

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006588600026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : LFA - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
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	Sans Objet
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	39
--------------------------	----

(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 LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 584 930,00	11 584 930,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 584 930,00	11 584 930,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 253 000,00	20 253 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)		20 253 000,00	20 253 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 837 930,00	31 837 930,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	3 405 775,00	0,00	3 690 100,00	3 690 100,00	3 690 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 781,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00	1 640 001,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	730 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 231 556,00	0,00	6 650 101,00	6 650 101,00	6 650 101,00
66	Charges financières	819 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
67	Charges exceptionnelles	156 500,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	510 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	143 150,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 860 206,00	0,00	8 053 601,00	8 053 601,00	8 053 601,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 563 129,00		525 479,00	525 479,00	525 479,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 603 750,00		3 005 850,00	3 005 850,00	3 005 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 166 879,00		3 531 329,00	3 531 329,00	3 531 329,00
TOTAL		12 027 085,00	0,00	11 584 930,00	11 584 930,00	11 584 930,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 584 930,00
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 203 085,00	0,00	9 780 930,00	9 780 930,00	9 780 930,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes de gestion des services		10 727 085,00	0,00	10 284 930,00	10 284 930,00	10 284 930,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 727 085,00	0,00	10 284 930,00	10 284 930,00	10 284 930,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL		12 027 085,00	0,00	11 584 930,00	11 584 930,00	11 584 930,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 584 930,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 231 329,00
---	---------------------

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) Inscrite 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	88 750,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	814 000,00	0,00	718 000,00	718 000,00	718 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 540 000,00	0,00	7 615 000,00	7 615 000,00	7 615 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 060 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
Total des dépenses d'équipement		12 502 750,00	0,00	16 453 000,00	16 453 000,00	16 453 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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		1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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		14 002 750,00	0,00	18 953 000,00	18 953 000,00	18 953 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL		15 302 750,00	0,00	20 253 000,00	20 253 000,00	20 253 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 253 000,00
---	----------------------

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	3 084 750,00	0,00	4 063 250,00	4 063 250,00	4 063 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 901 121,00	0,00	12 458 421,00	12 458 421,00	12 458 421,00
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		11 185 871,00	0,00	16 721 671,00	16 721 671,00	16 721 671,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 185 871,00	0,00	16 721 671,00	16 721 671,00	16 721 671,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 563 129,00		525 479,00	525 479,00	525 479,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 603 750,00		3 005 850,00	3 005 850,00	3 005 850,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 166 879,00		3 531 329,00	3 531 329,00	3 531 329,00
TOTAL		15 352 750,00	0,00	20 253 000,00	20 253 000,00	20 253 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 253 000,00

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)	2 231 329,00
---	---------------------

(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	3 690 100,00		3 690 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 640 001,00		1 640 001,00
014	Atténuations de produits	450 000,00		450 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	870 000,00		870 000,00
66	Charges financières	840 000,00	0,00	840 000,00
67	Charges exceptionnelles	163 500,00	0,00	163 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	3 005 850,00	3 205 850,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		525 479,00	525 479,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 053 601,00	3 531 329,00	11 584 930,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 584 930,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 100 000,00		8 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	718 000,00	0,00	718 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 615 000,00	0,00	7 615 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	18 953 000,00	1 300 000,00	20 253 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 253 000,00
---	----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 780 930,00		9 780 930,00
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	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00		500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 284 930,00	1 300 000,00	11 584 930,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 584 930,00
---	----------------------

	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	4 063 250,00	0,00	4 063 250,00
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)	12 458 421,00	0,00	12 458 421,00
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		3 005 850,00	3 005 850,00
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		525 479,00	525 479,00
	Recettes d'investissement – Total	16 721 671,00	3 531 329,00	20 253 000,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 253 000,00
---	----------------------

- (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)	3 405 775,00	3 690 100,00	3 690 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	285 000,00	285 000,00
6062	Produits de traitement	59 500,00	54 500,00	54 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	18 500,00	18 500,00
6068	Autres matières et fournitures	45 800,00	55 800,00	55 800,00
611	Sous-traitance générale	1 550 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
6135	Locations mobilières	39 400,00	40 400,00	40 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	346 000,00	378 000,00	378 000,00
61551	Entretien matériel roulant	16 200,00	16 200,00	16 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6156	Maintenance	40 800,00	38 100,00	38 100,00
618	Divers	37 600,00	28 700,00	28 700,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6228	Divers	79 700,00	81 500,00	81 500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 400,00	7 000,00	7 000,00
6248	Divers	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	18 600,00	12 600,00	12 600,00
6257	Réceptions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	20 600,00	20 600,00
627	Services bancaires et assimilés	7 200,00	7 100,00	7 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	774 775,00	756 300,00	756 300,00
6288	Autres	5 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 781,00	1 640 001,00	1 640 001,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 428 431,00	1 452 501,00	1 452 501,00
6218	Autre personnel extérieur	216 300,00	186 000,00	186 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	1 500,00	1 500,00
014	Atténuations de produits (7)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	730 000,00	870 000,00	870 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	13 000,00	23 000,00	23 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	714 000,00	844 000,00	844 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 231 556,00	6 650 101,00	6 650 101,00
66	Charges financières (b) (8)	819 000,00	840 000,00	840 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	808 000,00	800 000,00	800 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	11 000,00	40 000,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	156 500,00	163 500,00	163 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	151 500,00	151 500,00	151 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	510 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	510 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	143 150,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 860 206,00	8 053 601,00	8 053 601,00
023	Virement à la section d'investissement	1 563 129,00	525 479,00	525 479,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 603 750,00	3 005 850,00	3 005 850,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 603 750,00	3 005 850,00	3 005 850,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 166 879,00	3 531 329,00	3 531 329,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 166 879,00	3 531 329,00	3 531 329,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 027 085,00	11 584 930,00	11 584 930,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			11 584 930,00
---	--	--	----------------------

