46</b>	<b>742 867,39</b>	<b>0,00</b>	<b>176 797,35</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
115 EAU	Caisse française de financement local	265 882,71	209 026,99	1	17,00		Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	10 675,72	0,00	0,51
116 EAU	Caisse française de financement local	111 444,48	88 273,52	1	18,00	01/03/2027 - 01/03/2037	Euribor 3m + 0,10%	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	3 389,37	0,00	0,21
<b>TOTAL (B)</b>		<b>377 327,19</b>	<b>297 300,51</b>						<b>0,00</b>			<b>14 065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>377 327,19</b>	<b>297 300,51</b>						<b>0,00</b>			<b>14 065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	123 000,00		0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	123 000,00	29/11/2024	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>123 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-985 078,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-684 483,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 669 561,00

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 698 560,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 669 561,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	28 999,00

**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)	3 570 298,00	2 840 880,18	14 714 495,61	17 555 375,79
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 733 701,00	2 131 669,14	13 645 545,00	15 777 214,14
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	2 163 403,00	-709 211,04	-1 068 950,61	-1 778 161,65
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-985 078,00			-985 077,54
Affectation au 106 (C)	1 698 560,00	1 921 701,55		1 921 701,55
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	713 482,00			936 624,01
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-841 537,64

(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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 570 298,00</b>	<b>2 840 880,18</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 030 000,00</b>	<b>2 389 803,58</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 680 000,00	1 999 354,86
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	350 000,00	390 448,72
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>540 298,00</b>	<b>451 076,60</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	140 298,00	53 244,31
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 000,00	397 832,29
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 733 701,00</b>	<b>III 2 131 669,14</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>30 000,00</b>	<b>28 947,60</b>
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	30 000,00	28 947,60
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 703 701,00</b>	<b>2 102 721,54</b>
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>	40 985,00	40 344,96
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 087,00	1 086,70
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	183,00	8 003,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	5 290,00	5 393,95
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	56 315,00	59 902,54
28131	<i>Bâtiments</i>	154 370,00	154 370,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	87 479,00	95 098,56
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	5 001,00	5 001,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 155 350,00	1 123 046,10
28155	<i>Outillage industriel</i>	18 733,00	18 839,20
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	225 693,00	242 544,00
28158	<i>Autres</i>	4 490,00	4 607,15
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	154,00	154,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	42 910,00	42 910,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	422,00	422,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	95 170,00	88 356,57
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 567,00	4 516,82
28184	<i>Mobilier</i>	1 351,00	1 351,00
28188	<i>Autres</i>	6 950,00	6 949,48
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>	55 000,00	54 824,51
4818	<i>Charges à étaler</i>	145 000,00	145 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 597 201,00	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.

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

**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				
11/01/2024	ESCABEAUX X3 - SERVICE EAU	795,00	0,00	5
11/01/2024	TACHYMETRE OPTIQUE AVEC STROBOSCOPE X1 - EAU	300,00	0,00	1
11/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR DE BOEN	37 177,25	0,00	50
11/01/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE BOEN	86 666,55	0,00	50
11/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR BOMBARDE	85 899,25	0,00	50
11/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR NOIRETABLE	13 485,58	0,00	50
11/01/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR ST BONNET LE C	32 817,42	0,00	50
11/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR ST BONNET LE C.	74 797,63	0,00	50
11/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR ST JUST	122 643,96	0,00	50
11/01/2024	DEBITMETRE STATION PUIITS DUPRAS - DEBATS RIVIERE	1 312,79	0,00	15
11/01/2024	COMPTEURS - SECTEUR DE BOEN	14 294,20	0,00	15
11/01/2024	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	8 092,60	0,00	15
11/01/2024	STABILISATEUR AVAL - BOISSET ST PRIEST	1 966,84	0,00	5
12/01/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR DE MONTBRISON	43 764,90	0,00	50
12/01/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR NOIRETABLE	40 418,79	0,00	50
15/01/2024	CAMERA DE SURVEILLANCE - USINE POTABILISMA	600,00	0,00	5
