REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006588600281	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE EAU POTABLE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 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 27bis
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 176 411,00	11 176 411,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 176 411,00	11 176 411,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 916 451,00	12 916 451,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 916 451,00	12 916 451,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 092 862,00	24 092 862,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 335 130,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	3 458 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 007 270,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00
014	Atténuations de produits	506 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**4 988 400,00**	**0,00**	**6 034 000,00**	**6 034 000,00**	**6 034 000,00**
66	Charges financières	575 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	108 058,00	108 058,00	108 058,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**5 663 400,00**	**0,00**	**6 668 058,00**	**6 668 058,00**	**6 668 058,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*2 508 353,00*	*2 508 353,00*	*2 508 353,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*3 186 600,00*		*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***3 186 600,00***		***4 508 353,00***	***4 508 353,00***	***4 508 353,00***
	TOTAL	**8 850 000,00**	**0,00**	**11 176 411,00**	**11 176 411,00**	**11 176 411,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 176 411,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 190 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**8 190 000,00**	**0,00**	**8 200 000,00**	**8 200 000,00**	**8 200 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 526 411,00	2 526 411,00	2 526 411,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**8 190 000,00**	**0,00**	**10 726 411,00**	**10 726 411,00**	**10 726 411,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*660 000,00*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***660 000,00***		***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	TOTAL	**8 850 000,00**	**0,00**	**11 176 411,00**	**11 176 411,00**	**11 176 411,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 176 411,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 058 353,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 315 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 025 700,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**17 350 700,00**	**0,00**	**8 430 000,00**	**8 430 000,00**	**8 430 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 056 451,00	1 056 451,00	1 056 451,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 600 000,00**	**0,00**	**4 036 451,00**	**4 036 451,00**	**4 036 451,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**18 950 700,00**	**0,00**	**12 466 451,00**	**12 466 451,00**	**12 466 451,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*660 000,00*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***660 000,00***		***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	TOTAL	**19 610 700,00**	**0,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 916 451,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	857 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 367 100,00	0,00	5 993 014,00	5 993 014,00	5 993 014,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	**16 424 100,00**	**0,00**	**7 643 014,00**	**7 643 014,00**	**7 643 014,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	765 084,00	765 084,00	765 084,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**765 084,00**	**765 084,00**	**765 084,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**16 424 100,00**	**0,00**	**8 408 098,00**	**8 408 098,00**	**8 408 098,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*2 508 353,00*	*2 508 353,00*	*2 508 353,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 186 600,00*		*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 186 600,00***		***4 508 353,00***	***4 508 353,00***	***4 508 353,00***
	TOTAL	**19 610 700,00**	**0,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 916 451,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**4 058 353,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 458 000,00		3 458 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 963 000,00		1 963 000,00
014	Atténuations de produits	510 000,00		510 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 000,00		103 000,00
66	Charges financières	515 000,00	*0,00*	515 000,00
67	Charges exceptionnelles	108 058,00	*0,00*	108 058,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*2 000 000,00*	2 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	11 000,00		11 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 508 353,00*	2 508 353,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**6 668 058,00**	***4 508 353,00***	**11 176 411,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 176 411,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 056 451,00	*0,00*	1 056 451,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*450 000,00*	450 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 980 000,00	*0,00*	2 980 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 000,00	*0,00*	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	800 000,00	*0,00*	800 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 480 000,00	*0,00*	7 480 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**12 466 451,00**	***450 000,00***	**12 916 451,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 916 451,00**

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 190 000,00		8 190 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 526 411,00	*450 000,00*	2 976 411,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**10 726 411,00**	***450 000,00***	**11 176 411,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 176 411,00

	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	1 450 000,00	*0,00*	1 450 000,00
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)	5 993 014,00	*0,00*	5 993 014,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	*0,00*	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 000 000,00*	2 000 000,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*2 508 353,00*	2 508 353,00
	Recettes d'investissement – Total	**7 643 014,00**	***4 508 353,00***	**12 151 367,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	765 084,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 916 451,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**2 335 130,00**	**3 458 000,00**	**3 458 000,00**
605	Achats d'eau	368 000,00	700 000,00	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	160 000,00	176 000,00	176 000,00
6062	Produits de traitement	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	88 000,00	170 650,00	170 650,00
6064	Fournitures administratives	0,00	300,00	300,00
6066	Carburants	0,00	65 000,00	65 000,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	239 200,00	239 200,00
611	Sous-traitance générale	283 000,00	974 400,00	974 400,00
6132	Locations immobilières	21 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	31 000,00	22 000,00	22 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	500,00	500,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	50 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	22 000,00	27 000,00	27 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	0,00	6 300,00	6 300,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 150,00	3 150,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	2 400,00	2 400,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	686 400,00	521 600,00	521 600,00
6288	Autres	98 530,00	110 000,00	110 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6378	Autres taxes et redevances	110 000,00	110 000,00	110 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 007 270,00**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 875 000,00	294 000,00	294 000,00
6218	Autre personnel extérieur	132 270,00	140 000,00	140 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**506 000,00**	**510 000,00**	**510 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	506 000,00	510 000,00	510 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**140 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	600,00	600,00
6531	Indemnités élus	0,00	16 800,00	16 800,00
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	1 200,00	1 200,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	4 400,00	4 400,00
6542	Créances éteintes	90 000,00	70 000,00	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	**4 988 400,00**	**6 034 000,00**	**6 034 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**575 000,00**	**515 000,00**	**515 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	560 000,00	500 000,00	500 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	15 000,00	15 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**100 000,00**	**108 058,00**	**108 058,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	38 058,00	38 058,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	**5 663 400,00**	**6 668 058,00**	**6 668 058,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***2 508 353,00***	***2 508 353,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***3 186 600,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 186 600,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***3 186 600,00***	***4 508 353,00***	***4 508 353,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 186 600,00*	*4 508 353,00*	*4 508 353,00*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 850 000,00	11 176 411,00	11 176 411,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			11 176 411,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
64198	Autres remboursements	0,00	10 000,00	10 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**8 190 000,00**	**8 190 000,00**	**8 190 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 860 000,00	6 854 000,00	6 854 000,00
70118	Autres ventes d'eau	50 400,00	50 000,00	50 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 093 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
704	Travaux	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7064	Locations de compteurs	58 000,00	58 000,00	58 000,00
7068	Autres prestations de services	63 600,00	63 000,00	63 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**8 190 000,00**	**8 200 000,00**	**8 200 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**2 526 411,00**	**2 526 411,00**
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 526 411,00	2 526 411,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**8 190 000,00**	**10 726 411,00**	**10 726 411,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***660 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*660 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***660 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**8 850 000,00**	**11 176 411,00**	**11 176 411,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 176 411,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**10 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 315 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	850 000,00	600 000,00	600 000,00
2155	Outillage industriel	25 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2182	Matériel de transport	200 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**16 025 700,00**	**7 480 000,00**	**7 480 000,00**
2313	Constructions	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 015 700,00	3 730 000,00	3 730 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	800 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**17 350 700,00**	**8 430 000,00**	**8 430 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**1 056 451,00**	**1 056 451,00**
1068	Autres réserves	0,00	1 056 451,00	1 056 451,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 600 000,00**	**2 980 000,00**	**2 980 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1687	Autres dettes	0,00	380 000,00	380 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 600 000,00**	**4 036 451,00**	**4 036 451,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**18 950 700,00**	**12 466 451,00**	**12 466 451,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***660 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***660 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*660 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***660 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**19 610 700,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 916 451,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**857 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**
1318	Autres subventions d'équipement	857 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**15 367 100,00**	**5 993 014,00**	**5 993 014,00**
1641	Emprunts en euros	15 367 100,00	5 993 014,00	5 993 014,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	**16 424 100,00**	**7 643 014,00**	**7 643 014,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**765 084,00**	**765 084,00**
1068	Autres réserves	0,00	765 084,00	765 084,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**765 084,00**	**765 084,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**16 424 100,00**	**8 408 098,00**	**8 408 098,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***2 508 353,00***	***2 508 353,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***3 186 600,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*3 186 600,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 186 600,00***	***4 508 353,00***	***4 508 353,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***3 186 600,00***	***4 508 353,00***	***4 508 353,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**19 610 700,00**	**12 916 451,00**	**12 916 451,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 916 451,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

