

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET 20007175100115</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG  
EN BRESSE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 40

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 41

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43

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 44

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions 50

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 Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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 51

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) 55

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

56

(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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/05/2025  
Publication : 28/05/2025

<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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 427 772,30	G	12 671 180,08	G-A	2 243 407,78
	Section d'investissement	B	10 773 677,18	H	11 369 224,45	H-B	595 547,27

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 008 293,75 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	4 042 676,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	25 244 125,53	Q= G+H+I+J	25 048 698,28	=Q-P	-195 427,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	788 558,67	L	17 712,77
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	788 558,67	= K+L	17 712,77

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 427 772,30	= G+I+K	13 679 473,83		3 251 701,53
	Section d'investissement	= B+D+F	15 604 911,90	= H+J+L	11 386 937,22		-4 217 974,68
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	26 032 684,20	= G+H+I+J+K+L	25 066 411,05		-966 273,15

**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
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	17 712,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Accusé certifié exécutoire

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	17 712,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 850,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	96 959,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	678 749,47	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	4 925 769,00	3 705 526,01	1 029 660,29	0,00	190 582,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00	3 040 263,55	0,00	0,00	88 641,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	248 090,00	183 711,44	59 889,28	0,00	4 489,28
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 302 764,00</b>	<b>6 929 501,00</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>283 713,43</b>
66	Charges financières	1 402 246,00	1 357 369,83	0,00	0,00	44 876,17
67	Charges exceptionnelles	367 513,00	299 597,71	0,00	0,00	67 915,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
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>10 172 523,00</b>	<b>8 586 468,54</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>496 504,89</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 949 167,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 100 000,00	751 754,19			348 245,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 049 167,00</b>	<b>751 754,19</b>			<b>3 297 412,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 221 690,00</b>	<b>9 338 222,73</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793 917,70</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	30 000,00	100 327,38	751,20	0,00	-71 078,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 206 750,00	7 305 239,42	4 377 949,20	0,00	523 561,38
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	236 573,66	0,00	0,00	63 426,34
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00	25 503,80	0,00	0,00	1 679,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 563 933,00</b>	<b>7 667 644,26</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>517 588,34</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	296 683,25	320 207,55	0,00	0,00	-23 524,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	52 780,00	116 565,87			-63 785,87
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 913 396,25</b>	<b>8 104 417,68</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>430 278,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	300 000,00	188 062,00			111 938,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>			<b>111 938,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 213 396,25</b>	<b>8 292 479,68</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>542 216,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 008 293,75</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	816 631,12	361 861,33	12 850,00	441 919,79
21	Immobilisations corporelles	2 066 418,05	1 542 373,00	96 959,20	427 085,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 180 366,64	5 577 921,09	678 749,47	923 696,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 063 415,81</b>	<b>7 482 155,42</b>	<b>788 558,67</b>	<b>1 792 701,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 930 717,00	2 925 656,76	0,00	5 060,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 930 717,00</b>	<b>2 925 656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,24</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>12 994 132,81</b>	<b>10 407 812,18</b>	<b>788 558,67</b>	<b>1 797 761,96</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	188 062,00		111 938,00
041	Opérations patrimoniales (2)	722 400,00	177 803,00		544 597,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>365 865,00</b>		<b>656 535,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 016 532,81</b>	<b>10 773 677,18</b>	<b>788 558,67</b>	<b>2 454 296,96</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 042 676,05</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	887 000,00	1 025 893,35	17 712,77	-156 606,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 986 867,95	5 000 000,00	0,00	2 986 867,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 873 867,95</b>	<b>6 025 893,35</b>	<b>17 712,77</b>	<b>2 830 261,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 413 773,91	4 413 773,91	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 413 773,91</b>	<b>4 413 773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>13 287 641,86</b>	<b>10 439 667,26</b>	<b>17 712,77</b>	<b>2 830 261,83</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 949 167,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 100 000,00	751 754,19		348 245,81
041	Opérations patrimoniales (2)	722 400,00	177 803,00		544 597,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 771 567,00</b>	<b>929 557,19</b>		<b>3 842 009,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 059 208,86</b>	<b>11 369 224,45</b>	<b>17 712,77</b>	<b>6 672 271,64</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

**CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2024**

Accusé certifié exécutoire

Réception par les crédits annulés correspond

Publication : 2025/03/2025

Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) ~~DE 043 = RE 043~~ ; ~~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	4 735 186,30		4 735 186,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 040 263,55		3 040 263,55
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	243 600,72		243 600,72
66	Charges financières	1 357 369,83	0,00	1 357 369,83
67	Charges exceptionnelles	299 597,71	370,19	299 967,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	751 384,00	751 384,00
69	Impôts sur les bénéfécies 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>9 676 018,11</b>	<b>751 754,19</b>	<b>10 427 772,30</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>10 427 772,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	188 062,00	188 062,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogoires</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)	2 925 656,76	0,00	2 925 656,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	361 861,33	0,00	361 861,33
21	Immobilisations corporelles (6)	1 542 373,00	129 775,00	1 672 148,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 577 921,09	48 028,00	5 625 949,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>10 407 812,18</b>	<b>365 865,00</b>	<b>10 773 677,18</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 042 676,05</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>14 816 353,23</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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	101 078,58		101 078,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 683 188,62		11 683 188,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	236 573,66		236 573,66
75	Autres produits de gestion courante	25 503,80		25 503,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	320 207,55	188 062,00	508 269,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	116 565,87	0,00	116 565,87
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>12 483 118,08</b>	<b>188 062,00</b>	<b>12 671 180,08</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 008 293,75</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 679 473,83</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	1 025 893,35	0,00	1 025 893,35
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	370,19	370,19
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	177 803,00	177 803,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		751 384,00	751 384,00
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		0,00	0,00
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>6 025 893,35</b>	<b>929 557,19</b>	<b>6 955 450,54</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 413 773,91</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 369 224,45</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.