15/01/2024	CAMERA DE SURVEILLANCE - STATION PLACIERES BON	600,00	0,00	5
16/01/2024	TRVX VANNES - RESEVOIR MONTHAUT ST MARCELLIN	893,30	0,00	50
26/01/2024	PERCEUSE X1 AVEC BATTERIE - EAU SECTEUR NOIRETABLE	318,42	0,00	1
26/01/2024	POMPES A CANNE A EAU X 2 - SERVICE EAU	546,42	0,00	5
26/01/2024	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR DE MONTBRISON	107 297,15	0,00	15
05/02/2024	DEBROUSAILLEUSE ELECTRIQ FSA 135 - SECT MONTBRISON	1 612,80	0,00	5
05/02/2024	GROUPE ELECTROGENE X1 - SECTEUR ST JUST	2 252,08	0,00	5
05/02/2024	MEULEUSE X1 - SECTEUR ST JUST	329,42	0,00	1
05/02/2024	SCIE SABRE X1 - SECTEUR ST JUST ST RAMBERT	345,42	0,00	1
05/02/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE ST JUST ST RAMBERT	148 118,51	0,00	50
07/02/2024	PARAMETRAGE LOGICIEL TOPKAPI - SECTEUR BOEN	660,00	0,00	2
07/02/2024	AIMANTS BANANE AVEC POIGNEE X3 - SECTEUR MONTBRISO	2 152,80	0,00	5
07/02/2024	RADIATEURS HORS GEL X7 - STOCK SERVICE EAU	2 249,27	0,00	5
07/02/2024	TRVX DIVERS CAPTAGE CHAVANNE - ST BONNET LE CHAT.	2 324,00	0,00	15
09/02/2024	RADIATEUR HORS GEL POMPAGE DU 8 MAI - MONTBRISON	354,90	0,00	1
09/02/2024	RADIATEUR HORS GEL - RESERVOIR NUROLS LURIECQ	552,68	0,00	1
09/02/2024	RADIATEUR HORS GEL POMPAGE CODEYRON - SJR	354,90	0,00	1
12/02/2024	TRONCONNEUSE HUSQVARNA X1 - SECT MONTBRISON	415,83	0,00	1
16/02/2024	PROJECTEUR POUR CHANTIER X2 - SERVICE EAU	2 261,85	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/02/2024	POMPE DOSEUSE RESERVOIR DU MAZET - ST JEAN SOLEYMI	646,00	0,00	5
23/02/2024	REDUCTEUR DE PRESSION - ST LAURENT SUR ROCHEFORT	572,62	0,00	5
26/02/2024	POMPE POUR EAU DE CHAUX - STATION PAC MONTBRI	4 545,00	0,00	5
27/02/2024	SUPPORTS TEL POUR VOITURE CROSSCALL X10 - EAU	580,00	0,00	2
28/02/2024	TELEGESTION SOFREL S4W - STATION ANZON HOPITAL/ROC	4 910,80	0,00	5
04/03/2024	TRVX RUES GRENETTE ET DES ARCHES (*) - MONTBRISON	6 660,60	0,00	50
06/03/2024	INVERSEUR MECANIQUE - RESERVOIR MOINGT MONTBR	1 228,00	0,00	5
06/03/2024	SOUPAPE 10BARS - RESERVOIR DU MAZET GUMIERES	137,00	0,00	1
06/03/2024	SOUPAPE 10 BARS - RESERVOIR DU MONTET GUMIERES	137,00	0,00	1
08/03/2024	PORTAIL - STATION LA MARGEE ST BONNET LE CHATEAU	3 120,00	0,00	15
08/03/2024	DETECTEURS DE METAUX X3 - SECTEUR NOIRETABLE	714,36	0,00	5
08/03/2024	EHELLE A CRINOLINE - RESERVOIR PRAGNOT SJV	1 078,50	0,00	5
11/03/2024	TELEGEST® + CAPTEUR RESERVOIR MONTBUZAC - ESTIV	1 437,35	332,00	5
12/03/2024	TESTEUR ELECTRIQUE - SECTEUR MONTBRISON	223,64	0,00	1
12/03/2024	POMPE CHLORATION - STATION PUIITS DE PRA\$ DEBATS R.	1 521,00	0,00	5
14/03/2024	BOULONNEUSE X1 - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	522,15	0,00	5
14/03/2024	DECAPEUR THERMIQUE 2000W X1 - SECTEUR ST BONNET	125,42	0,00	1
14/03/2024	CLE A CLIQUET X1 - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	289,70	0,00	1
15/03/2024	POMPE CHLORAT (*)- RESERVOIR CHARBONNIERES LURIECQ	1 574,00	0,00	5
15/03/2024	ATTESTATION TVA 2019 TRANSFERT DU SYND. VIDREZONE	65 964,93	0,00	0
22/03/2024	SURPRESSEUR POUR STOCK - LERIGNEUX	1 047,75	0,00	5
28/03/2024	CLIO V RENAULT (FR-280-MK) - SERVICE EAU	13 306,68	0,00	5
02/04/2024	LOGICIEL FACTURAT® DES USAGERS SOMEI - PART EAU	143 118,61	0,00	2
08/04/2024	NETTOYEUR HP EAU FROIDE X1 - SERVICE EAU	374,25	0,00	1
08/04/2024	DEBITMETRE - RESERVOIR LA MADONE LURIECQ	2 161,28	0,00	5
08/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR CHALMAZEL	7 034,24	0,00	5
08/04/2024	STABILISATEUR LA GARE - ST MARCELLIN EN FOREZ	2 580,57	0,00	5
08/04/2024	TRVX CHAMBRE - RESERVOIR LA MADONE LURIECQ	7 360,20	0,00	30
10/04/2024	DEBITMETRES - STOCK SECTEUR MONTBRISON	66 127,75	0,00	5
10/04/2024	BALLON ANTI BELIER - SURPRESSEUR ST JUST ST R.	6 185,00	0,00	5
10/04/2024	TRVX DIVERS DT PANNEAUX SOLAI -RESERVOIR MAZET SJS	13 753,94	0,00	30
22/04/2024	TERRAIN LES GRDS PRES CAPTAGE IMMEDIAT - SJS	131,00	0,00	0
23/04/2024	CAMERAS X3 - SERVICE EAU	767,42	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR ST LAURENT ROCHEFORT	1 463,00	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR BOURG ST GEORGES EN COUZAN	1 479,19	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR LESTRA ST LAURENT ROCHE.	1 256,30	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION LES SOURCES ST BONNET LE COURREAU	1 463,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/04/2024	TELEGESTION - MONTAGNE DE COURREAU - ST BONNET COU	1 456,35	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - CHAVANNES ST BONNET LE COURREAU	1 256,30	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR L ENGROSIER VETRE SUR ANZO	1 463,00	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - LUCENOL ST PRIEST LA VETRE	1 456,26	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR CHAFFAL LA COTE EN COUZAN	1 256,30	0,00	5
23/04/2024	TELEGESTION - RESERVOIR CHARBONNIERE LURIECQ	2 608,40	0,00	5
25/04/2024	TRVX STATION DE POMPAGE PUIT DU PRAS - DEBATS R.	6 351,70	0,00	15
25/04/2024	MANOMETRE NUMERIQUE X1 - SERVICE EAU	300,00	0,00	1
25/04/2024	MEULEUSE X1 - SERVICE EAU	245,00	0,00	1
25/04/2024	COFFRET MEULEUSE + PERFO + PERCEUSE - SERVICE EAU	599,00	0,00	5
26/04/2024	PLATEAU POUR MAINTENIR CUVE - MONTBRISON	14 800,00	0,00	5
26/04/2024	TERRAINS CAPTAGES LE JAS 1 ET 2-ST JEAN SOLEYMIEUX	5 998,20	0,00	0
30/04/2024	STABILISATEUR - RESERVOIR LE MAZET ST JEAN SOLEYM	2 029,74	0,00	5
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - ST LAURENT ROCHEFORT	861,73	0,00	5
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR LESTRA ST LAURENT ROC	430,86	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - HOPITAL SOUS ROCHEFORT	861,72	0,00	5
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION LE BOURG - ST GEORGES EN COUZAN	465,80	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR LES SOURCES - SBO	919,36	0,00	5