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	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 203 085,00	9 780 930,00	9 780 930,00
704	Travaux	1 700 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 220 000,00	7 505 080,00	7 505 080,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	129 000,00	180 850,00	180 850,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	500 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	173 343,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	10 742,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	4 000,00	4 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7588	Autres	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 727 085,00	10 284 930,00	10 284 930,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 727 085,00	10 284 930,00	10 284 930,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 027 085,00	11 584 930,00	11 584 930,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 584 930,00
---	----------------------

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)	88 750,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	58 750,00	20 000,00	20 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	814 000,00	718 000,00	718 000,00
2118	Autres terrains	5 000,00	1 000,00	1 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	9 000,00	5 000,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	450 000,00	450 000,00
2155	Outils industriel	10 000,00	2 000,00	2 000,00
21562	Service d'assainissement	135 000,00	160 000,00	160 000,00
2182	Matériel de transport	180 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	30 000,00	30 000,00
2184	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 540 000,00	7 615 000,00	7 615 000,00
2312	Terrains	145 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2313	Constructions	0,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 175 000,00	5 745 000,00	5 745 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	20 000,00	470 000,00	470 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
814101	Opération d'équipement n° 814101 (5)	0,00	0,00	0,00
814201	Opération d'équipement n° 814201 (5)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
814202	Opération d'équipement n° 814202 (5)	10 000,00	0,00	0,00
814204	Opération d'équipement n° 814204 (5)	300 000,00	0,00	0,00
814205	Opération d'équipement n° 814205 (5)	550 000,00	0,00	0,00
814206	Opération d'équipement n° 814206 (5)	500 000,00	0,00	0,00
814207	Opération d'équipement n° 814207 (5)	500 000,00	0,00	0,00
814279	Opération d'équipement n° 814279 (5)	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		12 502 750,00	16 453 000,00	16 453 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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		1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 002 750,00	18 953 000,00	18 953 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	100 000,00	90 000,00	90 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 000,00	20 000,00	20 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	120 000,00	120 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	200 000,00	200 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 000 000,00	720 000,00	720 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 302 750,00	20 253 000,00	20 253 000,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			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	20 253 000,00

(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	3 084 750,00	4 063 250,00	4 063 250,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 084 750,00	4 063 250,00	4 063 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 901 121,00	12 458 421,00	12 458 421,00
1641	Emprunts en euros	7 901 121,00	12 458 421,00	12 458 421,00
1687	Autres dettes	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	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes Immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		11 185 871,00	16 721 671,00	16 721 671,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 185 871,00	16 721 671,00	16 721 671,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 563 129,00	525 479,00	525 479,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 603 750,00	3 005 850,00	3 005 850,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	5 850,00	5 850,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	400 000,00	400 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	700 000,00	800 000,00	800 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	150 000,00	150 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
281562	Service d'assainissement	300 000,00	150 000,00	150 000,00
28188	Autres	250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 166 879,00	3 531 329,00	3 531 329,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 166 879,00	3 531 329,00	3 531 329,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 352 750,00	20 253 000,00	20 253 000,00

+

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	20 253 000,00
---	----------------------

(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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		71 357,07	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	71 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	71 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814201 (1)
LIBELLE : CREATION AGGLO ASS SMA/SUR - ZAC DES PLAINES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 138 475,23	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	977,40	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	8 137 497,83	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	7 300 114,72	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	593 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	243 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814202 (1)
LIBELLE : CREATION AGGLO ASS PRE/UNI/CRA/HOP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 135 985,57	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	469,00	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	3 135 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 533 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 356 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	245 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814204 (1)
LIBELLE : CREATION AGGLO ASS PERIGNEUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814205 (1)
LIBELLE : BONSON - SECTEUR LES GRILLETES / AV ST JUST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814206 (1)
LIBELLE : MONTBRISON - BD DE LA REPUBLIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814207 (1)
LIBELLE : CREATION AGGLO ASS BOE/ SAI/ LEI/ AGA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour Information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		388 726,92	a 0,00	8 000 000,00	b 8 000 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	24,00	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	388 702,92	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2313	Constructions	59 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	324 638,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-8 000 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 800 000,00	3 800 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 500 000,00	2 500 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 300 000,00	1 300 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 300 000,00	1 300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 531 329,00	III 3 531 329,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 531 329,00	3 531 329,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 850,00	5 850,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	400 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	800 000,00	800 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	150 000,00	150 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 500 000,00	1 500 000,00
281562	Service d'assainissement	150 000,00	150 000,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	525 479,00	525 479,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 531 329,00	0,00	0,00	0,00	3 531 329,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 800 000,00
Ressources propres disponibles	IV	3 531 329,00
Solde	V = IV – II (6)	-268 671,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019