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 925 769,00</b>	<b>3 705 526,01</b>	<b>1 029 660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>190 582,70</b>
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	27 138,21	7 314,00	0,00	10 547,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 455 600,00	1 022 655,42	343 360,33	0,00	89 584,25
6062	Produits de traitement	347 000,00	373 005,93	5 817,86	0,00	-31 823,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	126 700,00	99 559,56	16 775,74	0,00	10 364,70
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 044,39	950,00	0,00	-494,39
6066	Carburants	38 000,00	31 084,90	0,00	0,00	6 915,10
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	18 458,69	0,00	0,00	-8 458,69
611	Sous-traitance générale	451 000,00	179 966,43	233 364,95	0,00	37 668,62
6135	Locations mobilières	82 500,00	75 378,06	3 221,00	0,00	3 900,94
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	1 245,60	0,00	0,00	-1 245,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 000,00	18 320,35	655,00	0,00	24,65
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	103 130,08	261,00	0,00	-23 391,08
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	88 000,00	46 898,49	18 492,25	0,00	22 609,26
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	17 031,64	6 213,88	0,00	4 754,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	189 000,00	174 483,57	8 350,34	0,00	6 166,09
6156	Maintenance	118 900,00	94 276,64	3 881,50	0,00	20 741,86
6161	Multirisques	39 030,00	33 485,17	0,00	0,00	5 544,83
617	Etudes et recherches	102 000,00	69 553,89	71 071,00	0,00	-38 624,89
618	Divers	800 500,00	676 164,47	179 414,25	0,00	-55 078,72
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	4 899,22	86 754,09	0,00	18 346,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 880,00	173,00	0,00	0,00	1 707,00
6226	Honoraires	32 000,00	63,37	0,00	0,00	31 936,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	2 124,93	0,00	-2 124,93
6228	Divers	85 900,00	39 892,76	23 038,70	0,00	22 968,54
6231	Annonces et insertions	8 000,00	2 160,00	0,00	0,00	5 840,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	143,36	0,00	0,00	356,64
6238	Divers	100,00	267,01	0,00	0,00	-167,01
6248	Divers	155 000,00	121 963,82	8 536,26	0,00	24 499,92
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 745,02	0,00	0,00	754,98
6257	Réceptions	0,00	182,67	0,00	0,00	-182,67
6261	Frais d'affranchissement	20 250,00	19 968,34	71,04	0,00	210,62
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	7 326,28	0,00	0,00	-5 826,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 100,00	13 994,54	0,00	0,00	4 105,46
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	424 431,00	424 430,40	0,00	0,00	0,60
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 300,00	0,00	7 257,03	0,00	7 042,97
6288	Autres	26 000,00	3 854,07	2 735,14	0,00	19 410,79
63512	Taxes foncières	80,00	117,00	0,00	0,00	-37,00
6358	Autres droits	498,00	463,66	0,00	0,00	34,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 128 905,00</b>	<b>3 040 263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 641,45</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	6 984,88	0,00	0,00	-6 984,88
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 480,72	0,00	0,00	-13 480,72
6331	Versement de mobilité	19 383,00	18 284,11	0,00	0,00	1 098,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 686,00	8 314,09	0,00	0,00	371,91
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	6 392,27	0,00	0,00	-6 392,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 196,00	10 560,35	0,00	0,00	6 635,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 219,00	4 988,34	0,00	0,00	230,66
6411	Salaires, appointements, commissions	1 770 919,00	1 726 584,84	0,00	0,00	44 334,16
6413	Primes et gratifications	336 191,00	307 526,46	0,00	0,00	28 664,54
6415	Supplément familial	30 337,00	29 138,30	0,00	0,00	1 198,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	381 916,00	350 066,57	0,00	0,00	31 849,43
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 752,50	0,00	0,00	-2 752,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 870,00	360 812,61	0,00	0,00	7 057,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	31 651,00	29 739,01	0,00	0,00	1 911,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	5 339,50	0,00	0,00	660,50
6478	Autres charges sociales diverses	61 858,00	94 924,35	0,00	0,00	-33 066,35

Réception par Publication	Chapitre 28/05/2025 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	
	648	Autres charges de personnel	78 179,00	64 374,65	0,00	0,00	13 804,35
	<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>248 090,00</b>	<b>183 711,44</b>	<b>59 889,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489,28</b>
	6541	Créances admises en non-valeur	40 240,00	11 743,55	0,00	0,00	28 496,45
	6542	Créances éteintes	12 540,00	37 084,95	0,00	0,00	-24 544,95
	6588	Autres ch. diverses de gestion courante	195 310,00	134 882,94	59 889,28	0,00	537,78
		<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>	<b>8 302 764,00</b>	<b>6 929 501,00</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>283 713,43</b>
	<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 402 246,00</b>	<b>1 357 369,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 876,17</b>
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 326 496,00	1 319 420,62	0,00	0,00	7 075,38
	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 000,00	-14 386,89	0,00	0,00	-6 613,11
	6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	96 750,00	52 336,10	0,00	0,00	44 413,90
	<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>367 513,00</b>	<b>299 597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 915,29</b>
	6718	Autres charges exceptionnelles gestion	102 513,00	0,00	0,00	0,00	102 513,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	208 987,95	0,00	0,00	-8 987,95
	6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	31 932,00	0,00	0,00	18 068,00
	6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	15 000,11	0,00	0,00	-15 000,11
	678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	43 677,65	0,00	0,00	-28 677,65
	<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100 000,00</b>
	6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00			100 000,00
	<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>10 172 523,00</b>	<b>8 586 468,54</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>496 504,89</b>
	<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 949 167,00</b>				
	<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>751 754,19</b>			<b>348 245,81</b>
	675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	370,19			-370,19
	6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	751 384,00			348 616,00
		<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 049 167,00</b>	<b>751 754,19</b>			<b>3 297 412,81</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>4 049 167,00</b>	<b>751 754,19</b>			<b>3 297 412,81</b>
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>14 221 690,00</b>	<b>9 338 222,73</b>	<b>1 089 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793 917,70</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	250 684,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	271 845,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 386,89

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 327,38</b>	<b>751,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 078,58</b>
64198	Autres remboursements	30 000,00	100 327,38	751,20	0,00	-71 078,58
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 206 750,00</b>	<b>7 305 239,42</b>	<b>4 377 949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>523 561,38</b>
704	Travaux	455 000,00	314 460,34	0,00	0,00	140 539,66
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 690 000,00	4 567 130,71	4 081 309,20	0,00	41 560,09
70613	Participations assainissement collectif	2 301 200,00	1 729 069,56	270 000,00	0,00	302 130,44
7068	Autres prestations de services	40 000,00	15 975,00	26 640,00	0,00	-2 615,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	720 550,00	678 603,81	0,00	0,00	41 946,19
<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>300 000,00</b>	<b>236 573,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 426,34</b>
741	Primes d'épuration	300 000,00	236 573,66	0,00	0,00	63 426,34
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>27 183,00</b>	<b>25 503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679,20</b>
7588	Autres	27 183,00	25 503,80	0,00	0,00	1 679,20
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 563 933,00</b>	<b>7 667 644,26</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>517 588,34</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>296 683,25</b>	<b>320 207,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 524,30</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	76 257,00	15 217,26	0,00	0,00	61 039,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	220 426,25	301 788,97	0,00	0,00	-81 362,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	399,12	0,00	0,00	-399,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	97,20	0,00	0,00	-97,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 705,00	0,00	0,00	-2 705,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>52 780,00</b>	<b>116 565,87</b>			<b>-63 785,87</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	52 780,00	116 565,87			-63 785,87
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 913 396,25</b>	<b>8 104 417,68</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>430 278,17</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>			<b>111 938,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	188 062,00			111 938,00
<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>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>			<b>111 938,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 213 396,25</b>	<b>8 292 479,68</b>	<b>4 378 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>542 216,17</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 008 293,75</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) Le chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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>816 631,12</b>	<b>361 861,33</b>	<b>12 850,00</b>	<b>441 919,79</b>
2031	Frais d'études	816 631,12	361 861,33	12 850,00	441 919,79
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 066 418,05</b>	<b>1 542 373,00</b>	<b>96 959,20</b>	<b>427 085,85</b>
2111	Terrains nus	17 827,46	0,00	13 217,63	4 609,83
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 809,40	0,00	-3 809,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 544,00	0,00	-7 544,00
21532	Réseaux d'assainissement	608 762,52	509 135,55	5 382,57	94 244,40
21562	Service d'assainissement	1 436 803,79	1 019 760,05	78 359,00	338 684,74
2182	Matériel de transport	2 124,28	2 124,00	0,00	0,28
2184	Mobilier	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 180 366,64</b>	<b>5 577 921,09</b>	<b>678 749,47</b>	<b>923 696,08</b>
2312	Terrains	0,00	1 789,92	0,00	-1 789,92
2313	Constructions	660 000,00	239 934,20	351 100,53	68 965,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 256 366,64	5 072 003,37	327 648,94	856 714,33
238	Avances commandes immo. incorp.	264 000,00	264 193,60	0,00	-193,60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 063 415,81</b>	<b>7 482 155,42</b>	<b>788 558,67</b>	<b>1 792 701,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 930 717,00</b>	<b>2 925 656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,24</b>
1641	Emprunts en euros	2 810 615,00	2 805 549,76	0,00	5 065,24
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	120 107,00	0,00	-5,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 930 717,00</b>	<b>2 925 656,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,24</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>12 994 132,81</b>	<b>10 407 812,18</b>	<b>788 558,67</b>	<b>1 797 761,96</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>		<b>111 938,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>		<b>111 938,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	49 873,00		-49 873,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	133 110,00		166 890,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	241,00		-241,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 838,00		-4 838,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>722 400,00</b>	<b>177 803,00</b>		<b>544 597,00</b>
21562	Service d'assainissement	0,00	129 775,00		-129 775,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 400,00	48 028,00		674 372,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 022 400,00</b>	<b>365 865,00</b>		<b>656 535,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 016 532,81</b>	<b>10 773 677,18</b>	<b>788 558,67</b>	<b>2 454 296,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 042 676,05</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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.