© Taelys

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant du au 01/01/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT1 EAU	07/01/2020	5 000 000,00	5 000 000,00	12 286,68	0,00	5 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**12 286,68**	**0,00**	**5 000 000,00**

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C 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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

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

© Taelys

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

A1.2 - RÉPARTITION 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													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actu.	Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**23 860 189,11**									
1641 Emprunts en euros (total)					23 860 189,11									
1 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire		01/01/2020	05/01/2020	71 082,16	F	Taux fixe à 3,99%	3,990%	3,990%	EUR	T	P	O	A-1
2 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/12/2020	59 981,10	F	Taux fixe à 3,86%	3,860%	3,860%	EUR	A	P	O	A-1
3 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	125 000,00	F	Taux fixe à 3,31%	3,310%	3,310%	EUR	T	C	O	A-1
4 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	146 250,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580%	0,580%	EUR	T	C	O	A-1
5 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	83 150,98	F	Taux fixe à 1,30%	1,300%	1,300%	EUR	T	P	O	A-1
6 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	21 912,86	F	Taux fixe à 0,88%	0,880%	0,880%	EUR	T	P	O	A-1
7 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	62 624,50	F	Taux fixe à 3,88%	3,880%	3,880%	EUR	T	P	O	A-1
9 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/08/2020	10 380,68	F	Taux fixe à 3,35%	3,350%	3,350%	EUR	A	P	O	A-1
10 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	28 078,40	F	Taux fixe à 1,66%	1,660%	1,660%	EUR	T	P	O	A-1
11 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	33 130,15	F	Taux fixe à 1,63%	1,630%	1,630%	EUR	T	P	O	A-1
12 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	7 000,00	F	Taux fixe à 0,62%	0,620%	0,620%	EUR	T	P	O	A-1
13 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	94 699,62	F	Taux fixe à 1,71%	1,710%	1,710%	EUR	T	P	O	A-1
14 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/03/2020	297 883,14	F	Taux fixe à 1,09%	1,090%	1,090%	EUR	T	P	O	A-1
15 EAU/ASS	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	75 008,09	F	Taux fixe à 4,95%	4,950%	4,950%	EUR	T	P	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	136 817,92	F	Taux fixe à 5,25%	5,250%	5,250%	EUR	T	P	O	A-1
17 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	24 654,38	F	Taux fixe à 4,55%	4,550%	4,550%	EUR	T	P	O	A-1
20 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	20/01/2020	510 000,00	F	Taux fixe à 3,72%	3,720%	3,720%	EUR	T	C	O	A-1
21 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	96 726,02	F	Taux fixe à 1,38%	1,380%	1,380%	EUR	T	P	O	A-1
22 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	306 694,05	F	Taux fixe à 1,57%	1,570%	1,570%	EUR	T	P	O	A-1
23 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	73 125,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930%	1,930%	EUR	T	C	O	A-1