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 01/01/2019	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de 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 (article L.2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
1644 Emprunts en euros (Total)														
1 7813	CREDIT AGRICOLE	15/04/2005	01/10/2010	01/01/2011	38 244 122,31	F		4,18	4,31	EUR	T	P	N	A-1
2 / 72510520201	CREDIT MUTUEL	02/10/2008	15/10/2010	15/01/2011	34 930,36	F		5,20	5,30	EUR	T	P	N	A-1
37 96817	CREDIT AGRICOLE	11/01/2008	11/01/2010	11/01/2011	48 997,25	F		4,59	4,67	EUR	T	P	N	A-1
4 / 482481	CREDIT AGRICOLE	21/06/2005	01/07/2010	01/07/2011	28 859,96	V	EURBOR03M	2,45	1,63	EUR	A	X	N	A-1
5 / 817	CREDIT AGRICOLE	15/04/2005	01/07/2010	01/02/2011	1 373 270,98	F		4,24	4,37	EUR	T	X	N	A-1
6 / 10682008	BANQUE POPULAIRE	10/08/2008	25/11/2010	25/02/2011	1 284 884,05	F		4,00	3,35	EUR	T	P	N	A-1
7 / 10682009	BANQUE POPULAIRE	10/08/2008	25/11/2010	25/02/2011	1 284 884,05	F		4,00	3,35	EUR	T	P	N	A-1
8 / 10682010	CREDIT FONCIER	10/08/2008	25/11/2010	31/05/2011	991 416,97	F		4,00	0,74	EUR	T	C	N	A-1
9 / 10682011	CREDIT MUTUEL	25/11/2008	30/11/2010	31/05/2011	71 949,71	F		4,00	0,97	EUR	S	P	N	A-1
10 / 10682012	CREDIT MUTUEL	25/11/2008	30/11/2010	31/05/2011	71 949,71	F		4,00	0,97	EUR	S	P	N	A-1
11 / 1884394	CREDIT MUTUEL	25/11/2008	30/11/2010	31/05/2011	71 949,71	F		4,00	0,97	EUR	S	P	N	A-1
12 / 50020780505	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	468 030,00	F		4,18	4,31	EUR	T	P	N	A-1
13 / 50020780504	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2010	25/10/2010	25/02/2011	108 948,93	F		4,18	4,31	EUR	T	P	N	A-1
14 / 5008520	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	25/09/2010	25/09/2011	193 757,17	F		4,70	4,70	EUR	A	P	N	A-1
17 / 3659250	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	06/12/2010	06/03/2011	90 959,57	F		4,50	4,58	EUR	T	P	N	A-1
22 / 274149	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	01/06/2010	01/12/2010	01/03/2011	73 520,71	F		2,30	2,30	EUR	T	P	N	A-1
23 / 274155	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	17/03/2008	01/12/2010	01/03/2011	178 144,29	F		3,07	2,03	EUR	T	C	N	A-1
24 / 274148	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	13/09/2007	01/10/2010	01/01/2011	278 735,64	F		4,74	4,83	EUR	T	P	N	A-1
25 / 274151	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	12/06/2006	01/10/2010	01/01/2011	186 615,34	F		4,28	4,35	EUR	T	P	N	A-1
26 / 488637	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	26/11/2010	26/02/2011	150 000,00	F		3,07	3,11	EUR	T	C	N	A-1
27 / 68804	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	27/12/2010	27/06/2011	3 084 791,32	F		4,69	4,75	EUR	S	P	N	A-1
28 / 554302	CREDIT AGRICOLE	08/05/2007	17/10/2010	17/01/2011	277 310,30	F		4,27	4,34	EUR	T	P	N	A-1
29 / 559335	CREDIT AGRICOLE	14/04/2007	24/12/2010	24/03/2011	29 627,32	F		3,82	3,88	EUR	T	P	N	A-1
30 / 559335	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2007	25/05/2010	25/05/2011	148 362,13	F		4,24	4,24	EUR	A	P	N	A-1
31 / 36319206	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	25/11/2010	25/02/2011	21 615,72	F		3,60	3,65	EUR	T	P	N	A-1
32 / 36319206	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	25/11/2010	25/02/2011	52 241,70	F		5,25	5,35	EUR	T	P	N	A-1
33 / 488596	CREDIT AGRICOLE	02/08/2007	25/12/2010	25/03/2011	85 650,00	F		4,40	4,47	EUR	T	P	N	A-1
34 / 3642979	CAISSE D'EPARGNE	02/08/2007	25/12/2010	30/01/2011	38 124,97	F		3,48	3,62	EUR	T	P	N	A-1
35 / 488596	CAISSE D'EPARGNE	30/04/2008	30/11/2010	25/03/2011	45 374,74	F		3,58	3,58	EUR	T	P	N	A-1