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

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>887 000,00</b>	<b>1 025 893,35</b>	<b>17 712,77</b>	<b>-156 606,12</b>
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	0,00	566 155,00	0,00	-566 155,00
1313	Subv. équipe Départements	887 000,00	459 738,35	17 712,77	409 548,88
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>7 986 867,95</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 867,95</b>
1641	Emprunts en euros	7 986 867,95	5 000 000,00	0,00	2 986 867,95
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 873 867,95</b>	<b>6 025 893,35</b>	<b>17 712,77</b>	<b>2 830 261,83</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 413 773,91</b>	<b>4 413 773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	4 413 773,91	4 413 773,91	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 413 773,91</b>	<b>4 413 773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>13 287 641,86</b>	<b>10 439 667,26</b>	<b>17 712,77</b>	<b>2 830 261,83</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 949 167,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>751 754,19</b>		<b>348 245,81</b>
2111	Terrains nus	0,00	370,19		-370,19
28031	Frais d'études	0,00	166 952,00		-166 952,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 063,00		-1 063,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	416 835,00		683 165,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	28 702,00		-28 702,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	112 533,00		-112 533,00
28182	Matériel de transport	0,00	24 414,00		-24 414,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	333,00		-333,00
28184	Mobilier	0,00	265,00		-265,00
28188	Autres	0,00	287,00		-287,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 049 167,00</b>	<b>751 754,19</b>		<b>3 297 412,81</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>722 400,00</b>	<b>177 803,00</b>		<b>544 597,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	722 400,00	177 803,00		544 597,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 771 567,00</b>	<b>929 557,19</b>		<b>3 842 009,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 059 208,86</b>	<b>11 369 224,45</b>	<b>17 712,77</b>	<b>6 672 271,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/05/2025	<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
Publication : 28/05/2025		
	<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<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	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
3250	12/12/2023	4 000 000,00	4 000 000,00	52 336,10	4 000 000,00	0,00
9624382191	21/11/2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MEILO40349	05/04/2005	31 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	218 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>8 326 767,68</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>52 336,10</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					58 148 599,27									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					57 016 880,02									
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,770	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,590	2,660	EUR	T	C	O	A-1
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
3528	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,860	5,030	EUR	T	C	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	58 977,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	213 850,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Regie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,83	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1

## Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,180	0,180	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1

## Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS					
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,630	EUR	T	P	O	A-1
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2022	05/02/2022	22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE					
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
PER07074769	BANQUE POPULAIRE	13/10/2006	01/01/2019	31/01/2019	120 891,57	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								STDE5012160501	DEXIA CL					
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								VAN048678401	CREDIT AGRICOLE					
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
VERJMON000137EUR	DEXIA CL	12/03/1999	01/01/2019	01/02/2019	54 426,62	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,250	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	SFIL CAFFIL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 131 719,25									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,670	1,690	EUR	X	X	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								MEIL040349	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE					
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,25	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
<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>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>58 148 599,27</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		44 528 896,24					2 925 651,55	1 319 394,96	0,00	256 266,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 322 230,36					2 805 549,76	1 305 503,29	0,00	255 274,92
2308	N	0,00	A-1	3 600 000,00	22,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,290	160 000,00	160 352,78	0,00	3 687,20
2430	N	0,00	A-1	2 116 000,00	22,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,410	92 000,00	96 847,07	0,00	2 244,84
2660	N	0,00	A-1	4 781 250,00	38,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,900	125 000,00	240 196,17	0,00	5 773,63
3068	N	0,00	A-1	1 450 369,47	18,95	F	Taux fixe à 4.08 %	3,750	49 630,53	60 447,07	0,00	3 123,13
3528	N	0,00	A-1	4 937 500,00	39,47	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,730	62 500,00	123 115,27	0,00	5 977,39
ASS08000	N	0,00	A-1	27 870,75	3,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	6 115,05	1 797,85	0,00	1 167,20
ASS10002	N	0,00	A-1	42 750,00	5,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	7 125,00	1 694,04	0,00	381,46
ASS10003	N	0,00	A-1	100 793,91	5,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	14 843,78	3 853,90	0,00	578,17
ASS10004	N	0,00	A-1	31 742,19	5,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 833,72	890,20	0,00	133,18
ASS11001	N	0,00	A-1	125 095,24	7,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	4,560	15 662,88	6 181,73	0,00	49,55
ASS16001	N	0,00	A-1	90 668,23	1,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	44 922,23	827,10	0,00	514,67

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice			
						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)
ASS17001	N	0,00	A-1	398 597,70	7,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 243,48	5 260,93	0,00	4 128,58
ASS18001	N	0,00	A-1	2 489 525,81	8,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	259 691,40	34 640,14	0,00	10 456,01
ASS18002	N	0,00	A-1	499 724,11	8,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	51 788,86	7 666,03	0,00	578,85
BDSR000000797565-Regie	N	0,00	A-1	461 097,88	10,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	34 191,37	16 641,72	0,00	4 346,62
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	63 053,73	3,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	17 136,08	1 638,20	0,00	23,33
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	50 395,00	9,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	4 475,45	1 133,15	0,00	178,90
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	57 587,18	1,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	4,140	27 269,83	3 718,29	0,00	930,89
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	228 752,77	10,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	19 458,50	5 782,82	0,00	991,26
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	253 118,93	11,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 050,97	5 036,03	0,00	868,33
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	383 268,99	17,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 652,31	7 777,87	0,00	5 700,49
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,380	27 316,81	1 180,09	0,00	0,00
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	60 907,06	3,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	13 774,32	2 775,40	0,00	195,77
BEN337045	N	0,00	A-1	13 788,77	3,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	3 058,71	815,42	0,00	203,92
BEN5014903901	N	0,00	A-1	11 920,34	5,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,190	1 600,52	839,65	0,00	553,13
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	125 270,23	7,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	13 874,16	5 748,08	0,00	895,68
BUE1047738	N	0,00	A-1	73 354,35	6,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	9 986,65	970,23	0,00	202,95
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 205 312,43	9,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	111 878,56	17 782,08	0,00	10 124,63
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 156 317,00	20,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	187 263,27	21 288,81	0,00	452,58
COL07087276	N	0,00	A-1	152 208,37	8,05	F	Taux fixe à 3 %	2,990	16 027,55	4 867,89	0,00	913,25
COL639222	N	0,00	A-1	36 541,43	1,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	19 852,85	1 803,43	0,00	175,56
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	118 246,47	8,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	13 045,90	1 698,02	0,00	127,95