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR LA CHAMBA	430,86	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR L'ENGROSIER ST JULIEN	232,90	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR CHAFFAL LA COTE EN C.	232,90	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR CHARBONNIERE LURIECQ	459,68	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR BUSSY MARGERIE	430,86	0,00	1
02/05/2024	CAPTEUR PRESSION - RESERVOIR CHENEREILLES	861,72	0,00	5
03/05/2024	DEBITMETRES SUR 3 SOURCES X3-ST BONNET LE COURREAU	13 450,00	0,00	15
13/05/2024	TRVX PONCTUELS DE REPRISE - SAVIGNEUX	3 500,00	0,00	50
13/05/2024	ARMOIRE POUR DEBITMETRE - BENIGNAUD BARD	1 097,01	0,00	5
14/05/2024	SONDES PH TURBITES (*)- STATION PIERRE A CHAUX MON	17 843,75	0,00	5
14/05/2024	TRVX VANNE ELECT - RESERVOIR LES 3 ROUTES SBC	2 555,00	0,00	30
17/05/2024	TRVX CHEMIN DES FENOUILLES - ST SIXTE	782,90	0,00	50
30/05/2024	REMORQUE ROBUST (FS-957-VN) - SECTEUR DE SBC	1 697,32	0,00	5
30/05/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE MONTBRISON	53 347,08	0,00	50
03/06/2024	TRVX DE FORAGE 2012 - TRANSF SAVIGNEUX	2 478,54	130,00	19
03/06/2024	TRVX RESEAUX 2006 A 2009 - TRANSF SAVIGNEUX	304 845,92	9 833,00	31
03/06/2024	TRVX RESEAUX 2010 A 2014 - TRANSF SAVIGNEUX	132 238,66	3 673,00	36
03/06/2024	TRVX RESEAUX 2015 - TRANSF SAVIGNEUX	6 012,44	146,00	41
03/06/2024	COMPTEURS BD LA MADELEINE 2014 - TRANSF SAVIGNEUX	1 053,77	0,00	11
05/06/2024	DEBITMETRE DE SECTORISATION "LE GRAS" - BARD	4 682,67	0,00	15
17/06/2024	PALAN TRIPHASE AVEC POTENCE - ATELIER MONTBRISON	11 257,75	0,00	5
26/06/2024	COMPTEURS + BORNES - SECTEUR ST BONNET LE CHATEAU	57 068,36	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2024	TRVX D'ENROBES DIVERS - ST GEORGES EN COUZAN	1 500,00	0,00	50
02/07/2024	GODET POUR MINI PELLE - SECTEUR MONTBRISON	1 200,00	118,00	5
04/07/2024	CASQUE SS FIL JABRA POUR PC X1 - SERVICE EAU	111,94	0,00	1
04/07/2024	DEBITMETRES RESERVOIR DU TAILLOU - ECOTAY	3 283,27	0,00	15
04/07/2024	KIT DE 2 PANNEAUX SOLAIRES - RESERVOIR LA VALLA	1 783,87	0,00	15
08/07/2024	TRVX LD LA BABRIQUE - ST SIXTE	102,47	407,00	50
10/07/2024	DECOUPEUSE STILH TS 420 X1 - SECTEUR ST MARCELLIN	1 069,00	0,00	5
10/07/2024	COMPRESSEUR FIST X1 - SECTEUR ST MARCELLIN	169,30	0,00	1
10/07/2024	MOTO-POMPE X1 - SECTEUR ST MARCELLIN	541,89	0,00	5
10/07/2024	TRVX CHEMIN DES ROSEAUX - ST MARCELLIN EN FOREZ	4 760,97	0,00	50
17/07/2024	ASPIRATEUR A EAU/POUSSIÈRE X1 - SECTEUR ST MARCELL	439,00	0,00	1
17/07/2024	TRVX ETANCHEITE - RESERVOIR LA MADONE LURIECQ	8 985,00	0,00	30
18/07/2024	TRVX LD LE CROS - ESTIVAREILLES	966,00	0,00	0
18/07/2024	TRVX LD LE CROS - ESTIVAREILLES	-966,00	0,00	0
18/07/2024	TRVX RUE DU PENABLE - ST JUST ST RAMBERT	23 113,41	0,00	0
18/07/2024	TRVX RUE DU PENABLE - ST JUST ST RAMBERT	-23 113,41	0,00	0
24/07/2024	TERRAIN MONTET RESERVOIR LE MONTET (*) - GUMIERES	1 623,70	0,00	0
25/07/2024	MINI PELLE 2.5T X1 - SECTEUR NORD	34 513,00	0,00	5
25/07/2024	MINI PELLE 2.5T - SECTEUR SUD	34 513,00	0,00	5
27/07/2024	REMORQUE PEG35D ALLU (GY-279-DE) - SECTEUR DE BOEN	5 500,00	0,00	5
07/08/2024	CAMERAS PIEGE PHOTO PIE X3- RESERVOIR ST MARCELLIN	440,00	0,00	1
08/08/2024	CAMION BENNE AMPLIROLL (GY-651-LJ) MASTER - EAU	54 900,00	0,00	10
12/08/2024	PILONNEUSE X1 - SECTEUR ST MARCELLIN EN FOREZ	2 612,00	0,00	5
13/08/2024	SCIE CIRCULAIRE GKS - SECTEUR MONTBRISON	127,68	0,00	1
20/08/2024	DEBITMETRES X2 - RESERVOIR SAGNE ALLIER BARD	3 562,58	0,00	15
06/09/2024	TRVX RESEAUX 2006 A 2009 - TRANSF GUMIERES	19 324,89	0,00	30
06/09/2024	TRVX RESEAUX 2010 -TRANSF GUMIERES	4 647,20	0,00	35
06/09/2024	TRVX RESEAUX 2017 - TRANSFERT GUMIERES	4 327,56	0,00	40
06/09/2024	TRVX RESEAUX 1978 A 1980 - TRANSF GUMIERES	16 947,40	0,00	1
06/09/2024	TRVX RESEAUX 1993 A 1994 - TRANSF GUMIERES	36 783,73	0,00	10
06/09/2024	TRVX RESEAUX 1995 A 2004 - TRANSF GUMIERES	139 986,49	0,00	20
06/09/2024	COMPTEURS 2012 ET 2017 - TRANSF GUMIERES	7 026,19	0,00	10
06/09/2024	MAT CHLORATION RESERVOIR LE ROY - TRANSF GUMIERES	2 962,11	0,00	1
06/09/2024	MAT CHLORAT* RESERVOIR LE MONTET - TRANSF GUMIERES	5 246,87	0,00	1
06/09/2024	TRVX PROTECT* CAPATGE LE ROY - TRANSF GUMIERES	12 073,66	0,00	10
06/09/2024	TERRAIN RESERVOIR LE MONTET - TRANSF GUM	120,57	0,00	0
06/09/2024	TERRAIN LE MONTET RESERVOIR LE MONTET - TRANSF GUM	67,77	0,00	0
06/09/2024	TERRAIN BARRACUCHET RESERVOIR LE ROY - TRANSF GUM	60,99	0,00	0
06/09/2024	TERRAIN LES GRDES SAGNES CAPTAGE 1 - TRANSF GUM	755,97	0,00	0
06/09/2024	TERRAIN GRDES SAGNES CAPATGE 2 - TRANSF GUM	382,03	0,00	0
06/09/2024	TERRAINS JASSERIE GAUCHET CAPTAGE * - TRANSF GUM	910,52	0,00	0
06/09/2024	TERRAIN GRD PRE CAPTAGE MONTET - TRANSF GUMIERES	1 013,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/09/2024	TELEGESTION - RESERVOIR LA CHAMBA	1 534,25	0,00	5
17/09/2024	EHELLES ALU X9 - SECTEUR NOIRETABLE	973,86	0,00	5
01/10/2024	CAMION RENAULT MIDLUM (AF-366-LD) * - SECTEUR SGC	41 000,00	0,00	10
02/10/2024	REGULATEUR DE PRESSION LA VORGERE - ST LAURENT ROC	1 391,53	0,00	15
02/10/2024	REDUCTEUR DE PRESSION TREMOULIN - ST BONNET LE COU	1 966,84	0,00	15
02/10/2024	APPAREILS DE CHLORATION - ST GEORGES EN COUZAN	3 600,00	0,00	5
03/10/2024	DEBITMETRE RUE DU 8 MAI - MONTBRISON	2 306,29	0,00	15
04/10/2024	PARTS SOCIALES EMPRUNT DU CA 1972 - TRANSF BOEN	85,39	0,00	0
04/10/2024	TRVX STATION 1998 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	10 151,36	0,00	4
04/10/2024	TRVX STATION VAL ANZON 2005 - TRANSF BOEN	483,74	0,00	1
04/10/2024	TRVX STATION VAL ANZON 2009 - TRANSF BOEN	52,45	0,00	1