© Taelys

24 EAU	Société de Financement Local		01/01/2020	01/10/2020	466 500,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750%	0,750%	EUR	T	P	O	A-1
25 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	308 547,36	F	Taux fixe à 2,25%	2,250%	2,250%	EUR	T	P	O	A-1
26 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	124 666,58	F	Taux fixe à 3,79%	3,790%	3,790%	EUR	T	C	O	A-1
27 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	244 497,30	F	Taux fixe à 4,90%	4,900%	4,900%	EUR	A	C	O	A-1
28 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 067,14	V	Livret A + 1,00%	1,750%	1,750%	EUR	T	P	O	A-1
29 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	130 927,17	F	Taux fixe à 1,54%	1,540%	1,540%	EUR	T	P	O	A-1
30 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	564 903,73	F	Taux fixe à 1,14%	1,140%	1,140%	EUR	A	C	O	A-1
31 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	189 204,50	F	Taux fixe à 5,10%	5,100%	5,100%	EUR	A	P	O	A-1
32 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	29/03/2020	74 778,56	F	Taux fixe à 4,68%	4,680%	4,680%	EUR	A	P	O	A-1
33 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	678 459,47	F	Taux fixe à 2,45%	2,450%	2,450%	EUR	T	P	O	A-1
34 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 849 753,92	F	Taux fixe à 3,18%	3,180%	3,180%	EUR	T	P	O	A-1
35 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	145 890,28	F	Taux fixe à 1,54%	1,540%	1,540%	EUR	T	P	O	A-1
36 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	25/11/2015	07/12/2015	01/06/2016	300 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500%	1,500%	EUR	S	P	O	A-1
37 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	81 319,14	F	Taux fixe à 1,12%	1,120%	1,120%	EUR	T	P	O	A-1
38 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	491 412,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150%	3,150%	EUR	T	P	O	A-1
39 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	06/12/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,56%	0,560%	0,569%	EUR	T	F	O	A-1
40 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	481 250,00	V	Livret A + 0,29%	1,040%	1,057%	EUR	T	C	O	A-1
41 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	26 982,95	F	Taux fixe à 4,49%	4,490%	4,490%	EUR	A	P	O	A-1
42 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/08/2020	136 670,76	F	Taux fixe à 4,52%	4,520%	4,520%	EUR	A	P	O	A-1
43 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	179 273,81	F	Taux fixe à 4,74%	4,740%	4,819%	EUR	A	P	O	A-1
44 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420%	1,420%	EUR	A	P	O	A-1
45 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	39 375,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440%	3,440%	EUR	T	C	O	A-1
46 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/08/2021	50 250,00	F	Taux fixe à 0,82%	0,820%	0,820%	EUR	T	F	O	A-1
47 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	298 238,43	F	Taux fixe à 2,13%	2,130%	2,130%	EUR	T	P	O	A-1
48 EAU	Crédit Mutuel du Sud-Est	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	50 453,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950%	3,950%	EUR	T	P	O	A-1
49 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170%	1,170%	EUR	T	P	O	A-1
50 EAU/ASS	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	22 883,05	F	Taux fixe à 4,02%	4,020%	4,020%	EUR	T	P	O	A-1
52 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	26/03/2020	120 650,00	F	Taux fixe à 1,54%	1,540%	1,540%	EUR	T	C	O	A-1
53 EAU	CM Andrezieux Boutheon	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	106 890,09	F	Taux fixe à 1,50%	1,500%	1,500%	EUR	T	P	O	A-1
54 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	217 471,66	F	Taux fixe à 0,84%	0,840%	0,840%	EUR	T	P	O	A-1

© Taelys

55 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	02/02/2020	57 770,28	V	Euribor 3m + 1,794%	1,411%	1,411%	EUR	T	P	O	A-1
56 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	26/02/2020	60 071,00	F	Taux fixe à 3,07%	3,070%	3,070%	EUR	T	C	O	A-1
57 EAU	Dexia	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	13 642,82	F	Taux fixe à 3,50%	3,500%	3,500%	EUR	T	P	O	A-1
58 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	210 964,78	F	Taux fixe à 4,53%	4,530%	4,530%	EUR	T	P	O	A-1
59 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730%	2,730%	EUR	T	C	O	A-1
60 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	38 933,52	F	Taux fixe à 4,02%	4,020%	4,020%	EUR	T	P	O	A-1
62 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	75 978,95	F	Taux fixe à 1,85%	1,850%	1,850%	EUR	T	P	O	A-1
63 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	20/01/2020	20 253,81	F	Taux fixe à 3,79%	3,790%	3,790%	EUR	T	P	O	A-1
64 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	7 477,73	F	Taux fixe à 4,55%	4,550%	4,550%	EUR	T	P	O	A-1
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	208 333,37	V	Euribor 3m + 1,298%	0,915%	0,930%	EUR	T	C	O	A-1
67 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	32 500,00	V	Livret A + 0,75%	1,500%	1,500%	EUR	T	C	O	A-1
68 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	20 029,69	F	Taux fixe à 3,17%	3,170%	3,170%	EUR	A	P	O	A-1
69 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/12/2021	50 000,00	F	Taux fixe à 0,70%	0,700%	0,700%	EUR	T	F	O	A-1
70 EAU/ASS	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	26 550,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000%	4,000%	EUR	T	C	O	A-1
71 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	7 325,04	F	Taux fixe à 3,49%	3,490%	3,490%	EUR	T	P	O	A-1
72 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	396 242,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660%	1,660%	EUR	A	P	O	A-1
73 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	234 043,73	V	Livret A + 1,30%	2,050%	2,084%	EUR	T	P	O	A-1
74 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	174 999,94	F	Taux fixe à 1,66%	1,660%	1,660%	EUR	T	C	O	A-1
75 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	23 396,63	F	Taux fixe à 4,27%	4,270%	4,270%	EUR	T	P	O	A-1
76 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	109 153,90	F	Taux fixe à 3,53%	3,530%	3,530%	EUR	T	C	O	A-1
77 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	67 541,46	F	Taux fixe à 3,81%	3,810%	3,810%	EUR	A	C	O	A-1
82 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	166 666,60	V	Livret A + 1,00%	1,750%	1,750%	EUR	T	C	O	A-1
83 EAU	La banque postale	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	91 927,20	V	Euribor 3m + 0,60%	0,217%	0,217%	EUR	T	P	O	A-1
84 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	978 255,45	F	Taux fixe à 1,40%	1,400%	1,400%	EUR	T	P	O	A-1
85 EAU	Dexia	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	59 350,41	F	Taux fixe à 4,63%	4,630%	4,630%	EUR	T	P	O	A-1
86 EAU	Caisse française de financement local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	379 499,96	F	Taux fixe à 0,94%	0,940%	0,940%	EUR	T	C	O	A-1
87 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	503 500,01	F	Taux fixe à 1,26%	1,260%	1,281%	EUR	T	C	O	A-1
88 EAU	Société de Financement Local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 683 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330%	1,348%	EUR	T	C	O	A-1
89 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	649 999,93	F	Taux fixe à 2,86%	2,860%	2,860%	EUR	T	C	O	A-1
90 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	762 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750%	1,750%	EUR	T	C	O	A-1