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						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)	
COUR2921352	N	0,00	A-1	40 115,81	12,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 654,26	727,09	0,00	663,03
COUR2921359	N	0,00	A-1	33 290,77	12,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 202,67	603,39	0,00	550,22
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	35 007,92	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	9 827,65	1 731,71	0,00	20,86
COUR880863	N	0,00	A-1	87 375,74	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	6 191,47	3 836,26	0,00	1 044,87
COUR880907	N	0,00	A-1	60 070,87	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	4 256,63	2 637,43	0,00	718,35
COURAR012970	N	0,00	A-1	2 883,43	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	809,57	142,63	0,00	1,72
COURAR018223	N	0,00	A-1	21 342,82	3,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	4 758,77	1 208,50	0,00	919,55
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	112 000,00	13,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	8 000,00	1 876,20	0,00	291,85
CRA53992	N	0,00	A-1	69 886,85	7,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 307,39	641,49	0,00	146,40
CUR7050333	N	0,00	A-1	19 860,52	0,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	19 198,23	1 347,53	0,00	637,61
CURT2198332	N	0,00	A-1	103 619,25	10,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 700,23	1 482,62	0,00	186,17
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	57 688,69	3,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,890	15 236,01	2 712,03	0,00	2 062,21
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	71 671,75	4,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,310	11 878,90	5 288,76	0,00	4 146,15
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	96 853,68	8,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	9 937,08	1 697,97	0,00	791,37
DOMS08692861	N	0,00	A-1	56 944,31	7,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	6 387,84	1 519,97	0,00	888,33
DRO032474501	N	0,00	A-1	22 850,03	4,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	4 052,88	1 008,20	0,00	37,80
FOI07065606	N	0,00	A-1	26 658,69	1,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	12 787,28	1 104,49	0,00	719,49
FOI5152757	N	0,00	A-1	742 500,00	32,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	22 500,00	21 037,50	0,00	27 766,41
JAS9202668	N	0,00	A-1	276 195,07	8,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	24 810,23	12 138,13	0,00	2 074,53
JASA0114134000	N	0,00	A-1	73 556,38	2,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,550	27 433,44	4 144,32	0,00	55,04
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	130 000,00	12,38	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	10 000,00	6 846,00	0,00	3 955,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						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)	
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	14 978,82	4,85	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	2 638,16	698,72	0,00	96,12
LESC00035898016	N	0,00	A-1	16 490,93	3,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	3 843,09	529,23	0,00	89,79
MAN049510301	N	0,00	A-1	11 093,02	1,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	5 198,46	716,83	0,00	467,75
MAN2198297	N	0,00	A-1	113 835,82	11,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	8 671,09	1 648,75	0,00	389,89
MAR00001951560	N	0,00	A-1	149 988,29	10,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	12 040,07	3 337,78	0,00	128,74
MAR00002317235	N	0,00	A-1	108 040,30	12,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 675,36	1 307,59	0,00	810,52
MAR4019843	N	0,00	A-1	108 044,22	9,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	9 236,38	5 089,06	0,00	67,08
MAR798803	N	0,00	A-1	200 727,88	10,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	14 884,39	7 244,57	0,00	2 810,19
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	20 629,36	3,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	4,010	5 487,03	987,24	0,00	54,31
MARS10108550	N	0,00	A-1	9 600,76	1,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,690	4 415,56	798,93	0,00	235,62
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	20 153,10	1,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,810	9 523,87	1 133,66	0,00	369,96
MEIL08704147	N	0,00	A-1	22 829,96	1,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	12 763,78	490,10	0,00	49,41
MEIL08785589	N	0,00	A-1	586 845,90	13,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	36 994,95	10 004,25	0,00	1 229,77
MEIL2132917	N	0,00	A-1	73 798,57	3,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	19 139,68	1 003,60	0,00	213,46
MONAO108172	N	0,00	A-1	27 414,76	3,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	6 081,38	1 621,21	0,00	1 234,73
NIV00002539295	N	0,00	A-1	344 347,98	12,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 409,85	6 435,76	0,00	4 502,83
PER07074769	N	0,00	A-1	21 981,98	1,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	17 233,85	589,99	0,00	65,95
PER522228	N	0,00	A-1	730 965,63	13,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	46 545,37	11 477,67	0,00	889,14
PERA0117708000	N	0,00	A-1	531 191,97	16,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 510,34	10 038,64	0,00	6 507,10
POU07094887	N	0,00	A-1	54 000,00	8,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	6 000,00	2 760,00	0,00	200,10
SAL08776357	N	0,00	A-1	164 614,24	13,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	10 888,36	2 640,08	0,00	499,97
SAL1571987	N	0,00	A-1	55 649,13	9,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	4 712,88	2 045,40	0,00	458,57

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice			
						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)
SER07139866	N	0,00	A-1	116 218,04	7,65	F	Taux fixe à 3 %	2,990	12 688,80	3 867,21	0,00	1 210,60
SIM00001041379	N	0,00	A-1	25 495,28	6,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,130	2 972,68	1 463,25	0,00	327,62
SIM890739	N	0,00	A-1	21 670,27	6,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	2 617,14	1 020,07	0,00	872,23
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	338 882,14	10,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,270	26 841,62	8 338,50	0,00	751,19
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	641 474,07	18,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,930	27 706,19	12 982,10	0,00	10 335,93
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	69 022,31	2,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	25 742,52	3 553,40	0,00	1 371,94
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	58 206,13	5,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 054,70	128,98	0,00	3,23
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	53 294,80	5,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	7 183,08	3 689,15	0,00	2 483,39
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	643 338,81	21,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,740	18 636,86	24 824,09	0,00	7 974,72
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	427 384,05	17,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,400	18 792,46	10 752,85	0,00	3 404,71
STAN031648301	N	0,00	A-1	115 758,91	5,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	17 413,34	5 384,74	0,00	888,29
STDE5012160501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	0,000	15 522,56	783,79	0,00	0,00
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	171 964,08	12,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	11 723,28	3 048,20	0,00	40,60
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 236 928,45	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	16 502,08	0,00	14 502,99
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	961 600,41	32,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	14 666,33	36 610,00	0,00	14 924,84
STJE07136302	N	0,00	A-1	114 435,96	2,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	36 804,39	2 722,33	0,00	1 258,80
STJU5137645	N	0,00	A-1	234 417,42	21,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,740	6 790,83	9 045,31	0,00	5 836,01
STJU5137646	N	0,00	A-1	213 596,38	16,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,560	11 074,10	3 442,14	0,00	546,39
STRE59520	N	0,00	A-1	151 289,17	7,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	15 539,51	7 257,05	0,00	6 306,87