36 / 488623	CREDIT AGRICOLE	20/11/2005	25/12/2010	25/03/2011	260 000,00	F		4,00	4,00	EUR	T	C	N	A-1
37 / 6874833	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2010	25/12/2010	23/12/2011	71 250,00	F		4,92	4,92	EUR	A	P	N	A-1
38 / 6008302	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2009	23/12/2010	23/12/2011	340 637,88	F		4,40	4,57	EUR	T	P	N	A-1
66 / 274812	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	24/04/2004	01/03/2010	01/03/2011	502 517,48	F		4,44	4,44	EUR	A	P	N	A-1
67 / 274813	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	10/07/2006	01/11/2010	01/02/2011	109 010,92	F		3,85	3,91	EUR	T	P	N	A-1
70 / 9032971	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2003	10/01/2010	10/01/2011	96 240,29	F		5,85	5,98	EUR	T	P	N	A-1
71 / 9043221	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2009	25/12/2010	25/03/2011	48 773,31	F		3,95	4,02	EUR	T	P	N	A-1
73 / 3551283	CAISSE D'EPARGNE	05/02/2007	25/11/2010	25/02/2011	55 156,67	F		1,13	1,13	EUR	M	P	N	A-1
74 / 483965	CREDIT AGRICOLE	05/01/2007	12/12/2010	12/01/2011	590 683,86	V	EURBOR03M	3,85	3,85	EUR	A	P	N	A-1
75 / 3609655	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2005	25/10/2010	25/01/2011	80 228,56	F		3,95	4,01	EUR	T	P	N	A-1
76 / 592314	CREDIT AGRICOLE	09/01/2007	12/12/2010	12/03/2011	120 000,00	F		4,05	4,11	EUR	T	P	N	A-1
77 / 592331	CREDIT AGRICOLE	09/01/2007	12/12/2010	15/02/2011	13 244,64	F		3,90	3,96	EUR	T	P	N	A-1
80 / 592373	CREDIT AGRICOLE	26/04/2006	27/10/2010	27/07/2011	167 469,75	F		4,41	4,49	EUR	T	P	N	A-1
81 / 592338	CREDIT AGRICOLE	14/12/2007	06/12/2010	08/03/2011	83 565,12	F		3,98	3,98	EUR	A	P	N	A-1
82 / 592354	CREDIT AGRICOLE	26/11/2009	16/03/2010	16/03/2011	80 000,00	F		4,95	5,04	EUR	T	P	N	A-1
83 / 592347	CREDIT AGRICOLE	24/11/2006	24/12/2010	24/03/2011	30 701,23	F		4,60	4,68	EUR	T	P	N	A-1
84 / 603249	CREDIT AGRICOLE	25/04/2005	25/10/2010	25/01/2011	184 862,02	F		4,20	4,20	EUR	T	P	N	A-1
85 / 603248	CREDIT AGRICOLE	25/04/2005	25/10/2010	25/01/2011	47 211,71	F		4,20	4,20	EUR	T	P	N	A-1
86 / 603043	CREDIT AGRICOLE	20/11/2006	25/10/2010	25/01/2011	176 702,74	F		4,05	4,11	EUR	T	P	N	A-1
87 / 3633596	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2006	25/10/2010	25/01/2011	29 343,11	F		3,05	3,09	EUR	M	P	N	A-1
88 / 3634600	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2006	01/10/2010	01/01/2011	70 000,00	F		2,83	2,99	EUR	T	P	N	A-1
89 / 276751	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	15/12/2010	29/01/2011	293 000,00	F		1,59	1,59	EUR	A	P	N	A-1
90 / 599028	CREDIT AGRICOLE	26/10/2010	15/11/2010	05/01/2011	102 610,51	V	EURBOR12M	0,66	0,66	EUR	A	P	N	A-1
94 / 274147	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	07/05/2004	01/06/2010	01/06/2011	312 613,22	V	EURBOR03M	4,12	1,24	EUR	T	P	N	A-1
96 / 284724	DEXIA CREDIT LOCAL	24/05/2000	01/10/2010	01/01/2011	133 344,99	F		5,00	5,10	EUR	T	P	N	A-1
97 / 274384	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	27/11/2001	25/10/2010	25/07/2011	170 410,95	F		4,26	4,33	EUR	T	P	N	A-1
102 / 36329764	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2006	25/10/2010	25/07/2011	52 049,02	F		4,25	4,32	EUR	T	P	N	A-1
103 / 3554969	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2001	25/11/2010	25/02/2011	149 346,17	F		4,91	4,91	EUR	T	P	N	A-1
107 / 3554969	BANQUE POPULAIRE	12/02/2005	08/12/2010	08/03/2011	149 346,17	F		4,76	4,76	EUR	T	P	N	A-1
106 / 7007172	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2005	25/10/2010	25/01/2011	410 736,67	F		4,00	4,00	EUR	A	C	N	A-1
109 / 7678996	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2005	01/04/2010	01/01/2011	1 050 953,97	F		4,78	4,85	EUR	A	P	N	B-4