© Taelys

91 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	78 913,80	F	Taux fixe à 1,20%	1,200%	1,200%	EUR	T	P	O	A-1
92 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	1 425 000,00	V	Euribor 3m + 0,71%	0,327%	0,332%	EUR	T	C	O	A-1
99 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	123 500,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600%	1,600%	EUR	T	C	O	A-1
100 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/01/2020	64 657,34	F	Taux fixe à 4,35%	4,350%	4,350%	EUR	T	P	O	A-1
102 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/03/2020	7 116,13	F	Taux fixe à 3,92%	3,920%	3,920%	EUR	T	P	O	A-1
104 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	297 382,77	F	Taux fixe à 1,08%	1,080%	1,080%	EUR	T	P	O	A-1
105 EAU	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	70 997,33	F	Taux fixe à 3,65%	3,650%	3,650%	EUR	T	P	O	A-1
106 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	29/01/2020	12 906,61	F	Taux fixe à 4,59%	4,590%	4,590%	EUR	T	P	O	A-1
109 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/10/2021	14 300,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610%	0,610%	EUR	T	F	O	A-1
110 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670%	0,670%	EUR	T	P	O	A-1
111 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	93 435,78	F	Taux fixe à 1,59%	1,590%	1,590%	EUR	T	P	O	A-1
112 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	273 551,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830%	0,830%	EUR	T	P	O	A-1
113 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	296 604,38	F	Taux fixe à 0,99%	0,990%	0,990%	EUR	T	P	O	A-1
114 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	164 596,87	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	T	C	O	A-1
115 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	265 882,71	V	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	4,740%	4,819%	EUR	A	P	N	A-1
116 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 444,48	C	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	3,100%	3,152%	EUR	T	P	N	A-1
117 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	112 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750%	1,750%	EUR	S	C	O	A-1
118 EAU	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	116 250,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750%	1,750%	EUR	T	C	O	A-1
120 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	250 939,72	F	Taux fixe à 5,45%	5,450%	5,450%	EUR	T	P	O	A-1
121 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	103 628,81	F	Taux fixe à 2,65%	2,650%	2,650%	EUR	T	P	O	A-1
122 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	98 232,57	F	Taux fixe à 5,05%	5,050%	5,050%	EUR	T	P	O	A-1
123 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	121 600,89	F	Taux fixe à 3,90%	3,900%	3,900%	EUR	T	P	O	A-1
124 EAU	CM Montbrison		01/01/2020	31/03/2020	182 577,54	F	Taux fixe à 1,55%	1,550%	1,550%	EUR	T	P	O	A-1
125 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	67 708,05	F	Taux fixe à 1,60%	1,600%	1,600%	EUR	T	P	O	A-1
126 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	61 248,34	F	Taux fixe à 1,55%	1,550%	1,550%	EUR	T	P	O	A-1

© Taelys

128 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	87 760,11	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	1,431%	1,431%	EUR	T	P	O	A-1
129 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	19 772,84	F	Taux fixe à 5,00%	5,000%	5,000%	EUR	T	P	O	A-1
130 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	20/03/2020	91 246,45	F	Taux fixe à 4,55%	4,550%	4,550%	EUR	T	P	O	A-1
131 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	19/03/2020	67 925,38	F	Taux fixe à 4,04%	4,040%	4,040%	EUR	T	P	O	A-1
132 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	260 886,26	F	Taux fixe à 3,22%	3,220%	3,220%	EUR	T	P	O	A-1
133 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	119 056,75	F	Taux fixe à 0,50%	0,500%	0,500%	EUR	T	P	O	A-1
134 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	28 429,55	F	Taux fixe à 4,31%	4,310%	4,310%	EUR	T	P	O	A-1
135 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	20/02/2020	56 712,64	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	T	P	O	A-1
136 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	41 111,73	F	Taux fixe à 4,73%	4,730%	4,730%	EUR	A	P	O	A-1
137 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	10 000,00	F	Taux fixe à 0,90%	0,900%	0,900%	EUR	A	P	O	A-1
138 EAU	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	320 888,66	F	Taux fixe à 4,51%	4,510%	4,510%	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**4 686 680,76**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 686 680,76									
61 EAU	Commune de St Marcellin en Forez		01/01/2020	01/12/2020	285 510,13	F	Taux fixe à 1,34%	1,340%	1,340%	EUR	A	X	O	A-1
78 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	553 244,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
79 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	322 396,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
80 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	415 785,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
81 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	1 387 278,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1

© Taelys

93 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	181 886,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
94 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	203 871,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
95 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	126 495,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
96 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	764 469,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
97 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	234 151,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
98 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/06/2020	190 509,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
119 EAU	LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	21 082,78	F	Taux fixe à 2,90%	2,900%	2,900%	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**28 546 869,87**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