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice			
						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)
STREAO116249000	N	0,00	A-1	336 121,89	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 484,26	0,00	3 941,03
STTR00003680232	N	0,00	A-1	233 991,81	14,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 639,87	4 110,69	0,00	2 147,13
STTR1121921	N	0,00	A-1	49 651,87	7,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	4 912,87	2 726,29	0,00	1 127,65
STTR322055	N	0,00	A-1	192 982,32	10,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	14 969,95	8 307,17	0,00	44,28
STTR5874720	N	0,00	A-1	41 796,01	6,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,360	5 004,02	1 991,08	0,00	25,37
VAL00000788385	N	0,00	A-1	29 455,91	5,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,170	4 393,56	1 076,41	0,00	702,53
VAL00001016074	N	0,00	A-1	66 132,91	11,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	3 959,63	3 497,62	0,00	2 887,53
VAL00002921290	N	0,00	A-1	88 176,82	12,03	F	Taux fixe à 1.71 %	1,700	6 012,14	1 610,63	0,00	1 465,94
VAL00003350136	N	0,00	A-1	860 911,95	13,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	53 914,13	15 917,97	0,00	13 731,55
VAN048678401	N	0,00	A-1	67 878,80	6,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	7 127,03	3 187,75	0,00	1 915,22
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	28 510,10	4,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	4 963,47	1 559,87	0,00	1 324,88
VERJ352934013	N	0,00	A-1	12 885,68	6,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	1 537,74	624,92	0,00	254,85
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	25 025,26	3,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,030	5 522,94	1 542,68	0,00	1 154,95
VERN08834078	N	0,00	A-1	50 314,58	6,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 051,10	275,36	0,00	126,79
VES07078297	N	0,00	A-1	15 934,35	2,20	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	6 156,11	409,13	0,00	94,25
VIL08704107	N	0,00	A-1	26 237,39	8,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,070	2 706,42	581,02	0,00	81,86
VIL5013081701	N	0,00	A-1	126 882,38	14,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,610	5 312,39	7 429,35	0,00	3 545,59
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 677 476,60	9,87	F	Taux fixe à 2.97 %	2,960	142 039,46	52 467,42	0,00	6 366,02
VIR08714834	N	0,00	A-1	87 499,57	11,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,070	6 667,71	1 906,89	0,00	202,22
VIR08742521	N	0,00	A-1	45 757,83	12,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	3 363,81	593,51	0,00	102,45

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice			
						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)
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	90 000,00	8,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,300	10 000,00	5 196,64	0,00	340,05
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	78 163,60	10,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	6 855,72	1 937,84	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	750 000,00	24,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	30 000,00	29 250,00	0,00	2 265,63
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	74 842,51	0,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,330	71 041,76	7 804,81	0,00	3 659,27
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		206 665,88					120 101,79	13 891,67	0,00	991,47
ASS10001	N	0,00	A-1	39 000,00	0,21	V	Euribor 12M + 0.45	4,270	37 500,00	3 350,55	0,00	0,00
MEIL040349	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	4,330	31 519,00	1 368,90	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	167 665,88	2,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	3,960	51 082,79	9 172,22	0,00	991,47
<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>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>44 528 896,24</b>					<b>2 925 651,55</b>	<b>1 319 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>256 266,39</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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	121	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 528 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</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>(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.

Réception par le préfet : 28/05/2025  
Publication : 28/05/2025

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A2**

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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 €	2024-10-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	07/10/2024
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	07/10/2024
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	07/10/2024
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	07/10/2024
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	07/10/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/10/2024
L	Attribution de compensation d'investissement	1	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	07/10/2024
L	Logiciels bureautique	5	07/10/2024
L	Application informatique	5	07/10/2024
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	07/10/2024
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	07/10/2024
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains base de plein air	20	07/10/2024
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	07/10/2024
L	Clôture	15	07/10/2024
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	07/10/2024
L	Crématorium	40	07/10/2024
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	07/10/2024
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	07/10/2024
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	07/10/2024
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	07/10/2024
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	07/10/2024
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	07/10/2024
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	07/10/2024
L	Piscine Plaine Tonique	30	07/10/2024
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	07/10/2024
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	07/10/2024
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	07/10/2024
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	07/10/2024
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux, )	30	07/10/2024
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	07/10/2024

Réception par le préfet Publication	Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières )	15	07/10/2024
	L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	07/10/2024
	L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	07/10/2024
	L	Eclairage extérieur	20	07/10/2024
	L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	07/10/2024
	L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	07/10/2024
	L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	07/10/2024
	L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	07/10/2024
	L	Voirie Ainterexpo	30	07/10/2024
	L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	07/10/2024
	L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	07/10/2024
	L	Bac pour collecte des déchets	5	07/10/2024
	L	Panneaux photovoltaïques	15	07/10/2024
	L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	07/10/2024
	L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	07/10/2024
	L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	07/10/2024
	L	Petit matériel entretien espaces verts (débranchage, taille haie, tondeuse tractée, souffleur, )	5	07/10/2024
	L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	07/10/2024
	L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	07/10/2024
	L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	07/10/2024
	L	Nacelle	10	07/10/2024
	L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	07/10/2024
	L	Sauna, hammam, pentagloss (aménagement)	10	07/10/2024
	L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	07/10/2024
	L	Pompe forage Aquatonic	10	07/10/2024
	L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	07/10/2024
	L	Ponton	10	07/10/2024
	L	Tipis, tente berbère	5	07/10/2024
	L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	07/10/2024
	L	Vélo	5	07/10/2024
	L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	07/10/2024
	L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	07/10/2024
	L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	07/10/2024
	L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	07/10/2024
	L	Batterie pour véhicule industriel	8	07/10/2024
	L	Borne de recharge véhicule industriel	12	07/10/2024
	L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	07/10/2024
	L	Matériel de climatisation, chauffage	15	07/10/2024
	L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/10/2024
	L	Matériel informatique	5	07/10/2024
	L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	07/10/2024
	L	Matériel audio-vidéo, sono	5	07/10/2024
	L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	07/10/2024
	L	Petit matériel pédagogique, aquatique, sportif, de loisirs	5	07/10/2024
	L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	07/10/2024
	L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	07/10/2024
	L	Moteur, coque, remorque	7	07/10/2024
	L	Chariot de rangement	5	07/10/2024
	L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	07/10/2024
	L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	07/10/2024
	L	Défibrillateur, matériel médical	5	07/10/2024

Réception par le préfet Publication	Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	(linéaire, dégressif, variable)			
	L	Instrument de musique électronique	5	07/10/2024
	L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	07/10/2024
	L	Piano de concert, orgue	20	07/10/2024
	L	Mobilier	10	07/10/2024
	L	Mobilier urbain	10	07/10/2024
	L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	07/10/2024
	L	Literie locaux meublés	5	07/10/2024
	L	Matériel puériculture petite enfance	5	07/10/2024
	L	Composteurs	5	07/10/2024
	L	Signalétique	10	07/10/2024
	L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	07/10/2024
	L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	07/10/2024
	L	Génie civil station de relèvement	30	07/10/2024
	L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	07/10/2024
	L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	07/10/2024
	L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	07/10/2024
	L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	07/10/2024
	L	Compteurs	15	07/10/2024
	L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	07/10/2024
	L	Véhicules de curage de réseau	10	07/10/2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	446 528,26		0,00	446 528,26	116 565,87	329 962,39
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	446 528,26	22/03/2021	0,00	446 528,26	116 565,87	329 962,39
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>446 528,26</b>		<b>0,00</b>	<b>446 528,26</b>	<b>116 565,87</b>	<b>329 962,39</b>

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

	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)	-4 042 676,05
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 042 676,05