04/10/2024	TRVX STATION VAL ANZON 2010 - TRANSF BOEN	2 049,90	0,00	16
04/10/2024	TRVX STATION VAL ANZON 2014 (*) - TRANSF BOEN	2 660,47	0,00	20
04/10/2024	TRVX STATION VAL ANZON 2018 - TRANSF BOEN	2 938,07	0,00	24
04/10/2024	LOGICIEL DE FACTURATION 2015 - TRANSF BOEN	1 110,05	0,00	1
04/10/2024	LOGICIEL DE TELESURVEILLANCE TOPKAPI - TRANSF BOEN	5 259,85	0,00	1
04/10/2024	PERFORATEUR BURINEUR - TRANSF BOEN SUR LIGNON	524,41	0,00	1
04/10/2024	DETECTEUR DE MASSE METALLIQUE - TRANSF BOEN	1 556,17	0,00	1
04/10/2024	CORRELATEUR SEBA DETECTEUR FUITE - TRANSF BOEN	1 237,35	0,00	1
04/10/2024	LAND CRUISER 4*4 TOYOTA (8963-YR-42) - TRANSF BOEN	8 000,00	8 000,00	1
04/10/2024	JUMPER CITROEN (BB-764-SZ) - TRANSF BOEN SUR LIG.	15 023,25	15 023,25	1
04/10/2024	TERMINAL PORTABLE POUR RELEVÉ - TRANSF BOEN	716,44	0,00	1
04/10/2024	TRVX RESEAU LA VALLA 2000 - TRANSF BOEN	436 168,14	0,00	20
04/10/2024	TRVX RESEAUX 2005 A 2009 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	239 409,19	0,00	30
04/10/2024	TRVX RESEAUX 2010 A 2014 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	215 781,90	0,00	35
04/10/2024	TRVX RESEAUX 2015 A 2019 (*) - TRANSF BOEN SUR LIG	266 379,77	0,00	40
04/10/2024	TRVX RESEAU 1972 A 1983 - TRANSF BOEN	111 900,06	0,00	1
04/10/2024	TRVX RESEAU 1993 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	7 850,99	0,00	10
04/10/2024	TRVX RESEAUX 1997 A 2004 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	51 895,05	0,00	20
04/10/2024	ELECTROPOMPE 2002 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	4 506,43	0,00	10
04/10/2024	ELECTROPOMPE 2004 - TRANSF BOEN SUR LIGNON	5 247,31	0,00	10
04/10/2024	DEBITMETRE 2018 - TRANSFERT BOEN SUR LIGNON	482,21	0,00	1
04/10/2024	COMPTEURS 2019 - TRANSFERT BOEN SUR LIGNON	6 948,51	0,00	10
04/10/2024	POMPE DOSEUSE - TRANSFERT BOEN SUR LIGNON	1 446,63	0,00	1
04/10/2024	TELEGESTION 2018 - TRANSFERT BOEN SUR LIGNON	652,87	0,00	1
04/10/2024	TRVX RESERVOIR RUE DE ROANNE 1997 - TRANSF BOEN	12 700,96	0,00	3
04/10/2024	TRVX PROTECTION CAPTAGES 1995 A 2004 - TRANSF BOEN	62 183,75	0,00	10
04/10/2024	TERRAIN GOUTTE PRENET A VAL STATION - TRANSF BOEN	1 162,31	0,00	0
04/10/2024	TERRAIN RUE DE ROANNE RESERVOIR - TRANSF BOEN	299,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2024	TERRAINS BOULARDES RESERVOIR DU GUET - TRANSF BOEN	1 359,48	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS HTS A SIX RESERVOIR ROLLANDS - TRANSF BOE	577,39	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS HTS A SIX RESERVOIR ROLLANDS - TRANSF BOE	212,70	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS LA FARGE A SJB CAPTAGE FARGE - TRANSF BOE	1 467,24	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS LE CLOS SOURCES INEXPLOITEES - TRANSF BOE	6,12	0,00	0
04/10/2024	TERRAIN BOIS A VAL CAPTAGE COIRES - TRANSF BOEN	1 708,17	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS BOIS A VAL CAPTAGE COIRES - TRANSF BOEN	718,08	0,00	0
04/10/2024	TERRAINS BOIS A VAL CAPTAGE COIRES - TRANSF BOEN	460,22	0,00	0
04/10/2024	TERRAIN BOIS A VAL CAPTAGE COIRES - TRANSF BOEN	1 357,12	0,00	0
04/10/2024	TERRAIN BOIS A VAL CAPTAGE COIRES - TRANSF BOEN	70,59	0,00	0
04/10/2024	TERRAIN BOIS A VAL SOURCE INEXPLOITEE- TRANSF BOEN	2,35	0,00	0
07/10/2024	CONTENEUR POUR STOCKER COMPTEURS - ST MARCELLIN	5 749,00	0,00	5
07/10/2024	TRVX RESEAUX 2002 - TRANSFERT LA CHAMBONIE	1 668,23	0,00	20
07/10/2024	TRVX RESEAUX 2005 A 2008 - TRANSFERT LA CHAMBONIE	1 164,69	0,00	30
07/10/2024	TRVX RESEAUX 2011- 2012 - TRANSFERT LA CHABONIE	1 308,82	0,00	35
07/10/2024	TRVX RESEAUX 2015 - TRANSFERT LA CHAMBONIE	5 713,80	0,00	40
07/10/2024	COMPTEUR RESERVOIR - TRANSFERT LA CHAMBONIE	163,80	0,00	1
07/10/2024	MATERIEL CHLORATION RESERVOIR- TRANSF LA CHAMBONIE	2 706,59	0,00	1
07/10/2024	MISE EN PLACE ECHELLE RESERVOIR - TRANSF CHAMBONIE	139,37	0,00	1
07/10/2024	MISE EN PLACE ESCALIER RESERVOIR- TRANSF CHAMBONIE	540,73	0,00	1
07/10/2024	TRVX NOUVEAU CAPTAGE 2006 - TRANSFERT LA CHAMBONIE	628,47	0,00	10
07/10/2024	TRVX ACCES CAPTAGE DES SAGNES - TRANSF CHAMBONIE	1 005,20	0,00	10
07/10/2024	TERRAIN LA GARDE BY PASS (*) - TRANSF LA CHAMBONIE	29,72	0,00	0
07/10/2024	TERRAIN LA GARDE CAPTAGE DES SAGNES - TRANSF CHO	38,79	0,00	0
08/10/2024	STABILISATEUR IMP. DE LA GARNEE - SOLEYMIEUX	1 536,63	0,00	5
21/10/2024	TRVX RESEAUX 2008 A 2009 - TRANSF ST GEORGES EN C.	32 473,90	0,00	30
21/10/2024	TRVX RESEAUX 2010 A 2014 - TRANSF ST GEORGES EN C.	72 289,07	0,00	35
21/10/2024	TRVX RESEAUX 2015 A 2019 - TRANSF ST GEORGES EN C	26 623,84	0,00	40
21/10/2024	TRVX RESEAUX 1999 A 2004 - TRANSF ST GEORGES EN C	165 877,15	0,00	20
21/10/2024	REDUCTEUR DE PRESSION - TRANSF ST GEORGES EN C.	307,23	0,00	1
21/10/2024	REDUCTEUR DE PRESSION - TRANSF ST GEORGES EN C.	66,18	0,00	1
21/10/2024	COMPTEURS 2010 A 2016 - TRANSF ST GEORGES EN COUZA	849,83	0,00	10
21/10/2024	SYST COMPTAGE RESERVOIR (*) - TRANSF ST GEORGES EN	992,62	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2024	POMPE CHLORATION - TRANSF ST GEORGES EN C.	410,51	0,00	1
21/10/2024	TRVX RESERVOIR LE CHANAL - TRANSF ST GEORGES EN C.	1 292,75	0,00	20
21/10/2024	TRVX RESERVOIR LA PLACE - TRANSF ST GEORGES EN C.	3 356,06	0,00	21
21/10/2024	TRVX CAPTAGE MOLINVE - TRANSF ST GEORGES EN C.	24 712,86	0,00	10
21/10/2024	TERRAINS RESERVOIR LA PLACE - TRANSF ST GEORGES EN	418,88	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN RESERVOIR LE CHANAL - TRANSF ST GEORGES EN	47,68	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN RESERVOIR LE BRG - TRANSF ST GEORGES EN C	105,09	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN RESERVOIR CH DES SEIGNEURS - TRANSF SGC	339,60	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN RESERVOIR LE CHEZ - TRANSF ST GEORGES EN C	38,44	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN RESERVOIR PETITE COMBE - TRANSF SGC	49,63	0,00	0