© Taelys

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**22 380 868,13**					**2 568 315,14**	**445 793,22**	**0,00**	**73 626,92**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 380 868,13					2 568 315,14	445 793,22	0,00	73 626,92
1 EAU	N		A-1	66 238,91	10,51	F	Taux fixe à 3,99%	3,99%	5 039,41	2 568,15		583,33
2 EAU	N		A-1	54 280,71	7,96	F	Taux fixe à 3,86%	3,86%	5 920,42	2 095,24		82,96
3 EAU	N		A-1	105 000,00	5,20	F	Taux fixe à 3,31%	3,31%	20 000,00	3 227,24		125,04
4 EAU	N		A-1	131 250,00	8,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,58%	15 000,00	728,63		67,43
5 EAU	N		A-1	77 591,20	12,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,30%	5 632,42	981,30		80,55
6 EAU	N		A-1	19 168,58	6,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,88%	2 768,52	159,56		18,44
7 EAU	N		A-1	54 344,63	5,56	F	Taux fixe à 3,88%	3,88%	8 605,84	1 984,36		325,36
9 EAU	N		A-1	7 033,83	1,65	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	3 458,97	235,63		41,91
10 EAU	N		A-1	26 770,55	17,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,66%	1 329,69	436,15		53,96
11 EAU	N		A-1	31 606,65	17,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,63%	1 548,49	505,75		62,60
12 EAU	N		A-1	6 553,28	13,79	F	Taux fixe à 0,62%	0,62%	449,49	39,59		7,99
13 EAU	N		A-1	90 377,16	17,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,71%	4 396,85	1 517,35		187,87
14 EAU	N		A-1	289 357,86	28,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,09%	8 618,59	3 118,85		178,50
15 EAU/ASS	N		A-1	70 672,75	11,59	F	Taux fixe à 4,95%	4,95%	4 553,95	3 414,62		554,57
16 EAU/ASS	N		A-1	131 796,77	16,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,25%	5 289,99	6 816,31		571,92
17 EAU	N		A-1	22 037,97	7,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	2 737,50	956,46		2,44
20 EAU	N		A-1	470 000,00	11,56	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%	40 000,00	16 926,00		3 154,77
21 EAU	N		A-1	92 307,75	18,17	F	Taux fixe à 1,38%	1,38%	4 479,55	1 250,73		101,00
22 EAU	N		A-1	293 339,98	18,51	F	Taux fixe à 1,57%	1,57%	13 564,96	4 525,84		0,00
23 EAU	N		A-1	68 625,00	15,17	F	Taux fixe à 1,93%	1,93%	4 500,00	1 291,90		103,13
24 EAU	N		A-1	461 089,71	19,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,75%	21 742,80	3 397,12		0,00
25 EAU	N		A-1	291 387,37	14,24	F	Taux fixe à 2,25%	2,25%	17 549,37	6 408,83		102,69
26 EAU	N		A-1	109 999,90	7,48	F	Taux fixe à 3,79%	3,79%	14 666,68	3 960,55		60,22
27 EAU	N		A-1	232 272,43	18,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,90%	12 224,87	11 381,35		0,00
28 EAU	N		A-1	104 560,62	14,17	V	Livret A + 1,00%	1,50%	6 531,46	1 523,27		121,85
29 EAU	N		A-1	124 761,36	17,26	F	Taux fixe à 1,54%	1,54%	6 261,32	1 885,28		0,00
30 EAU	N		A-1	531 150,49	17,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,14%	29 508,36	6 055,12		4 273,15
31 EAU	N		A-1	183 070,37	17,13	F	Taux fixe à 5,10%	5,10%	6 446,97	9 336,59		7 906,84
32 EAU	N		A-1	70 470,21	11,25	F	Taux fixe à 4,68%	4,68%	4 509,98	3 298,01		2 332,35
33 EAU	N		A-1	636 428,61	12,54	F	Taux fixe à 2,45%	2,45%	43 070,10	15 198,82		3 068,98
34 EAU	N		A-1	1 761 322,58	15,01	F	Taux fixe à 3,18%	3,18%	91 277,17	54 928,75		0,00
35 EAU	N		A-1	139 019,80	17,26	F	Taux fixe à 1,54%	1,54%	6 976,89	2 100,75		0,00
36 EAU	N		A-1	233 022,20	14,92	V	Livret A + 0,75%	1,25%	13 978,39	2 860,35		227,46
37 EAU	N		A-1	74 951,58	11,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,12%	6 439,17	812,47		2,13
38 EAU	N		A-1	452 366,71	9,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,15%	40 289,82	13 776,74		1 081,70
39 EAU	N		A-1	1 000 000,00	0,93	F	Taux fixe à 0,56%	0,56%	1 000 000,00	5 677,78		0,00
40 EAU	N		A-1	456 250,00	18,01	V	Livret A + 0,29%	0,79%	25 000,00	3 579,27		861,18
41 EAU	N		A-1	22 049,72	3,16	F	Taux fixe à 4,49%	4,49%	5 154,73	990,03		632,15
42 EAU	N		A-1	131 156,43	15,67	F	Taux fixe à 4,52%	4,52%	5 763,58	5 928,27		1 905,00
43 EAU	N		A-1	173 250,03	17,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,74%	6 309,29	8 348,92		7 385,46
44 EAU	N		A-1	291 909,45	28,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,42%	8 205,44	4 145,11		1 678,58
45 EAU	N		A-1	35 875,00	10,23	F	Taux fixe à 3,44%	3,44%	3 500,00	1 188,96		18,56
46 EAU	N		A-1	50 250,00	0,62	F	Taux fixe à 0,82%	0,82%	50 250,00	309,03		0,00