**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>	4 413 773,91
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 042 676,05
<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	371 097,86

**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)	3 230 717,00	3 113 718,76	788 558,67	3 902 277,43
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 049 167,00	751 384,00	17 712,77	769 096,77
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	818 450,00	-2 362 334,76	-770 845,90	-3 133 180,66
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 042 676,05			-4 042 676,05
Affectation au 106 (C)	4 413 773,91	4 413 773,91		4 413 773,91
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	371 097,86			371 097,86
<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				-2 762 082,80

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 230 717,00</b>	<b>3 113 718,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 930 717,00</b>	<b>2 925 656,76</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 810 615,00	2 805 549,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	120 107,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>188 062,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	188 062,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 049 167,00</b>	<b>III 751 384,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 049 167,00</b>	<b>751 384,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	166 952,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 063,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	416 835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	28 702,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	112 533,00
28182	Matériel de transport	0,00	24 414,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	333,00
28184	Mobilier	0,00	265,00
28188	Autres	0,00	287,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 949 167,00	0,00

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	INDEMNITE EVICTION AGRICULTEUR SUITE ACQUISITION	0,00	0,00	0
24/01/2024	TRVX DE BRCHTS NEUFS EU DIVERSES CNES	374 969,32	0,00	50
05/02/2024	1 POMPE NEUVE NP 3102 SH 255 PR MONTERNOZ PERONNAS	5 584,54	0,00	15
05/02/2024	1 SURPESSEUR D AIR STEP DE BUELLAS	8 260,25	0,00	15
05/02/2024	1 AGITATEUR BACHE BOUE STEP DE BOURG -TYPE SR4630	6 240,00	0,00	15
08/02/2024	1 POMPE 1305S50X 253 STEP DE MONTCET	1 150,00	0,00	15
08/02/2024	2 POMPES FLYGT TYPE NP3085 MT 460 RFC	6 800,00	0,00	15
08/02/2024	TRVX D ASST RES EU DIVERSES CNES	70 838,92	0,00	50
08/02/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TPE DX 3.069 MT 234 STEP	1 915,10	0,00	15
12/02/2024	1 POMPE FLYGT DX 3069 STEP DE VIRIAT	1 285,00	0,00	15
13/02/2024	EQUIPEMENTS POUR SONDE DE DETECTION - STEP DE BOURG	232,00	0,00	10
16/02/2024	TRVX DE BRCHT NEUF EU SECTEUR SUD REVERMONT	26 357,05	0,00	50
20/02/2024	1 SECURISATION BATTERIE DE CONDENSATEURS - STEP DE	2 980,00	0,00	10
20/02/2024	TRVX DIVERSES RUES CNE DE BOURG REFLECTION TRANCHEE	18 358,91	0,00	50
23/02/2024	8 CLAPETS BRIDES GYMASE PR POLLIAT - RENOUELLEMEN	3 194,04	0,00	10
23/02/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3069 PR DRUILLA	1 883,71	0,00	15
01/03/2024	PLAQUES GAINE DIGESTEUR STEP BOURG -	8 710,00	0,00	10
01/03/2024	EQUIPEMENTS POUR SONDE DE DETECTION STEP DE BOURG	1 518,00	0,00	10
07/03/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE N°2 STEP DE TOSSIAT	2 331,06	0,00	15
07/03/2024	1 MOTOREDUCTEUR SEW R87 R57 DRN7 BOURG	2 853,00	0,00	10
12/03/2024	1 ARMOIRE ELECTRIQUE STEP ST REMY - RENOUV	9 980,00	0,00	15
14/03/2024	2 AGITATEURS FLYGT SERIE SR4430.010 STEP DE BOURG	26 630,00	0,00	15
10/04/2024	2 POMPES FLYGT STEP MEILLONNAS - REMPLT	4 196,64	0,00	10
11/04/2024	1 PANNIER DEGRILLEUR -STEP DE VILLEMOTIER - REMPL	898,00	0,00	0
12/04/2024	REMPLT SURPRESSEURS AERATION STEP BOURG	5 579,95	0,00	0
12/04/2024	1 PROTECTION WATTMETRIQUE HOMOPOLAIRE STEP DE BO	46 355,00	0,00	10
12/04/2024	TRVX REMPLT SURPRESSEURS D'AERATION B.A - STEP	627 843,83	0,00	10
02/05/2024	2 AGITATEURS BASSIN BIOLOGIQUES STEP DE BOURG	1 070,00	0,00	0
02/05/2024	1 ROUE POMPE- PR VIRIAT AIGREFEUILLE	1 250,00	0,00	10
02/05/2024	1 ENSEMBLE DE 2 MONORAILS STEP DE BOURG	9 645,09	0,00	10
13/05/2024	2 POMPES FLYGT NX 3069 STEP DE BOURG- PR RADIOR- R	3 122,36	0,00	0
31/05/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NP 3102 STEP SALAVRE	4 578,32	0,00	10
31/05/2024	1 THERMOBALANCE ATELIER BOUES STEP DE BOURG - RENO	3 208,40	0,00	10
31/05/2024	1CHAINE DE MESURE NIVEAU STEP DE BOURG	2 896,00	0,00	10
10/06/2024	11 DETECTEURS GAZ STEP BOURG	3 788,95	0,00	0
11/06/2024	TRVX DE DIGESTEUR STEP DE BOURG - DOSSIER DE DECLA	1 920,00	0,00	10