21/10/2024	TERRAIN CAPTAGE MOLINVE SAUVAIN - TRANSF ST GEORGE	1 899,89	0,00	0
05/11/2024	POSTE DE REGULATION RTE DES PISTES - CHALMAZEL	4 753,76	0,00	5
18/11/2024	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE STIHL - SERVICE EAU	157,50	0,00	1
18/11/2024	TRVX REMISE A NIVEAU SUR RD 5 - LEZIGNEUX	2 359,00	0,00	50
18/11/2024	TRVX ROND POINT PLACIER - ST MARCELLIN	1 800,00	0,00	50
18/11/2024	TRVX CHLORAT* (*) - RESERVOIR LA VIERGE ST MARCELL	39 982,08	0,00	30
29/11/2024	TRVX RESEAUX 2010 A 2014 - TRANSF HOPITAL SS ROCH.	2 538,87	0,00	35
29/11/2024	TRVX RESEAU 2016 - TRANSF HOPITAL SS ROCHEFORT	17 365,03	0,00	40
29/11/2024	PORTAIL CAPTAGE PUIITS ANZON - TRANSF HOPITAL SS R	14,01	0,00	1
02/12/2024	TRVX REFECT* RESERVOIR - TRANSF HOPITAL SS ROCH.	19 563,09	0,00	25
02/12/2024	TERRAIN N3 RESERVOIR - TRANSF HOPITAL SS ROCH	921,40	0,00	0
02/12/2024	TERRAIN LA GARE CAPTAGE PUIITS ANZON - TRANSF HOR	4 265,19	0,00	0
02/12/2024	TERRAIN LA GARE CAPTAGE PUIITS ANZON - TRANSF HOR	5 376,80	0,00	0
02/12/2024	TERRAIN SABOTIER CAPTAGE PUIITS ANZON - TRANSF HOR	47,56	0,00	0
03/12/2024	DETECTEUR HYDROCARBURE - STATION PLEUVEY SAV	21 950,00	0,00	15
05/12/2024	TRVX RESEAUX 2010 A 2013 - TRANSF LA CHAMBA	2 379,13	0,00	35
05/12/2024	TERRAIN LE BRG RESERVOIR DU BRG - TRANSF LA CHAMBA	21,88	0,00	0
06/12/2024	DEBITMETRE EN SORTIE - RESERVOIR LE PIC BARD	2 320,33	0,00	15
27/12/2024	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR BOEN	266 615,54	0,00	50
27/12/2024	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR DE MONTBRISON	532 469,83	0,00	50
27/12/2024	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR NOIRETABLE	127 035,24	0,00	50
27/12/2024	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR ST BONNET LE CH	210 411,48	0,00	50
27/12/2024	TRVX EN REGIE DU SERVICE - SECTEUR ST JUST ST R.	398 443,11	0,00	50
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				
01/01/2021	TRVX RES 2006 STE AGATHE - TRANSF SYND BOMBARDE	131 672,22	2 633,00	50
01/01/2021	TRVX DIVERS REPARTIS (*) - TRANSF SYND BOMBARDE	253 994,04	5 079,00	50
01/01/2021	TRVX RESEAU REPARTIS KM - TRANSF SYND BOMBARDE	7 322 985,97	146 459,00	50
01/01/2021	TERRAIN STATION MARCILLY - TRANSF SYND BOMBARDE	602,55	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS RESERVOIR MARCILLY - TRANSF SYND BOMBARDE	1 193,83	0,00	0
01/01/2021	TERRAIN CHATEAU EAU SMO - TRANSF SYND BOMBARDE	457,35	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS AILLEUX - TRANSF SYND BOMBARDE	1 296,59	0,00	0
01/01/2021	TERRAIN LE BOURG ARTHUN - TRANSF SYND BOMBARDE	24,25	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS BOEN - TRANSF SYND BOMBARDE	903,74	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS BUSSY ALBIEUX - TRANSF SYND BOMBARDE	6 552,49	0,00	0
01/01/2021	TERRAIN BELLACHAUX CEZAY - TRANSF SYND BOMBARDE	1 322,46	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS STE FOY ST SULPICE - TRANSF SYND BOMBARDE	1 099,36	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS MARCOUX - TRANSF SYND BOMBARDE	1 975,61	0,00	0
01/01/2021	TERRAINS LD AUBIGNEUX SBO - TRANSF SYND BOMBARDE	536,75	0,00	0
01/01/2021	TERRAIN LE PUY TRELIN - TRANSF SYND BOMBARDE	748,53	0,00	0
01/01/2024	TERRAINS MOLLIAN STE AGATHE - TRANSF SYND BOMBARDE	84,07	0,00	0
15/03/2024	ATTESTATION TVA 2019 - TRANSF SYND UNI CRAVEA	-644,00	0,00	0
15/03/2024	ATTESTATION TVA 2017 - TRANSF SYND VIDREZONNE	-12 377,46	0,00	0
15/03/2024	ATTESTATION TVA 2018 - TRANSF SYND VIDREZONNE	-12 033,80	0,00	0
15/03/2024	ATTESTATION TVA 2019 - TRANSF SYND VIDREZONNE	-40 909,67	0,00	0
16/07/2024	APPAREILS RECHERCHE FUITE RECEPT/EMETTEUR - EAU	13 188,20	0,00	5
16/07/2024	TRVX D'URGENCE - RAR ST JUST EN BAS	486,87	0,00	1
16/07/2024	TRVX DIVERS - HOPITAL SOUS ROCHEFORT	1 976,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RD118 ET PONT LIGEAY - DEBATS RIVIERE D'ORPRA	49 765,81	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERSES RUES - PALOGNEUX	27 647,60	0,00	50
16/07/2024	TRVX REHAB RESEAU LD PRAVAL - SAIL SOUS COUZAN	20 612,32	0,00	50
16/07/2024	TRVX REFECTION SUITE DIVERS TRVX - SECTEUR BOEN	10 878,45	0,00	50
16/07/2024	TRVX PRISE DE RESEAU LD LA CHANAL - PALOGNEUX	50 612,25	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD LA CHAIZE JEANSAGNIERE - CHALMAZEL	36 800,92	0,00	50
16/07/2024	TRVX REFECTION PLACE STE ALBANE - LEIGNEUX	17 940,88	0,00	50
16/07/2024	TRVX ROUTE DU STADE - ST GEORGES EN COUZAN	15 643,68	0,00	50
16/07/2024	TRVX RTE DE ST AGATHE RD42 - MONTVERDUN	144 941,63	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS VINOLS + BERNIGAU + BELLEVUE - BARD	3 707,78	0,00	50
16/07/2024	TVX CH. DES TUILERIES - SRO/SGH - RAR VAL CURRAIZE	44 946,40	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE - RAR MONTBRISON	1 160,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE COUHARD - LEZ - RAR VIDREZONE	7 213,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX REFECTION VOIRIE SUITE TRVX EAU - RAR SYPEM	19 775,45	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2024	TRVX RENOVATION DIVERS - RAR GRIMARD MONTVADAN	119 427,14	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS CF REPRISE BETON - RAR MONTBRISON	10 710,00	0,00	50
16/07/2024	TVX RENOUV RESEAU - STH + LEZ - RAR VIDREZONE	2 805,74	0,00	50
16/07/2024	TVX ALLEE DU PURCHON - CHAMPDIEU - RAR SYN GRIMARD	28 352,80	0,00	50
16/07/2024	TRAVAUX REFACT° SUITE TVX EAU - SECTEUR MONTBRIS	71 997,25	0,00	50
16/07/2024	TRVX REPRISE BRCHT LA BRUYERE HTE - RAR VIDREZONNE	14 097,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS VINOLS - RAR SYND COTAYET	72 809,05	0,00	50