© Taelys

47 EAU	N		A-1	290 542,56	27,30	F	Taux fixe à 2,13%	2,13%	7 861,11	6 126,05		1 271,12
48 EAU	N		A-1	48 631,43	17,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,95%	1 894,73	1 893,11		158,97
49 EAU	N		A-1	43 740,20	28,85	F	Taux fixe à 1,17%	1,17%	1 274,62	506,18		84,19
50 EAU/ASS	N		A-1	21 284,13	10,41	F	Taux fixe à 4,02%	4,02%	1 664,17	830,74		70,90
52 EAU	N		A-1	114 300,00	17,99	F	Taux fixe à 1,54%	1,54%	6 350,00	1 723,55		23,09
53 EAU	N		A-1	101 507,18	16,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,50%	5 464,11	1 491,97		4,00
54 EAU	N		A-1	207 305,09	18,72	F	Taux fixe à 0,84%	0,84%	10 252,23	1 709,13		73,57
55 EAU	N		A-1	45 929,23	3,59	V	Euribor 3m + 1,794%	1,26%	12 009,16	523,45		69,31
56 EAU	N		A-1	54 610,00	9,91	F	Taux fixe à 3,07%	3,07%	5 461,00	1 613,66		146,70
57 EAU	N		A-1	8 368,47	1,25	F	Taux fixe à 3,50%	3,50%	5 515,73	221,17		0,00
58 EAU	N		A-1	197 406,82	10,88	F	Taux fixe à 4,53%	4,53%	14 182,66	8 703,86		1 060,56
59 EAU	N		A-1	42 000,00	13,91	F	Taux fixe à 2,73%	2,73%	3 000,00	1 115,88		106,47
60 EAU	N		A-1	36 816,88	12,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,02%	2 203,01	1 447,11		255,10
62 EAU	N		A-1	69 691,42	9,88	F	Taux fixe à 1,85%	1,85%	6 404,65	1 245,03		149,60
63 EAU	N		A-1	8 844,34	0,55	F	Taux fixe à 3,79%	3,79%	8 844,34	168,13		0,00
64 EAU	N		A-1	5 945,10	3,42	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	1 603,56	243,40		16,46
65 EAU	N		A-1	175 000,03	5,04	V	Euribor 3m + 1,298%	0,77%	33 333,36	1 279,54		231,13
67 EAU	N		A-1	30 500,00	15,01	V	Livret A + 0,75%	1,25%	2 000,00	370,14		0,00
68 EAU	N		A-1	16 946,34	4,20	F	Taux fixe à 3,17%	3,17%	3 181,09	537,20		346,66
69 EAU	N		A-1	50 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0,70%	0,70%	50 000,00	350,00		0,00
70 EAU/ASS	N		A-1	23 895,00	8,88	F	Taux fixe à 4,00%	4,00%	2 655,00	915,98		108,56
71 EAU	N		A-1	1 490,76	0,23	F	Taux fixe à 3,49%	3,49%	1 490,76	12,77		0,00
72 EAU	N		A-1	377 173,26	16,59	F	Taux fixe à 1,66%	1,66%	19 385,60	6 261,08		2 474,70
73 EAU	N		A-1	220 555,04	13,65	V	Livret A + 1,30%	1,80%	13 801,62	3 930,86		382,49
74 EAU	N		A-1	158 333,26	9,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,66%	16 666,68	2 524,58		431,14
75 EAU	N		A-1	15 203,27	1,73	F	Taux fixe à 4,27%	4,27%	8 548,86	513,50		4,74
76 EAU	N		A-1	99 000,06	9,75	F	Taux fixe à 3,53%	3,53%	10 153,84	3 360,29		8,71
77 EAU	N		A-1	62 717,07	12,07	F	Taux fixe à 3,81%	3,81%	4 824,39	2 389,52		2 058,66
82 EAU	N		A-1	159 999,92	23,76	V	Livret A + 1,00%	1,50%	6 666,68	2 349,32		0,00
83 EAU	N		A-1	86 181,07	10,01	V	Euribor 3m + 0,60%	0,07%	6 128,81	62,10		0,00
84 EAU	N		A-1	934 307,84	18,26	F	Taux fixe à 1,40%	1,40%	44 566,09	12 847,03		0,00
85 EAU	N		A-1	43 357,33	2,25	F	Taux fixe à 4,63%	4,63%	16 746,51	1 719,47		0,00
86 EAU	N		A-1	337 333,28	7,75	F	Taux fixe à 0,94%	0,94%	42 166,68	3 022,29		0,00
87 EAU	N		A-1	468 166,69	13,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,26%	35 333,32	5 811,10		469,62
88 EAU	N		A-1	1 615 000,00	23,51	F	Taux fixe à 1,33%	1,33%	68 000,00	21 433,65		0,00
89 EAU	N		A-1	583 333,25	8,56	F	Taux fixe à 2,86%	2,86%	66 666,68	15 968,33		2 873,24
90 EAU	N		A-1	712 500,00	14,17	V	Livret A + 1,00%	1,50%	50 000,00	10 348,23		823,51
91 EAU	N		A-1	73 270,27	11,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	5 711,55	853,61		36,03
92 EAU	N		A-1	1 365 000,00	22,59	V	Euribor 3m + 0,71%	0,18%	60 000,00	4 199,44		365,66
99 EAU	N		A-1	117 000,00	17,82	F	Taux fixe à 1,60%	1,60%	6 500,00	1 833,00		324,13
100 EAU	N		A-1	48 427,65	2,52	F	Taux fixe à 4,35%	4,35%	16 947,28	1 832,64		308,11
102 EAU	N		A-1	3 627,50	0,94	F	Taux fixe à 3,92%	3,92%	3 627,50	89,31		0,00
104 EAU	N		A-1	286 842,99	23,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,08%	10 654,07	3 054,85		132,57
105 EAU	N		A-1	64 817,79	8,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,65%	6 408,20	2 278,80		5,92
106 EAU	N		A-1	8 799,16	1,82	F	Taux fixe à 4,59%	4,59%	4 299,26	330,58		35,57
109 EAU	N		A-1	14 300,00	0,79	F	Taux fixe à 0,61%	0,61%	14 300,00	87,24		0,00
110 EAU	N		A-1	73 099,65	5,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,67%	11 980,29	459,71		86,45
111 EAU	N		A-1	86 623,89	11,29	F	Taux fixe à 1,59%	1,59%	6 920,85	1 336,19		267,54
112 EAU	N		A-1	260 572,51	18,46	F	Taux fixe à 0,83%	0,83%	13 086,55	2 122,09		91,29
113 EAU	N		A-1	282 937,66	18,72	F	Taux fixe à 0,99%	0,99%	13 802,54	2 749,94		118,42
114 EAU	N		A-1	151 429,11	11,49	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,00%	13 167,76	0,00		0,00
115 EAU	N		A-1	255 593,26	15,59	V	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	4,74%	10 803,92	12 283,39		4 931,28
116 EAU	N		A-1	107 259,04	16,17	C	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	3,10%	4 398,66	3 319,76		274,58

© Taelys

117 EAU	N		A-1	105 000,00	13,67	V	Livret A + 1,00%	1,50%	7 500,00	1 541,12		485,69
118 EAU	N		A-1	108 750,00	14,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,75%	7 500,00	1 853,91		4,92
120 EAU	N		A-1	243 171,68	17,92	F	Taux fixe à 5,45%	5,45%	8 200,12	13 087,16		1 102,73
121 EAU	N		A-1	97 923,64	13,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,65%	5 857,88	2 537,08		210,09
122 EAU	N		A-1	92 113,24	11,00	F	Taux fixe à 5,05%	5,05%	6 434,26	4 531,14		12,02
123 EAU	N		A-1	114 933,64	12,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,90%	6 931,10	4 381,86		713,72
124 EAU	N		A-1	175 556,70	21,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,55%	7 130,31	2 679,81		7,25
125 EAU	N		A-1	64 382,13	16,76	F	Taux fixe à 1,60%	1,60%	3 379,45	1 009,91		2,71
126 EAU	N		A-1	58 453,78	18,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,55%	2 838,13	889,59		2,39
128 EAU	N		A-1	70 699,81	3,79	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	1,28%	17 309,20	828,55		142,88
129 EAU	N		A-1	14 025,48	2,05	F	Taux fixe à 5,00%	5,00%	6 040,16	589,20		77,64
130 EAU	N		A-1	81 563,19	6,97	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	10 131,43	3 539,89		99,31
131 EAU	N		A-1	59 351,89	5,97	F	Taux fixe à 4,04%	4,04%	8 925,14	2 263,74		67,91
132 EAU	N		A-1	248 205,85	14,91	F	Taux fixe à 3,22%	3,22%	13 093,66	7 835,18		757,06
133 EAU	N		A-1	111 259,43	13,54	F	Taux fixe à 0,50%	0,50%	7 836,39	541,61		109,17
134 EAU	N		A-1	25 870,80	8,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,31%	2 670,83	1 072,25		183,32
135 EAU	N		A-1	43 020,51	2,88	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,00%	14 011,17	0,00		0,00
136 EAU	N		A-1	28 036,04	1,08	F	Taux fixe à 4,73%	4,73%	13 694,17	1 326,10		623,72
137 EAU	N		A-1	9 374,33	13,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,90%	631,30	84,37		6,78
138 EAU	N		A-1	286 691,04	6,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,51%	35 739,93	12 929,77		10 374,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		**0,00**		**4 400 537,01**					**343 837,61**	**3 870,76**	**0,00**	**287,65**
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		4 400 537,01					343 837,61	3 870,76	0,00	287,65
61 EAU	N		A-1	257 136,36	8,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,34%	28 755,88	3 301,56		242,86
78 EAU	N		A-1	502 949,70	9,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	50 294,97	0,00		0,00
79 EAU	N		A-1	295 529,82	10,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	26 866,35	0,00		0,00
80 EAU	N		A-1	386 086,83	12,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	29 698,99	0,00		0,00
81 EAU	N		A-1	1 335 897,33	14,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	89 059,82	0,00		0,00
93 EAU	N		A-1	167 894,79	11,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	13 991,23	0,00		0,00
94 EAU	N		A-1	189 309,63	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	14 562,28	0,00		0,00
95 EAU	N		A-1	117 459,94	12,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	9 035,38	0,00		0,00
96 EAU	N		A-1	735 066,66	14,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	49 004,44	0,00		0,00
97 EAU	N		A-1	218 541,25	13,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	15 610,09	0,00		0,00
98 EAU	N		A-1	174 633,50	10,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	15 875,77	0,00		0,00
119 EAU	N		A-1	20 031,20	14,92	F	Taux fixe à 2,90%	2,90%	1 082,41	569,20		44,79
Total général		**0,00**		**26 781 405,14**					**2 912 152,75**	**449 663,98**	**0,00**	**73 914,56**