Réception par le préfet : 28/05/2025 Publication 28/09/2025	Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	17/06/2024	1 POMPE FECI3 - STEP DE ST DENIS LES BOURG	1 626,96	0,00	10
	17/06/2024	RENOUVELLEMENT D AEROFLOTATEUR STEP DE ST DENIS LE	5 178,50	0,00	10
	17/06/2024	1 VANNE MOTORISEE STEP DE BOURG	2 722,48	0,00	10
	21/06/2024	1 MOTOREDUCTEUR VIS STEP DE BOURG	33 805,00	0,00	10
	21/06/2024	1 TGBT + PARAMETRAGE STEP DE ST DENIS LES BOURG	3 150,00	0,00	10
	28/06/2024	1 S4WR PR LES PUTHODS	2 780,00	0,00	10
	28/06/2024	1 PRELEVEUR REFRIGERE FIXE STEP DE BOURG	4 847,48	0,00	10
	28/06/2024	2 PRELEVEURS REFRIGERE PORTABLE AS950	14 708,40	0,00	10
	28/06/2024	1 SURPRESSEUR D AIR STEP DE BUELLAS	9 130,96	0,00	10
	01/07/2024	1 ENSEMBLE DISTRIBUTEUR BRAS POUR EMBASE	1 584,00	0,00	10
	01/07/2024	1 SONDE PIEZOMETRIQUE CNE DE PERONNAS	723,00	0,00	10
	01/07/2024	RENOUVELLEMNT POMPES RECIRCULATION BOUES STEP CERT	8 205,50	0,00	15
	02/07/2024	1 ARMOIRE ELECTRIQUE PR MOULIN CNE DE VERJON - REN	5 088,60	0,00	10
	08/07/2024	1 VANNE ELEC TYPE VP1150LT STEP DE DRULLAT	2 132,61	0,00	10
	08/07/2024	1 PRELEVEUR PORTABLE MULTIFLACON STEP DE BOURG	4 808,00	0,00	10
	08/07/2024	MOTEUR WEG 2P B3T W22 SURPRESSEUR D AIR STEP DE C	3 160,30	0,00	10
	10/07/2024	VARIATEUR DE FREQUENCE STATION EPURATION CERTINES	1 790,00	0,00	0
	18/07/2024	RENOUV. ARMOIRES ELECTRIQUES DES POSTES	6 705,00	0,00	0
	22/07/2024	MISE A LA COTE TAMPON BDE VIRIAT CHEMIN DE BESSERE	18 611,35	0,00	50
	25/07/2024	S4W ET OPTIONS STEP VILLEMOTIER	4 171,00	0,00	0
	25/07/2024	DEBIMETRE ALIM CENTRIFUGEUSE STEP BOURG	3 226,23	0,00	0
	29/07/2024	POMPE EXTRACTION BOUE STEP BOURG	3 400,00	0,00	0
	06/08/2024	1TRANSMETTEUR + SONDE STEP DE JASSERON	6 704,00	0,00	10
	06/08/2024	1 POMPE CURTAFOND PR LES ACACIAS REMPLI ROUE	1 286,23	0,00	10
	09/08/2024	5 S4W AVEC OPTION DIVERSES CNES CA3B	13 675,00	0,00	10
	09/08/2024	1 RENOUV GUIRANOLE PONT DESSABLEUR STEP DE BOURG	3 818,00	0,00	10
	13/08/2024	1 ENS POMPE CONCERTOR ATELIER XYLEM	502,00	0,00	10
	13/08/2024	RENOUV POMPE EAU INDUSTRIELLE STEP DE ST DENIS LES	3 448,81	0,00	10
	13/08/2024	RENOUV SONDE MS BOUE STEP DE BOURG	5 078,01	0,00	10
	13/08/2024	EQUIPEMENT CTROEN BERLINGO IMMAT GK-871-HQ	2 124,00	0,00	5
	19/08/2024	RENOUULT POMPE STEP DE ST JEAN SUR REYSSOUZE	2 676,40	0,00	10
	23/08/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NX3069 STEP DE SALAVRE -	2 794,70	0,00	10
	23/08/2024	RENOUVMNT VARIATEUR VIS RELEVAGE STEP DE BOURG	6 162,00	0,00	10
	06/09/2024	1 TELEGESTION CABLAGE STEP DE VILLEMOTIER	1 996,41	0,00	10
	12/09/2024	1 POMPE PR MONTCET - RENOUELLEMENT	997,14	0,00	10
	18/09/2024	1 POSTE DE RELEVEMENT TELEGESTION STEP BOURG	1 663,00	0,00	10
	18/09/2024	1 SYSTEME DE COMPTAGE ENERGIE PR TURBO COMPRESSE	2 708,80	0,00	10
	01/10/2024	1 BALANCE DESSICATEUR CHAUS MB23 STEP DE CERTINES	1 554,10	0,00	10
	02/10/2024	1 POMPE XYLEM TYPE 3085 MT STEP DE ST ANDRE /VIEUX	3 606,00	0,00	10
	02/10/2024	1 ARMOIRE ELECTRIQUE STEP DE ST REMY -	1 000,00	0,00	10
	02/10/2024	1 SURPRESSEUR DE REGULARISATION STEP BUELLAS	7 730,00	0,00	10
	02/10/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGYT NP 3102 STEP POLLIAT	6 943,80	0,00	10
	22/10/2024	1 MOTOREDUCTEUR VIS DE RELEVEMENT STEP DE BOURG	28 741,00	0,00	10
	22/10/2024	1 VANNE PAPILLON DN 350 STEP BOURG	2 871,85	0,00	10

Reception par le préfet : 28/05/2025 Publication 28/05/2025	Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	22/10/2024	1 POMPE A ROTOR EXCENTRE 40MX12S STEP DE BOURG - R	5 498,55	0,00	10
	22/10/2024	1 POMPE A ROTOR EXCENTRE 40MX6S STEP DE BOURG - RE	4 699,50	0,00	10
	22/10/2024	1 VARIATEUR VIS RELEVAGE STEP DE BOURG - RENOUV	4 108,00	0,00	10
	24/10/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NY 3.69 MT - STEP DE SA	2 794,70	0,00	10
	28/10/2024	ACHAT2 DEBIMETRES RADAR STEP DE BOURG	6 986,07	0,00	10
	28/10/2024	1 SONDRE + POIRE STEP DE BUELLAS - AUTOMATISATION	1 781,45	0,00	10
	28/10/2024	1 ARMOIRE ELEC PR DES PUTHODS STEP CRAS/REYSSOUZE	7 473,75	0,00	10
	07/11/2024	1 PRELEVEUR REFRIGERE FIXE STEP DE BOURG	334,00	0,00	10
	13/11/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DT 3102MT STEP DE C	3 442,55	0,00	15
	13/11/2024	5 ARMOIRES ELECTRIQUES + 2 POMPES - DIVERSES STEP	8 940,00	0,00	10
	20/11/2024	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3069 STEP DE POU	2 074,09	0,00	10
	21/11/2024	CREATION D UNE CLOTURE PR TOSSIAT	3 809,40	0,00	0
	21/11/2024	ACQ DE 10 REGARDS REXEL ROND	1 400,00	0,00	10
	21/11/2024	1 DEGRILLEUR STEP DE CURTAFOND - RENOUV	1 448,00	0,00	10
	25/11/2024	REMPLE CLOISON SIPHOIDE DIVERSES STEPS	7 544,00	0,00	10
	03/12/2024	1 DEGRILLEUR VAL REVERMONT STEP - RENOUELEMENT	40 885,00	0,00	10
	04/12/2024	1 AUTOMATE STEP DE CONFRANCON - RENOUV	2 022,00	0,00	10
	09/12/2024	1 PORTILLON RIGIDE STEP DE BOURG	4 746,59	0,00	10
	09/12/2024	1 VOLET ROULANT STEP DE FOISSIAT	706,40	0,00	10
	Acquisitions à titre gratuit				
	Mise à disposition				
	Affectation				
	Mises en concession ou affermage				
	Divers				
	24/12/2024	TRVX DE FAISABILITE ET D OP STEP DE BOURG	14 879,80	0,00	50
	31/12/2024	MISE EN SEPARATIF RESEAU EU MANTENAY LE BAS	16 388,72	0,00	50
	31/12/2024	MISE SEPARATIF RES. ASS RTE SERVIGNAT ST TRIVIER D	224 770,50	0,00	30
	31/12/2024	TRVX D EXTENSION RESEAU EAUX USEES DIVERSES CNES	1 705 308,52	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DE REHAB PAR CHEMISAGE RES EU -TERRIT.CA3B	2 381 514,88	0,00	50
	31/12/2024	PLANS TOPOS ET RELEVES RES ZONE SUD -	279 028,49	0,00	50
	31/12/2024	PLANS TOPOS ET RELEVES DES RES ZONE NORD -	53 245,62	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DE CONSTRUCTION NOUVELLE STEP VILLEREVERSURE	2 725 626,38	0,00	50
	31/12/2024	TRVX MISE EN SEPARATIF RESD ASSTT NIVIGNE ET SURAN	10 900,00	0,00	50
	31/12/2024	MOE MISE EN SEPARATIF RESEAUX EU CNE VILLEREVESURE	1 020 487,40	0,00	50
	31/12/2024	TRVX MO DIVERSES STEPS	73 871,67	0,00	50
	31/12/2024	TRVX MISE EN SEP RES - CNE DE CEYZERIAT -	422 462,16	0,00	50
	31/12/2024	MOE MISE EN SEPA DES RES. D ASST SECT. VAL REVERMO	18 000,81	0,00	50
	31/12/2024	TRVX REALISAT° SCHEMA DIR D ASST - SERVAS	49 640,00	0,00	5
	31/12/2024	TRVX D EXT° ET RENOUV ASST EU SECT BRESSE REVERMON	223 930,29	0,00	50
	31/12/2024	TRVX SCHEMA DIRECTEUR ASST MEILLONNAS	33 987,60	0,00	5
	31/12/2024	TRVX DE RENOUV RES COLLECTEUR EU SUD VAL REVERMO	162 887,31	0,00	50