16/07/2024	TRVX RES LD QUEREZIEUX VERRIERES - SYND VIDREZONNE	97 588,70	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUES LES GAYOTTES ET ADJACENTES - CHAMPDIEU	255 192,55	0,00	50
16/07/2024	TRVX LES GRANDS CHAMPS - VERRIERES EN FOREZ	3 543,85	0,00	50
16/07/2024	TRVX ROUTE DE BOEN - CHAMPDIEU	160 511,10	0,00	50
16/07/2024	TRVX RTE DE MON ->PAS DE MULE ->RTE BARD RD113-ECO	552 523,91	0,00	50
16/07/2024	TRVX CHEMIN LES ROMANS - PRALONG	100 175,45	0,00	50
16/07/2024	TRVX REFECTION VOIRIE DIVERS RUES - MONTBRISON	6 184,80	0,00	50
16/07/2024	TRVX EXTENS° RES RTE DE MARCILLY - CHALAN D'UZORE	2 528,40	0,00	50
16/07/2024	TRVX CHEMIN DE GRANDCHAMP - PRALONG	47 949,80	0,00	50
16/07/2024	TRVX IMPASSE DES ADRETS - LEZIGNEUX	16 331,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX SUR BOUCHES A CLE LD LA COTE - VERRIERES	1 241,80	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE DES MOULINS JARDIN D'ALLARD - MONTBRISON	167 946,70	0,00	50
16/07/2024	TRVX RENOUV RESEAU AU CHAMPS DE FER - LEZIGNEUX	15 966,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX SUR BOUCHES A CLEF RUE DES ROYATS - SGH	625,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX CHEMIN DES BICHAIZONS - PRECIEUX	69 804,36	0,00	50
16/07/2024	TRVX DEVIAT° RES RUE DES LEGOUVES - MONTBRISON	9 491,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE DE LA PLANCHE - MONTBRISON	77 709,57	0,00	50
16/07/2024	TRVX REPRISE ENROBES SUITE TRVX - SECT MONTBRISON	19 144,18	0,00	50
16/07/2024	TVX DIVERS LIEUX DITS DT TRESSICHE- RAR NOIRETABLE	218 057,98	0,00	50
16/07/2024	TRVX DE CAPTAGE - ST PRIEST LA VETRE RAR SYND VETR	9 287,70	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS - SECTEUR NOIRETABLE	1 982,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RESEAU SDR +STU - RAR SYNDICAT DE LA VETRE	6 110,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX REFECTION SUITE DIVERS TRAVX - SECTEUR NOIRET	4 149,01	0,00	50
16/07/2024	TRVX RESEAU DU RESERVOIR - LA CHAMBONIE	3 420,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX REGARD LD LE HAUT SOUCE 1 - LA CHAMBONIE	6 130,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX REGARD LD LE BAS SOUCE 2 - LA CHAMBONIE	2 195,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS RES DT IMP SAGNE RONDE - SECTEUR SBC	22 690,48	0,00	50
16/07/2024	TRVX EXTENS° POMPE RELEVAGE LD LA CHAVANNE - SBC	9 080,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX COUHARD DES ANGES - BOISSET ST PRIEST	143 980,90	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD MARCILLEUX - MAROLS	61 558,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX IMP. DU FAVET / RTE DE LA CHAPELLE - ESTIVARE	36 311,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD TRIOLS - LURIECQ	36 772,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2024	TRVX RES LA CHAUX - VALLINCHES CF CHATEAU - MAROLS	91 571,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD GRANGENEUVE ENTREE NORD- USSON EN FOREZ	58 448,14	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD FONTAMALARD - SOLEYMIEUX	38 244,30	0,00	50
16/07/2024	TRVX LD FONTAMALARD - BOISSET ST PRIEST	167 530,00	0,00	50
16/07/2024	TVX INTERCONNEX BONSON/BRUYASSE - SURY RAR SYND	6 168,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RACCOR RUE DES CHAMBONS - BONSON RAR SYND	4 338,27	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS RESEAU - SURY LE COMTAL	14 892,75	0,00	50
16/07/2024	TRVX REGARD POUR COMPTEURS - RAR SYND VEA/CRA/UNI	47 782,31	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUES BALMES + COMMANDERIE - SCY - RAR SYND	10 513,49	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE - SECTEUR DE ST JUST ST R	13 547,37	0,00	50
16/07/2024	TRVX CHBRE TECHNIQUE CH. DE LA FETE DIEU - SURY	64 532,70	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS DE REPRISE BRCHT - SECTEUR ST JUST	42 848,20	0,00	50
16/07/2024	TRVX DIVERS - SECTEUR DE ST JUST ST RAMBERT	16 375,02	0,00	50
16/07/2024	TRVX EXTENSION LD RAZOUX - ST JUST ST RAMBERT	6 058,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE CHARLES DE GAULLE - BONSON	19 692,42	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUES PRE DE L'ORME + 8MAI +DUPUY - ST MARCELL	86 053,41	0,00	50
16/07/2024	TRVX SALLE DES FETES RUE CHARTONNES - SURY	29 523,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX CH. DE LA VIERGE RESEAU RESERVOIR - SMA	49 278,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX ROUTE DES MONTS - SURY LE COMTAL	5 693,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX AVENUE PIERRE ZAKARIE - ST CYPRIEN	48 887,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX COLLEGE ANNE FRANCK - ST JUST ST RAMBERT	52 818,01	0,00	50
16/07/2024	TRVX BD CARNOT + RUE GAMBETTA - ST JUST ST RAMBERT	304 870,86	0,00	50
16/07/2024	TRVX CHEMIN DES FLACHATS - ST JUST ST RAMBERT	11 531,08	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE DE LURIEUX - ST CYPRIEN	103 840,55	0,00	50
16/07/2024	TRVX RUE DES LIEVRES - BONSON	7 903,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX SURPRESSEUR RUE RAIE FARAUDE - PAC - MONTBRIS	526,00	0,00	1
16/07/2024	TRVX RES SUR PUIITS 2 ET 3 A SCY - RAR SYND BONSON	8 982,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX ENROBES - SECTEUR BOEN	13 614,98	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE BIS - SECTEUR DE BOEN	6 744,11	0,00	50
16/07/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS - SECTEUR LA BOMBARDE	9 033,88	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE BIS - SECTEUR LA BOMBARDE	56 829,33	0,00	50