111/516946	DEXA CREDIT LOCAL	09/02/2007	01/09/2010	01/09/2011	V	EURBOR12M EURBOR3M	4,28	4,34	N	E-1
115/181935	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	31/12/2013	20/02/2014	01/06/2014	F	EUR	1,85	1,41	N	A-1
117/21103003	CREDIT MUTUEL	19/03/2016	01/01/2016	01/01/2016	F	EUR	1,79	1,79	N	A-1
126/0891352	CAISSE DEPARONE	13/11/2017	17/11/2017	25/02/2018	F	EUR	1,76	1,78	N	A-1
127/5074678-16490	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATI*	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	F	LIVRET A	1,75	1,78	N	A-1
128/731643	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	F	EUR	4,04	4,13	N	A-1
129/1406558	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	03/03/2018	F	EUR	3,29	3,36	N	A-1
130/1385225	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	F	EUR	1,40	1,42	N	A-1
131/403683	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	30/06/2018	F	EUR	1,25	1,33	N	A-1
132/012895701	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	F	EUR	4,03	4,71	N	A-1
133/01040101	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	06/03/2018	F	EUR	2,75	2,85	N	A-1
134/16287392	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	F	EUR	6,20	7,38	N	A-1
135/162847019	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	F	EUR	1,50	1,53	N	A-1
136/0722020818	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	4,46	4,85	N	A-1
137/1815011	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	23/02/2018	F	EUR	0,00	0,05	N	A-1
138/16284000	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	23/02/2018	F	EUR	4,56	4,72	N	A-1
139/783084	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	11/01/2018	F	EUR	1,99	2,05	N	A-1
140/1038926	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	02/02/2018	F	EUR	4,17	4,31	N	A-1
141/382813	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	F	EUR	5,15	5,49	N	A-1
142/363013	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	4,86	5,43	N	A-1
143/6964374	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	07/02/2018	F	EUR	3,49	3,64	N	A-1
144/027120501	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	4,88	5,19	N	A-1
145/3604389	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	F	EUR	3,94	4,38	N	A-1
146/518326	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	4,88	5,19	N	A-1
147/135273	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	18/108/43	F	EUR	4,37	4,90	N	A-1
148/3634781	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	05/07/05	F	EUR	0,00	0,10	N	A-1
149/6929844	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	F	EUR	1,85	1,91	N	A-1
150/3608531	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	F	EUR	1,70	1,72	N	A-1
151/1038131	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	04/09/66	F	EUR	4,49	4,80	N	A-1
152/71335432	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2018	F	EUR	4,49	4,80	N	A-1
153/3635636	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	06/81/88	F	EUR	3,75	3,95	N	A-1
154/3635635	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	16/089/62	F	EUR	3,75	3,95	N	A-1
155/320392	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	F	EUR	4,63	4,73	N	A-1
156/329412	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	23/03/2018	F	EUR	5,29	5,29	N	A-1
157/403005	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	30/11/2018	F	EUR	6,03	6,03	N	A-1
158/29203	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	04/09/70	F	EUR	1,09	1,12	N	A-1
159/69203	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	F	EUR	4,22	4,32	N	A-1
160/0238174	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/318/48	F	EUR	1,21	1,30	N	A-1
161/1372066	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	F	EUR	3,95	3,95	N	A-1
162/1372066	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	10/318/48	F	EUR	3,95	3,95	N	A-1
163/50020792801	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	01/01/2018	01/01/2018	25/08/2018	F	EUR	3,60	3,60	N	A-1
165/16284003127	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	15/011/75	F	EUR	1,23	1,27	N	A-1
166/5305132	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	F	EUR	4,60	4,71	N	A-1
167/20645202	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	F	EUR	4,20	4,41	N	A-1
168/1248502	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	27/03/2018	F	EUR	4,50	4,69	N	A-1
169/130724	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	18/553/17	F	EUR	5,22	6,43	N	A-1
170/851103	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	24/000/00	F	EUR	1,42	1,42	N	A-1
171/62094	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	F	EUR	2,36	2,52	N	A-1
172/8832722	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	F	EUR	1,60	1,65	N	A-1
173/009208008005	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	1,60	1,65	N	A-1
174/8446400	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	F	EUR	4,33	4,51	N	A-1
175/4516636-30448562	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/07/2018	F	EUR	4,83	5,05	N	A-1
176/00020016495	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	16/639/28	F	EUR	4,39	4,79	N	A-1
177/86278	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	29/07/2018	F	EUR	1,40	1,40	N	A-1
178/1547185	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/07/2018	F	EUR	1,86	1,86	N	A-1
179/000101617	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	F	EUR	3,85	3,85	N	A-1
180/1547185	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	06/549/34	F	EUR	3,53	3,68	N	A-1
181/6006721	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	F	EUR	4,72	5,18	N	A-1
182/3829663	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	10/410/73	F	EUR	3,43	3,49	N	A-1
183/191801	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	14/880/77	F	EUR	1,43	1,49	N	A-1
185/841099	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	82/500/00	F	EUR	0,88	0,90	N	A-1
186/1547452	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	140/000/00	F	EUR	3,26	3,39	N	A-1
187/1547456	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	29/000/00	F	EUR	4,50	4,58	N	A-1
188/6881856	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	29/665/85	F	EUR	3,69	4,03	N	A-1
189/027124501	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2023	F	EUR	1,34	1,36	N	A-1
190/203975	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2022	F	EUR	4,50	4,58	N	A-1
191/6815523	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	115/930/85	F	EUR	3,69	4,03	N	A-1
192/71253201	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	F	EUR	1,80	3,65	N	A-1
194/20808002	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	219/371/62	F	EUR	1,80	1,81	N	A-1
195/20808003	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	264/512/76	F	EUR	1,10	1,11	N	A-1
196/20808004	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	348/978/48	F	EUR	4,10	4,31	N	A-1
197/3608911	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	9/446/08	F	EUR	2,89	3,01	N	A-1
198/1547452	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	54/635/79	F	EUR	1,89	1,71	N	A-1
199/1547452	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	216/000/00	F	EUR	3,55	3,54	N	A-1
200/22224601	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	F	EUR	1,40	1,47	N	A-1
201/6401065	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	15/958/03	F	EUR	5,63	5,81	N	A-1
202/018467001	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	65/075/90	F	EUR	0,14	0,20	N	A-1
203/1017662	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	1/867/66	F	EUR	4,55	4,63	N	A-1
204/3662457	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	36/534/42	F	EUR	3,39	3,57	N	A-1
205/014996101	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	18/02/2018	F	EUR	4,35	4,79	N	A-1
206/8657396	CAISSE DEPARONE	01/01/2018	01/01/2018	23/10/2018	F	EUR	3,50	3,55	N	A-1
207/017708901	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	01/06/2018	F	EUR	1,70	1,70	N	A-1
208/347836	CREDIT MUTUEL	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	F	EUR	1,57	1,60	N	A-1
210/1460480	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	F	EUR	0,46	0,57	N	A-1
211/7448953	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/10/2018	F	EUR	3,88	3,98	N	A-1
212/680571	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/05/2023	F	EUR	108/231/02	108/231/02	N	A-1