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

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

© Taelys

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 768

© Taelys

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2021	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2021 ou le cas echeant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

© Taelys

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

A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	Nombre de produits	128					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	26 781 405,14					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	MontBnt en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

© Taelys

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la periodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

© Taelys

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

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

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

(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

© Taolys

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET EAU POTABLE - Exercice : 2021

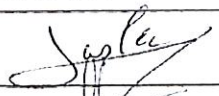
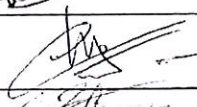
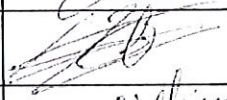
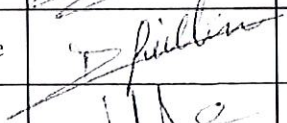
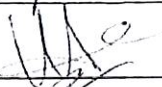
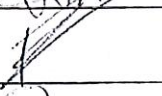
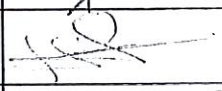
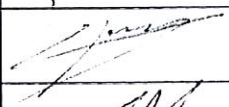
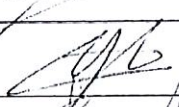
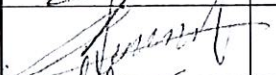
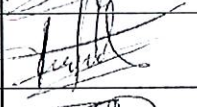
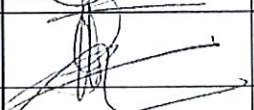
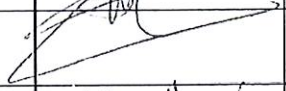
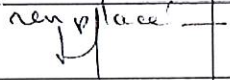
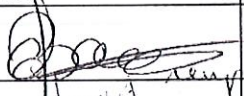
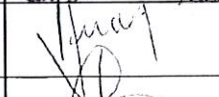
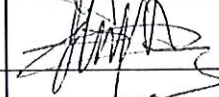
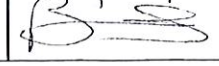
Code INSEE	Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération	BP 2021

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	C1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont: TEMPS NON COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET				
DGS	A	0	0	
DGA	A	0	0	
Collaborateur de cabinet	A	0	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur	A	0	0	
Directeur	A	0	0	
Attaché hors classe	A	0	0	
Attaché principal	A	0	0	
Attaché	A	0	0	
Rédacteur ppal 1ère classe	B	0	0	
Rédacteur ppal 2ème classe	B	0	0	
Rédacteur	B	0	0	
adjoint administratif ppal 1ère classe	C	0	0	
adjoint administratif ppal 2ème class	C	1	1	
adjoint administratif	C	0	0	
SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur en chef hors classe	A	0	0	
Ingénieur en chef	A	0	0	
Ingénieur ppal	A	0	0	
Ingénieur	A	3	3	
technicien ppal 1ère classe	B	0	0	
technicien ppal 2ème classe	B	1	1	
technicien	B	2	2	
agent de maîtrise ppal	C	2	2	
agent de maîtrise	C	2	1	
adjoint technique ppal 1ère classe	C	5	5	
adjoint technique ppal 2ème classe	C	7	6	0,23ETP
adjoint technique	C	9	8	
SECTEUR SOCIAL				
Educateur de jeunes enfants principal 1ère classe	A	0	0	
Educateur de jeunes enfants	A	0	0	
Assistant socio éducatif ppal	A	0	0	
agent spécialisé ppal de 1ère classe des écoles maternelles	C	0	0	
SECTEUR SPORTIF				
conseiller des APS	A	0	0	
Educateur des APS ppal 1ère classe	B	0	0	
Educateur des APS ppal 2ème classe	B	0	0	
Educateur des APS	B	0	0	
SECTEUR CULTUREL				
Conservatrice	A	0	0	
Bibliothécaire	A	0	0	
Attaché de conservation	A	0	0	
Assistant de conservation du patrimoine ppal 1ère classe	B	0	0	
Assistant de conservation du patrimoine ppal 2ème classe	B	0	0	
Assistant de conservation du patrimoine	B	0	0	
adjoint du patrimoine ppal 1ère classe	C	0	0	
adjoint du patrimoine ppal 2ème classe	C	0	0	
Adjoint du patrimoine	C	0	0	
SECTEUR ANIMATION				
Animateur ppal 1ère classe	B	0	0	
Animateur	B	0	0	
Adjoint d'animation ppal 1ère classe	C	0	0	
Adjoint d'animation ppal 2ème classe	C	0	0	
adjoint d'animation	C	0	0	
EMPLOIS NON CITES				
CDDI		0	0	
Apprenti		0	0	
TOTAL GENERAL		32	29	