16/07/2024	TRVX CH. DE LA SABLIERE - CHAMPDIEU	85 944,61	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE BIS - SECTEUR MONTBRISON	7 709,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS BIS - SECTEUR MONTBRISON	1 630,60	0,00	50
16/07/2024	TRVX D'URGENCE BIS - SECTEUR DE NOIRETABLE	7 437,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS BIS - SECTEUR SJR	11 561,03	0,00	50
16/07/2024	FLOW FLEX TELEGESTION DES INSTALLAT° X5 - SURY	6 982,50	0,00	5
16/07/2024	ANTENNE SOFREL LS42 FLEX RELEVÉ CESSIEUX X1 - CHB	1 517,25	0,00	5
16/07/2024	SONDE PIEZO SUR CUVE - RESERVOIR ST MARCELLIN	846,00	0,00	5
16/07/2024	TRVX SUR 2 POMPES STATION DE POMPAGE 3 RTES - SBC	28 740,00	0,00	15
16/07/2024	DEBIMETRE SIEMENS - ST LAURENT ROCHEFORT	1 192,39	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2024	STATION MULTIPARAMETRES X2 STAT° BUSSY - MARGERIE	25 632,00	0,00	15
16/07/2024	ELECTROPOMPES X3 - STEP VAL ANZON BOEN	38 615,00	0,00	15
16/07/2024	COMPTEURS ET BORNES BIS - SECTEUR MONTBRISON	5 194,80	0,00	15
16/07/2024	REDUCTEUR DE PRESSION POSTE REGULAT° POIZAT - PALO	2 750,19	0,00	5
16/07/2024	REDUCTEUR DE PRESSION VAUX - ST GEORGES EN COUZAN	2 805,45	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SUR DIFF RESERVOIRS - DELEGAT° BOEN	1 920,00	0,00	5
16/07/2024	SONDE RESERVOIR DE SERRE - ST LAURENT ROCHEFORT	395,00	0,00	1
16/07/2024	TELEGEST° SUPERVISION - RESERVOIR DU BRG SAIL SS C	1 273,00	0,00	5
16/07/2024	SONDE DE NIVEAU - SAIL SOUS COUZAN	429,50	0,00	1
16/07/2024	MATERIELS POUR TELEGESTION STOCK - SECT MONTBRISON	3 174,00	0,00	5
16/07/2024	MATERIEL POUR TELEGESTION - RESERVOIR ECOTAY	17 288,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOURCE PAROT - ST ROMAIN LE PUY	4 765,35	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL LS X4 - SECTEUR MONTBRISON	5 206,00	0,00	5
16/07/2024	MATERIEL TELEGESTION - RESERVOIR ST THURIN	1 273,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SUPERVISION RESERVOIR DE SERRE - SLA	1 273,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION RESERVOIR PLENAFEY MARGERIE CHANTAGRET	2 650,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION LD LE MONTET / LE ROY - GUMIERES	3 321,00	0,00	5
16/07/2024	MATERIEL TELEGESTION RESERVOIR DES ROLLANDS BOEN	5 238,00	0,00	5
16/07/2024	MATERIEL DE TELEGESTION - STATION PIERRE A CHAUX	2 340,00	0,00	5
16/07/2024	BOITE A BOUTON POMPES LAIT A CHAUX - PAC MONTBR	2 360,00	0,00	5
16/07/2024	CARTE TELEGESTION RESERVOIR NUROLS 1 - LURIECQ	523,00	0,00	1
16/07/2024	SONDE DE MESURE - STATION ST BONNET LE CHATEAU	2 143,00	0,00	5
16/07/2024	SONDE DE NIV RESERVOIR JOANZIECQ LA CHAPELLE EN L	457,00	0,00	1
16/07/2024	TELEGESTION RUES ALDO MORO+URFE+HUGO - BOEN	1 125,70	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL ST THURIN / SAUVAIN	3 404,80	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION CAPATGE PUY DU COLLET ST LAURENT R.	4 170,55	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST°+ARMOIRE RESERVOIR PUIITS DU PRAS - DEB	12 962,80	0,00	15
16/07/2024	CAPTEURS DE NIVEAU EAU POTABLE X2 - SAIL SOUS COUZ	716,30	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION CH DE LA CHAPELLE (*) - ST JUST EN BAS	1 437,35	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS -RESERVOIR LE SOYER SAUVAIN	1 546,90	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEUR - RESERVOIR ROINETTES SAUVAIN	1 573,15	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS -RESERVOIR RONZIER SAUVAIN	1 546,90	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS - RESERVOIR SAGNASSON CHALM	1 546,90	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS - RESERVOIR DES PLACIAUX CHM	1 546,90	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEUR - RESERVOIR LA CHAZE - CHM	1 413,10	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2024	CAPTEUR DE NIV SUR CAPTAGE PUIT COLLET - SLA	437,55	0,00	1
16/07/2024	POMPE DOSEUSE RESERVOIR LA VALLA - BOEN	2 147,00	0,00	5
16/07/2024	SYSTEME MAINTIEN PRESSION RESERVOIR LA VALLA- BOEN	825,34	0,00	5
16/07/2024	CAPTEUR IOT SECTEUR ALDO MORO - BOEN	529,50	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL CURTIEUX - MONTBRISON	1 921,10	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL - STATION PIERRE A CHAUX MONTBR	2 868,90	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° SOFREL PR RESERVOIR STOCK X9 - SECT MON	12 645,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION POUR DEBITMETRE - MONTBRISON	1 272,05	0,00	5
16/07/2024	CAPTEURS DE NIVEAU EAU POTABLE X5 - MONTBRISON	1 708,65	0,00	5
16/07/2024	POMPE ROTOR - STATION PIERRE A CHAUX MON	2 106,00	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEUR -RESERVOIR DU SUC DE PAIN ECO	1 573,15	0,00	5
16/07/2024	MATERIEL DE TELEGEST°+(*)- STOCK - SECT MONTBRISO	509,50	0,00	1
16/07/2024	PARAFOUDRES X5 + ECRANS X2 - STOCK - SECT MONTB	1 919,00	0,00	5
16/07/2024	ANTENNE RESERVOIR BOISSENALEE - LERIGNEUX	1 249,95	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL -RESERVOIR PRAGNOT ST JEAN LA V	3 440,20	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS - RESERVOIR BITORTIE NOI	5 410,15	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS -RESERVOIR CHANET NOIRETABLE	1 908,15	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEURS - RESERVOIR LA POSTE NOI	1 883,15	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT CAPTEUR RESERVOIR PUY DE RAMBES - NOI	1 994,85	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION CHAMBRE (*) LA MURE - NOIRETABLE	1 437,35	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL -RESERVOIR DU MAZET ST JEAN SOL	5 914,10	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL - STATION LURIECQ	14 240,00	0,00	5