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		29 734 768,63					2 193 158,95	769 698,37	0,00	125 901,51
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		29 734 768,63					2 193 158,95	769 698,37	0,00	125 901,51
1 / 813	N	0,00		914 300,16	11,75			4,18	59 812,58	37 804,93	0,00	9 026,41
2 / 725120520201	N	0,00		8 498,97	1,79			5,20	4 139,62	382,10	0,00	47,23
3 / 786617	N	0,00		7 889,94	1,03			4,59	6 275,52	255,16	0,00	16,27
4 / 482481	N	0,00		6 114,36	1,50		EURIBOR3M	0,95	3 042,68	56,22	0,00	14,55
5 / 812	N	0,00		931 651,07	12,08			4,24	71 888,03	38 961,09	0,00	6 107,16
9 / 7006372	N	0,00		857 323,34	11,39			2,85	63 941,38	23 754,38	0,00	2 188,33
10 / 7006374	N	0,00		857 323,34	11,39			2,85	63 941,38	23 754,38	0,00	2 188,33
11 / 1884439	N	0,00		627 200,00	13,91			4,59	44 800,00	28 401,49	0,00	2 277,74
12 / 50020780305	N	0,00		16 006,98	1,91			0,15	7 833,82	21,37	0,00	1,04
13 / 50020780304	N	0,00		16 332,59	1,91			3,30	8 032,75	473,25	0,00	22,82
14 / 3668860	N	0,00		276 000,00	11,31			3,95	24 000,00	10 279,50	0,00	1 751,75
16 / 3608520	N	0,00		13 261,78	0,90			4,18	13 261,78	351,71	0,00	0,00
17 / 3659050	N	0,00		132 007,64	10,73			4,70	9 438,47	6 204,36	0,00	1 520,20
21 / 482426	N	0,00		37 330,88	4,18			4,50	8 156,06	1 543,54	0,00	87,53
22 / 274149	N	0,00		36 819,54	6,67			2,36	5 092,66	824,10	0,00	60,32
23 / 274155	N	0,00		116 847,33	15,16			0,00	7 662,12	0,00	0,00	0,00
24 / 274148	N	0,00		209 354,67	13,75			4,74	10 812,59	9 733,09	0,00	2 326,58
25 / 274151	N	0,00		149 807,95	18,00			4,28	5 546,04	6 323,56	0,00	1 526,45
26 / 488637	N	0,00		90 000,00	11,90			3,07	7 500,00	2 676,66	0,00	239,21
27 / 82804	N	0,00		2 306 538,65	13,99			4,69	119 786,96	106 788,44	0,00	854,66
28 / 554302	N	0,00		203 429,27	13,54			4,21	11 127,45	8 509,83	0,00	1 665,07
29 / 559655	N	0,00		15 622,86	6,73			3,62	2 069,33	567,39	0,00	8,63
32 / 3637935	N	0,00		109 270,84	13,40			4,24	5 872,82	4 630,54	0,00	2 616,75
33 / 3619286	N	0,00		14 766,17	11,90			3,60	1 002,65	518,15	0,00	48,17
37 / 488596	N	0,00		18 351,24	0,73			5,25	5 318,94	859,86	0,00	117,83
43 / 3642879	N	0,00		8 693,64	0,73			4,40	8 693,64	192,24	0,00	0,00
49 / 3616368	N	0,00		8 259,01	1,82			3,48	4 058,01	234,83	0,00	26,40
52 / 561047	N	0,00		11 211,32	4,49			3,29	2 298,37	470,23	0,00	0,00
60 / 488623	N	0,00		10 291,59	1,98			3,58	10 000,00	3 929,26	0,00	2,39
62 / 8674833	N	0,00		120 000,00	11,81			4,00	3 750,00	1 650,00	0,00	671,31
63 / 9008202	N	0,00		41 250,00	10,98			4,00	3 750,00	1 650,00	0,00	29,17
66 / 274812	N	0,00		266 984,66	15,16			4,92	11 358,93	13 135,65	0,00	10 445,72
67 / 274813	N	0,00		404 130,98	17,83			4,49	14 956,69	17 895,98	0,00	2 863,78
70 / 9032971	N	0,00		49 550,57	4,02			4,44	9 068,29	2 200,05	0,00	1 747,48
71 / 3663221	N	0,00		48 715,52	6,23			3,85	7 032,24	1 774,84	0,00	22,29
74 / 483965	N	0,00		13 591,46	2,15			5,85	5 821,87	668,93	0,00	44,19
75 / 3609655	N	0,00		32 375,29	8,19			3,95	3 386,80	1 217,96	0,00	57,25
76 / 592314	N	0,00		87 256,96	1,07			0,00	69 606,80	0,06	0,00	0,00
77 / 592331	N	0,00		10 093,45	1,33			3,85	4 951,42	368,60	0,00	131,43
77 / 592331	N	0,00		26 921,92	3,19			3,95	7 920,43	947,05	0,00	37,53