Réception par le préfet : 28/05/2025 Publication 28/05/2025	Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	31/12/2024	MOE REHAB COLLECTEUR ST DENIS LES BOURG - RUE CLOS	6 093,79	0,00	50
	31/12/2024	TRVX SDA ET ZONAGE ASST ST TRIVIER DE COURTES	66 599,00	0,00	5
	31/12/2024	TRVX SDA ET ZONAGE ASST CNE DE MARBOZ	70 035,00	0,00	5
	31/12/2024	REALISAT° SCHEMA DIRECTEUR D ASST -CNE DE COLIGNY	57 725,00	0,00	5
	31/12/2024	TRVX RESEAUX EU DIVERSES CNES	117 886,22	0,00	50
	31/12/2024	DIVERS TRAVAUX DES CNES -	70 050,40	0,00	50
	31/12/2024	TRVX D ASST RES EU DIVERSES CNES - ITV CNE DE VIR	57 795,94	0,00	5
	31/12/2024	TRVX RESEAUX D ASST - DIVERSES CNES	31 794,03	0,00	50
	31/12/2024	TRVX D EXTENSION RES EU DIVERSES CNES	398 696,48	0,00	50
	31/12/2024	CREAT° D UN POSTE DE PR EU CNE DE PERONNAS	17 420,00	0,00	30
	31/12/2024	TRVX DE MOE MISE EN SEPA RSX ASST CNE DE TOSSIAT	18 946,00	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DEPLT PT PRELEV BOUES STEP MONTREVEL JAYAT	12 947,00	0,00	50
	31/12/2024	TRVX ASST CNE DE VAL REVERMONT - VILLAGE DE TREFFO	248 489,82	0,00	50
	31/12/2024	TRVX VOIE NVELLE EU CNE DE CEYZERIAT	32 225,00	0,00	50
	31/12/2024	TRVX RES ASST DIVERSES RUES DES CNES	461 014,14	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DIVERSES COMMUNES	96 461,31	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DIVERSES RUES DIVERSES CNES	319 561,13	0,00	50
	31/12/2024	MO TRVX DE CONSTRUCTION STEP DE CORVEISSIAT	49 235,44	0,00	30
	31/12/2024	TRVX RUES DIVERSES CNES	130 044,88	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DE MISE EN SEPA RES ASST DIV CNES - MISSION	6 579,37	0,00	50
	31/12/2024	TRAVAUX FUTUR SITE STEP DE CORVEISSIAT	6 376,50	0,00	30
	31/12/2024	MO CONSTRUCTION STEP D ATTIGNAT	34 206,80	0,00	50
	31/12/2024	REALISAT° SDA 2022-2023 HAUTECOURT ROMANECHÉ, NIVI	74 502,00	0,00	5
	31/12/2024	MO TRVX DE CONSTRUCT° DE LA STEP DE PIRAJOUX	18 025,00	0,00	30
	31/12/2024	TRVX DE CONCEPT° PLATEFORME STOCKAGE DES BOUES BOU	22 986,00	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DE REHAB STEP DE MONTREVEL EN BRESSE	720,00	0,00	50
	31/12/2024	PUBLICAT° TRVX DE REHAB COLLECTEUR CNE DE CERTINES	720,00	0,00	50
	31/12/2024	MO STEP ET REHAB DES RESEAUX BUELLAS	9 802,24	0,00	30
	31/12/2024	ANNONCE MARCHE TRAV EXTENT° RENOUV REPAR RESEAUX R	270,00	0,00	50
	31/12/2024	BOURG RUE DU CORDIER PANNEAUX INFO	758,00	0,00	50
	31/12/2024	ANNONCE LEGALE CONSTRUCTION STEP CORVEISSIAT	720,00	0,00	30
	31/12/2024	TRVX MISE EN SEPA RES ASST CNE DE TOSSIAT	522 717,84	0,00	50
	31/12/2024	TRVX DE RENOUV RES EU DIVERSES CNES	1 475 057,01	0,00	50
	31/12/2024	TRVX PLATEFORME STOCKAGE BOUES STEP DE BOURG	6 030,00	0,00	50
	31/12/2024	PUBLICATION TRVX SDA 2023-2024	720,00	0,00	5
	31/12/2024	TRVX DE CONSTRUCTION STEP CORVEISSIAT ANNONCE LEGA	90,00	0,00	30
	31/12/2024	TRVX DE COMPOSTAGE BOUES DIGESTEUR -STEP BOURG	50 643,34	0,00	10
	31/12/2024	TRVX ET POSE POSE DEGRILLEUR VERTICAL STEP POLLI	60 239,00	0,00	30
	31/12/2024	ACHAT PUBLICATION REAL DES ZONAGES ASST EU - 2023-	720,00	0,00	5
	31/12/2024	PUB MARCHE MO CONSTRUCT°D 1 BASSIN DE STOCKAGE P	720,00	0,00	50
	31/12/2024	TRVX D EXTENS° RES EU DIVERSES CNES	437 316,20	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16 068 624,14</b>	<b>0,00</b>	



**IV – ANNEXES****IV****ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/04/2024	TERRAIN CHARNAY VILLEREVERSURE E872 E873 LOYETTE [P]	629,55	0	0,00	629,55	97,20	-532,35
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>629,55</b>					<b>-532,35</b>

Réception par le préfet : 28/05/2025  
 Publication : 28/05/2025

**IV – ANNEXES****IV**

**ELEMENTS DU BILAN**  
**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

**A8.3****A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	97,20
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	370,19

<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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</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	A	1,00	0,00	1,00	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>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,50</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>27,40</b>	<b>1,00</b>	<b>28,40</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	2,80	1,00	3,80
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 NON CITES (k) (5)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	7,80	7,80
Groupe IV		6,00	0,00	6,00	0,00	6,60	6,60
Groupe V		3,00	0,00	3,00	0,00	3,80	3,80
Groupe VI		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>32,90</b>	<b>25,00</b>	<b>57,90</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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDD
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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.

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.

Réception par le préfet : 28/05/2025  
Publication : 28/05/2025**IV – ANNEXES****IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2012 -	SUEZ			0,00
01/01/2017 -	SOGEDO			0,00
01/01/2024 -	AQUALTER			0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/05/2025  
Publication : 28/05/2025

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

Nombre de membres en exercice : 115  
 Nombre de membres présents : 90  
 Nombre de suffrages exprimés : 98  
 VOTES :  
 Pour : 98  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/05/2025

Présenté par (1) le Président,  
 A Viriat le 26/05/2025  
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Bourg en Bresse, le 26/05/2025  
 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 ,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 : l'assemblée.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.