16/07/2024	RESERVOIR LES COTES - ST JEAN SOLEYMIEUX	2 802,50	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° DT (*) RESERVOIR FONTAMALARD SOLEYMIEUX	4 268,05	0,00	5
16/07/2024	CAPTEURS DE NIVEAU EAU POTABLE X2 - LURIECQ	850,10	0,00	5
16/07/2024	TELEGEST° RTE DE POMMEYROL SURPRESSEUR -MTA	1 438,10	0,00	5
16/07/2024	SONDE DE NIVEAU - STATION MUROLS ESTIVAREILLES	716,30	0,00	5
16/07/2024	TELEGESTION SOFREL - RESERVOIR TRANCHARDIERE SJR	1 314,80	0,00	5
16/07/2024	CAPTEUR DE NIVEAU - RESERVOIR LA TREBUCHER SJR	437,55	0,00	1
16/07/2024	TELEGESTION REGARD LA FOUILLOUSE - SECT SJR	1 282,50	0,00	5
16/07/2024	REHABILITAT CHAMBRE CAPTAGE - ST BONNET LE CHATEAU	7 464,39	0,00	15
16/07/2024	TRVX CENTRE BOURG CHENEREILLES - TRANSF CITRE	95 171,50	0,00	50
16/07/2024	TRVX DE 2015 - TRANSF SYND MIXTE DU BONSON	1 142 071,76	0,00	50
16/07/2024	TRVX DE 2017 - TRANSF SYND MIXTE DU BONSON	9 485,90	0,00	50
16/07/2024	TRVX DEVOIEMENT SURY 2018 - TRANSF SYND BONSON	41 031,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX MUTUALIST° RESSOURCE 2018- TRANSF SYND BONSON	87 484,36	0,00	50
16/07/2024	TRVX EQUIPT HYDRO BACHE REGENT- TRANSF SYND BONSON	170 170,42	0,00	15
16/07/2024	TRVX BOUCLAGE DES 3 COMMUNES - TRANSF CITRE	144 222,02	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2024	TRVX RÉS NON DESSERVIS DE LUR + MOL - TRANSF CITRE	352 675,00	0,00	50
16/07/2024	TRVX RES AUX VARRATS BSP - TRANSF SYND MOULIN	20 146,60	0,00	50
16/07/2024	TRVX RES LE CHAMBON CER - TRANSF SYND LA VETRE	87 903,96	0,00	50
03/09/2024	TRVX MISE A NIV STATION PIERRE A CHAUX MONTBRISON	2 528 679,50	0,00	30
03/09/2024	SILO A CHAUX - STATION PIERRE A CHAUX MONTBRISON	8 878,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX REFLECT° FILTRE A SABLE - STAT PIERRE A CHAUX	5 166,70	0,00	30
03/09/2024	TRVX CONST° STATION LES PLACIERES - BONRAR SYND	1 718 386,42	0,00	30
03/09/2024	TRVX ARMOIRE ELECT STATION POMPAGE FORAGE MAGNEUX	29 079,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX CONSTRU° STATION LE REGENT SJR - RAR SYND MB	2 089 249,10	0,00	30
03/09/2024	TRVX PORTAIL - STATION LES SALLES ST THOMAS LA G	998,76	0,00	15
03/09/2024	TRVX SUR COFFRET ELECTRIQUE - STATION UNIAS	3 328,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX DIVERS STATION VAL ANZON - BOEN	19 615,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX ELECTRIQUES - STATION VAL ANZON DELEG° BOEN	34 327,16	0,00	30
03/09/2024	TRVX RENOV CHATEAU D'EAU - RAR DEBATS RIVIERES D'O	16 151,64	0,00	30
03/09/2024	TRVX DE CONFORMITE / SECURIS° - RESERVOIR PRECIEUX	30 813,81	0,00	30
03/09/2024	TRVX SECURISAT° - RESERVOIR ROLLANDS DELEG° BOEN	45 976,50	0,00	30
03/09/2024	TRVX DIVERS RESERVOIR LES 3 ROUTES ST BONNET LE CH	9 391,92	0,00	30
03/09/2024	TRVX RESERVOIR LA VIERGE ST MARCELLIN EN F.	20 753,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX COUVERTURE CHATEAU EAU-RESERVOIR ROCHE EN F.	8 006,00	0,00	30
03/09/2024	TRX ALARME ANTI INTRUS° - RESERVOIR PLENAFEY MARGE	723,00	0,00	30
03/09/2024	TRVX ETANCHEITE - RESERVOIR BUSSY MARGERIE	13 036,56	0,00	30
03/09/2024	TRVX DIVERS - RESERVOIR PLENAFEY MARGERIE	37 084,13	0,00	30
03/09/2024	TRVX REHABILITA° - RESERVOIR LA TREBUCHERIE SJR	7 540,55	0,00	30
03/09/2024	TRVX SECURI°RESERVOIR LA DURIERE - ST JUST ST RAMB	34 839,00	0,00	30
03/09/2024	TVX POUR CAPTAGE CHANTEREINE SJS - RAR SYND MOULIN	2 650,00	0,00	15
03/09/2024	PORTAILS PROTECT° SITES DE CAPTAGE X3 - MARGERIE	9 824,60	0,00	15
03/09/2024	CLOTURE PROTECT° CAPTAGE PLACIERES - BONSON	25 197,00	0,00	15
03/09/2024	TRVX RÉSERVOIR CHENEREILLES - TRANSF CITRE	19 439,75	0,00	30
03/09/2024	TRVX AMGT BATIMENT LAPLATTE - RAR SYPEM	12 092,17	0,00	10
03/09/2024	TRVX CONSTRUCT° STATION UNIAS - TRANSF SYND BONSON	836 799,38	0,00	30
13/09/2024	ETUDE BIOSURVEILLANCE APICOLE CAPTAGE ST JUST (2031EAU2101)	7 450,00	0,00	5
13/09/2024	ETUDE POUR FURTUR RESERVOIR EAU - SAUVAIN (2031SECTBOE2001)	4 500,00	0,00	5
18/11/2024	EMPRUNT TRANSFERE 1983 - TRANSF SYND BONSON	-4 558,88	0,00	0
18/11/2024	EMPRUNT TRANSFERE 1984 - TRANSF SYND BONSON	-14 420,24	0,00	0
31/12/2024	EMPRUNT TRANSFERE AU SYPEM - TRANSF SYND GRIMARD	-28 947,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		27 931 820,59	191 833,25	

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

**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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
07/10/2024	PEUGEOT PARTNER (11AEK42) - TRANSF SYND COTAYET	12 143,00	5	12 143,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2024	EMPRUNT TRANSFERE 1983 - TRANSF SYND BONSON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2024	EMPRUNT TRANSFERE 1984 - TRANSF SYND BONSON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 143,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

## 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	1 668 559,20	
6411	CHARGES DE PERSONNEL	1 668 559,20	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>1 668 559,20</b>
722	TRAVAUX EN REGIE		1 668 559,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 668 559,20</b>	<b>1 668 559,20</b>

## 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>	<b>1 668 559,20</b>
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 668 559,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 668 559,20</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	1 668 559,20
Recettes réelles d'exploitation	16 238 836,01
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	10,28 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P2301/2023 STATION DU PLEUVEY	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 200 000,00	5 107 221,56	92 778,44

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 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.