80 / 592373	N	0.00	3 678.98	2.37	F			4.05	1 427.33	127.51	0.00	11.40
81 / 592338	N	0.00	83 559.85	7.32	F			3.90	10 958.37	3 489.87	0.00	563.75
82 / 592354	N	0.00	10 188.52	1.18	F			4.11	8 089.97	315.87	0.00	6.11
83 / 592347	N	0.00	43 158.03	6.20	F			3.98	5 467.54	1 717.69	0.00	1 183.40
84 / 603089	N	0.00	22 520.39	12.98	F			4.95	1 267.94	1 091.46	0.00	17.53
85 / 603084	N	0.00	115 979.08	14.07	F			3.60	5 906.68	5 234.12	0.00	914.21
86 / 603083	N	0.00	18 584.75	6.48	F			3.88	2 561.82	683.34	0.00	8.62
87 / 3633596	N	0.00	34 107.28	13.07	F			4.20	1 967.86	1 401.78	0.00	243.72
88 / 3634600	N	0.00	127 074.80	13.07	F			4.05	7 405.24	5 035.00	0.00	875.08
89 / 276751	N	0.00	21 561.48	13.00	F			4.75	1 199.05	1 003.03	0.00	239.11
90 / 596428	N	0.00	36 650.18	6.99	F			3.05	4 769.54	1 051.54	0.00	2.70
91 / 596406	N	0.00	130 394.52	6.76	F			2.95	17 026.20	3 659.44	0.00	789.64
94 / 274147	N	0.00	74 973.03	15.41	V		EURIBOR12M	0.14	3 859.45	103.38	0.00	57.09
96 / 284724	N	0.00	109 343.42	3.25	V		EURIBOR03M	0.00	29 831.34	0.00	0.00	0.00
97 / 274394	N	0.00	46 436.19	3.00	F			5.00	13 497.98	2 071.34	0.00	407.16
102 / 3629764	N	0.00	97 960.36	7.56	F			4.26	10 907.39	4 000.41	0.00	666.58
103 / 3654908	N	0.00	19 496.51	2.65	F			5.73	6 739.35	974.05	0.00	71.07
106 / 7001172	N	0.00	3 606.32	0.43	F			4.25	3 606.32	57.70	0.00	0.00
107 / 3610745	N	0.00	29 311.77	1.56	F			4.75	16 605.94	1 112.89	0.00	111.39
109 / 8787996	N	0.00	297 430.03	20.00	F			4.90	14 163.33	14 574.07	0.00	13 841.51
110 / 278414	N	0.00	787 636.01	19.75	F			4.78	40 607.97	38 171.90	0.00	8 974.93
111 / 516948	N	0.00	108 590.11	8.67	V		EURIBOR12M	4.28	9 848.04	4 712.21	0.00	1 420.27
115 / 281935	N	0.00	2 733 333.27	10.16	V		EURIBOR03M	1.24	266 666.68	33 130.11	0.00	2 493.31
117 / 21103002	N	0.00	68 824.09	16.58	F			1.75	3 568.31	1 181.09	0.00	190.33
126 / 0961352	N	0.00	2 860 000.00	23.90	F			1.76	120 000.00	49 896.00	0.00	4 722.67
127 / 5074678-76490	N	0.00	130 000.00	25.92	F		LVRETA	1.75	5 000.00	2 227.63	0.00	175.07
128 / 731643	N	0.00	175 000.00	13.95	F			4.04	12 500.00	6 890.63	0.00	273.54
129 / 440658	N	0.00	330 000.00	21.92	F			3.29	15 000.00	10 671.94	0.00	777.26
130 / 1285225	N	0.00	278 993.39	18.15	F			1.40	13 514.76	3 835.16	0.00	361.35
131 / 403683	N	0.00	18 779.47	13.49	F			1.25	1 235.79	234.74	0.00	109.65
132 / 012895701	N	0.00	28 552.10	4.48	F			4.60	5 847.10	1 213.50	0.00	11.60
133 / 021040101	N	0.00	24 064.69	11.39	F			4.03	1 598.79	969.81	0.00	540.71
134 / 628732	N	0.00	26 500.00	13.10	F			2.75	2 000.00	708.13	0.00	101.06
135 / 162847019	N	0.00	15 211.09	1.79	F			6.20	7 371.35	101.27	0.00	101.27
136 / 07229203818	N	0.00	32 078.97	11.58	F			1.50	2 515.80	467.08	0.00	73.91
137 / 3573011	N	0.00	28 745.02	4.81	F			4.46	5 250.78	1 195.02	0.00	189.19
138 / 3610964	N	0.00	36 310.40	6.15	V		EURIBOR03M	0.00	5 484.94	0.04	0.00	0.00
139 / 78268	N	0.00	56 243.37	8.94	F			4.56	5 173.21	2 457.47	0.00	122.91
140 / 1038826	N	0.00	51 142.68	16.33	F			1.99	2 645.76	998.08	0.00	158.17
141 / 828218	N	0.00	82 136.49	14.79	F			4.15	4 036.88	3 346.39	0.00	675.23
142 / 3636013	N	0.00	132 857.83	13.31	F			4.17	7 495.83	5 423.97	0.00	943.87
143 / 8964374	N	0.00	25 706.23	8.07	F			5.15	2 569.49	1 274.79	0.00	215.14
144 / 027120501	N	0.00	39 433.07	7.60	F			4.39	4 370.46	1 659.82	0.00	226.61
145 / 3604389	N	0.00	34 452.44	6.07	F			4.96	5 188.08	1 635.10	0.00	267.90
146 / 516236	N	0.00	5 124.17	2.20	F			3.49	2 228.00	149.88	0.00	4.21
147 / 135213	N	0.00	60 037.12	9.79	F			3.94	4 779.90	2 843.22	0.00	561.78
148 / 3634791	N	0.00	5 650.41	3.07	F			4.88	1 662.66	198.26	0.00	28.37
149 / 8929844	N	0.00	13 872.04	2.81	F			4.37	4 424.56	534.36	0.00	74.54
150 / 3608531	N	0.00	2 340.31	0.90	V		EURIBOR03M	0.00	2 340.31	0.00	0.00	0.00
151 / 1039131	N	0.00	164 999.95	11.12	F			1.85	14 666.68	2 950.75	0.00	347.65
152 / 1333432	N	0.00	88 090.31	12.98	F			1.70	6 108.10	1 458.74	0.00	19.36
153 / 3655636	N	0.00	83 275.18	10.00	F			4.49	7 338.52	4 065.64	0.00	953.92
154 / 3655635	N	0.00	62 183.13	10.00	F			4.49	4 892.38	2 770.42	0.00	635.94
155 / 329392	N	0.00	14 040.30	5.87	F			3.75	2 127.25	496.83	0.00	55.84
156 / 329412	N	0.00	14 040.30	5.87	F			3.75	2 127.25	496.83	0.00	55.84
157 / 329395	N	0.00	46 801.09	5.95	F			3.75	7 090.82	1 656.10	0.00	62.05
158 / 80229	N	0.00	56 368.91	8.98	F			4.63	5 173.28	2 520.92	0.00	100.38
159 / 69303	N	0.00	16 830.82	3.82	F			4.59	3 924.21	705.63	0.00	100.38
160 / 0238174	N	0.00	18 233.57	1.83	F			3.54	8 956.03	527.45	0.00	54.74
161 / 1374954	N	0.00	45 000.00	0.20	F			0.61	45 000.00	68.63	0.00	0.00
162 / 1272066	N	0.00	100 729.62	12.87	F			1.09	7 252.54	1 068.38	0.00	127.37
163 / 50020792801	N	0.00	3 512.07	0.49	F			4.22	3 512.07	55.67	0.00	10.01
165 / MON503127	N	0.00	30 636.83	1.42	F			1.21	20 362.77	278.55	0.00	10.01
166 / 5535132	N	0.00	12 203.93	3.65	F			3.55	2 901.88	408.83	0.00	108.20
167 / 20645202	N	0.00	97 500.00	9.75	F			3.55	10 000.00	3 328.13	0.00	0.00