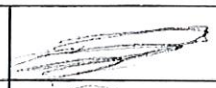
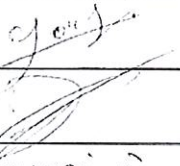
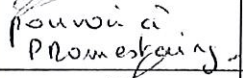
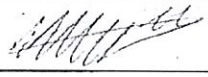
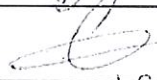
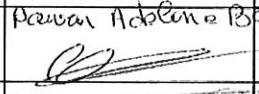
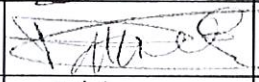
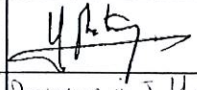
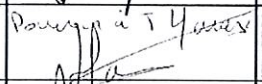
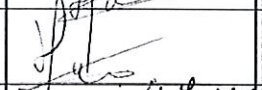
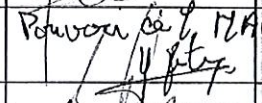
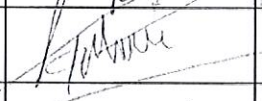
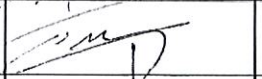
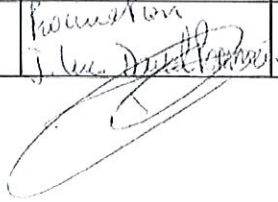
FEUILLE D'EMARGEMENT DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 2020

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent /absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban		BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone		SUCHET	René
Arthun	GARDE	Jean-Claude		GONON	Gérald
Bard	PÂQUET	Quentin		PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	ROCHETTE	Pierre-Jean	pouvoir	quitte la séance à 20h45 pouvoir à CBAZILLE	
Boën sur Lignon	CHAZELLE	Laure			
Boën sur Lignon	POCHON	Christophe			
Boisset les Montrond	COURT	Claudine		HRYNIOW	René
Boisset Saint Priest	GAY	André		BERTHEAS	Christèle
Bonson	DEVILLE	Joseph			
Bonson	BRU	Hervé			
Bonson	BEYNEL	Lyliane			
Bussy-Albieux	DERORY	Serge		PONCET	Valérie
Cervières	SERET	Frédérique		MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse		BROTTES	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo		MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry		ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre		KAHOUL	Fadila
Champdieu	COUCHAUD	Patrice	pouvoir	MAILLARD pouvoir à CBAZILLE	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc		YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane		LOUBATIERE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland		BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges		IMBERT	Lucie

Débats Rivière d'Orpra	BARTHELEMY	André		CHARBONNIER	Jean-Louis
Ecotay l'Olme	GANDREY	Karine		JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	JASLEIRE	Michel		IMBERT	Delphine
Estivareilles	FERRAND	Colette		BARTHELEMY	Pierre
Grézieux le Fromental	TOURAND	Yannick		BROUILLAT	Vivien
Gumières	CASSULO	Christian		CHAUT	Pierre-François
L'Hôpital le Grand	DESTRAS	Christophe		ROCHET	Christine
L'Hôpital sous Rochefort	GUILLIN	Dominique		COSTON	Pascal
La Chamba	HALVICK	Valérie		DURIS	Jean-Paul
La Chambonie	FORCHEZ	François		TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe		BROSSETTE	Sylvain
La Côte en Couzan	ROCHE	Pascal		REBOUR	David
La Tourette	GRANJON	Serge		FAURE	Jean-Yves
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry		PELLEGRI	Jean-Claude
Lavieu	TRANCHANT	Bernard		MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	PFISTER	Marie-Gabrielle		RAYMOND	Michel
Lérigneux	MISSONNIER	Thierry		PERRIN	Sylvie
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick		FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain		PANAZZA	Nathalie
Magneux Haute Rive	BONNEFOI	Roland		MAGAT	Christine
Marcilly le Châtel	GOUBY	Thierry		BOURSIER	Adeline
Marcoux	VERDIER	Pierre		ORIZET	Chantal
Margerie Chantagret	BONCOMPAIN	Georges		PEYRARD	Philippe
Marols	DUBOST	Daniel		POYET	Marie-Hélène
Merle Leignec	AVRIL	René		CIVARD	Caroline
Montarcher	COUTANSON	Bernard		GASPARD	Gisèle
Montbrison	BAZILE	Christophe			

Montbrison	BAYET	Christiane	pouvoir à A. Bentayeb.		
Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim			
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves			
Montbrison	CONTRINO	Pierre			
Montbrison	DERGELET	Géraldine			
Montbrison	DOUBLET	Catherine			
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc			
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul			
Montbrison	GAULIN	Olivier			
Montbrison	GIARDINA	Cindy	pouvoir à, OGAULIN.		
Montbrison	GRIVILLERS	Martine			
Montbrison	MARRIETTE	Cécile			
Montbrison	VERNET	Gérard			
Montverdun	MATRAT	Martine		PARRAS	Mickaël
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie		CLAIRET	Christian
Noirétable	TAMAIN	Denis	remplacé	ARTHAUD	Pauline
Palogneux	BAROU	Gérard		DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel		BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre		NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique		GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle		PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	BOUCHARD	Stéphanie	remplacé par	ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick		VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël		MOULIN	Raphaël
Saint Cyprien	ARCHER	Marc			
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel			
Saint Didier sur Rochefort	SARRY	David		COMBE-MOULINS	Michèle

Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle		LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David		BESSAY	Audrey
Saint Georges Haute Ville	MILLET	Frédéric		PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole		VIALLON	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc		FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne		MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul		FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier			
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre			
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste			
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice			
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René			
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora		POUVOIR OLIVIER JOLY	
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain			
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie			
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert			
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François			
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale			
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine		POUVOIR DE René FRANCON	
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole		PO MATHEVET	
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles	pouvoir à A Barthelémy	THEVENET	Christophe
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric			
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine			
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle			
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane			
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	Absent excusé	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc		THIEN	Danielle

Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick			
Saint Romain le Puy	GACHET	André			
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian			
Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxencé		LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric		BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre		PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael		PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René		DEVIN	Dominique
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc			
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse			
Savigneux	BRETTON	Christophe			
Soleymieux	RONZIER	Julien		DETHY	Annie
Sury le Comtal	MARTIN	Yves			
Sury le Comtal	BONNET	Sylvie			
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry			
Sury le Comtal	PINEY	Nicole			
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard			
Trelins	PALMIER	Alexandre		GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves		MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé		FOLLÉAT	Josette
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul		CHEVAILLIER	Sylvie
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	Absent excusé	MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	DAVAL	Bertrand		POTONNIER	Patrice