168 / 1248505	N	0,00	133 503,56	12,58	F		1,23	9 732,12	1 597,32	0,00	249,50
169 / 132724	N	0,00	15 517,47	4,48	F		4,60	3 177,77	659,51	0,00	4,73
170 / 853103	N	0,00	22 500,00	14,79	F		4,20	1 500,00	921,38	0,00	183,75
171 / 62084	N	0,00	50 320,83	3,95	F		4,50	11 745,73	2 024,15	0,00	72,33
172 / 8332722	N	0,00	118 882,03	9,00	F		5,22	9 355,05	6 205,64	0,00	5 701,43
173 / 00020600805	N	0,00	143 453,77	18,91	F		1,40	6 638,36	1 973,60	0,00	161,41
174 / 9444640	N	0,00	11 876,43	5,82	F		2,36	1 864,83	263,85	0,00	42,66
175 / 451656-20448502	N	0,00	67 371,83	13,33	F		1,60	4 507,80	1 051,00	0,00	167,64
176 / 000000016495	N	0,00	112 810,52	18,54	F		4,33	3 996,21	4 820,98	0,00	968,50
177 / 86275	N	0,00	63 806,96	14,08	F		4,93	3 195,33	3 024,55	0,00	496,05
178 / 3609185	N	0,00	54 683,42	6,07	F		4,39	8 215,85	2 297,36	0,00	376,50
179 / 000001107617	N	0,00	128 215,84	16,79	F		2,90	5 925,92	3 654,20	0,00	738,83
180 / 1547135	N	0,00	72 729,47	18,95	F		1,55	3 321,22	1 127,31	0,00	44,83
181 / 9006721	N	0,00	77 116,09	6,07	F		3,68	9 799,26	2 992,10	0,00	2 430,51
182 / 3628963	N	0,00	188 188,99	12,81	F		3,53	11 623,14	6 490,34	0,00	1 125,36
183 / A191801	N	0,00	12 815,62	5,56	F		4,72	2 111,93	575,54	0,00	93,25
185 / 941698	N	0,00	77 500,00	15,27	F		3,43	5 000,00	2 593,94	0,00	552,61
186 / 1547452	N	0,00	133 938,58	18,83	F		1,48	6 151,64	1 948,24	0,00	309,95
187 / 1547456	N	0,00	28 000,00	0,83	F		0,88	28 000,00	246,40	0,00	0,00
188 / 8681859	N	0,00	26 365,08	6,90	F		3,26	3 409,70	818,10	0,00	72,76
189 / 021734501	N	0,00	22 588,95	6,61	F		3,53	3 018,02	757,74	0,00	95,95
190 / 203975	N	0,00	44 376,88	10,49	F		4,50	3 386,16	1 940,36	0,00	0,00
191 / 9815523	N	0,00	111 806,89	22,90	F		1,34	4 179,49	1 477,27	0,00	140,21
192 / 21253201	N	0,00	6 327,20	1,40	F		3,69	4 179,39	176,09	0,00	7,04
194 / 20800802	N	0,00	202 807,08	10,00	F		3,60	17 168,96	7 071,00	0,00	0,00
195 / 20800803	N	0,00	246 285,38	12,00	F		1,80	18 557,70	4 308,34	0,00	0,00
196 / 20800804	N	0,00	323 472,63	12,74	F		1,10	23 765,49	3 460,39	0,00	0,00
197 / 3608891	N	0,00	4 821,11	0,98	F		4,16	4 821,11	126,21	0,00	0,00
198 / MON281773	N	0,00	29 504,28	5,16	F		2,89	5 281,42	795,78	0,00	56,39
199 / 1547450	N	0,00	208 994,84	23,95	F		1,69	7 124,29	3 487,03	0,00	142,15
200 / 22226901	N	0,00	29 314,52	6,72	F		3,55	3 914,25	868,95	0,00	27,55
201 / 9461065	N	0,00	78 140,10	11,15	F		2,31	6 155,30	1 751,98	0,00	161,67
202 / 018487001	N	0,00	8 034,77	0,89	V	EURIBOR03M	1,41	8 034,77	70,87	0,00	0,00
203 / 1017962	N	0,00	52 456,48	2,98	F		5,63	16 517,52	2 608,84	0,00	28,10
204 / 3662457	N	0,00	949,51	0,98	V	EURIBOR03M	0,15	949,51	0,91	0,00	0,00
205 / 014986101	N	0,00	31 112,78	4,88	F		4,55	5 672,56	1 319,76	0,00	135,04
206 / 8657396	N	0,00	11 260,62	5,82	F		3,39	1 723,88	381,74	0,00	58,37
207 / 017008901	N	0,00	4 415,81	0,41	F		4,36	4 415,81	192,09	0,00	0,00
208 / 347836	N	0,00	66 403,68	10,25	F		3,50	5 485,15	2 252,65	0,00	0,00
210 / 486480	N	0,00	237 333,23	22,19	V	EURIBOR03M	1,58	10 666,68	3 684,33	0,00	198,84
211 / 1448853	N	0,00	120 000,00	0,79	F		0,48	120 000,00	576,00	0,00	0,00
212 / 860571	N	0,00	103 337,19	15,12	F		3,85	5 084,99	3 905,65	0,00	472,84
213 / 9819656	N	0,00	60 610,45	22,98	F		1,43	2 242,22	854,74	0,00	11,59
214 / 9938265	N	0,00	14 276,19	22,98	F		1,99	494,67	280,41	0,00	3,81
215 / 305007	N	0,00	40 926,16	10,96	F		4,16	2 999,34	1 656,14	0,00	61,36
216 / 1568514	N	0,00	23 916,55	18,79	F		1,47	1 099,47	345,53	0,00	69,88
218 / 345806	N	0,00	313 920,22	19,03	F		4,62	10 383,18	14 324,94	0,00	3 116,31
217 / 340948	N	0,00	17 706,93	5,61	F		4,56	2 757,55	760,73	0,00	90,89
219 / 20432401	N	0,00	8 404,24	2,49	F		3,95	3 262,98	284,02	0,00	0,00
220 / MON266309	N	0,00	32 028,53	9,25	F		6,15	2 412,87	1 969,75	0,00	1 360,96
221 / 3603095	N	0,00	2 681,31	0,48	F		4,30	2 681,31	42,91	0,00	0,00
222 / 3651387	N	0,00	23 590,49	4,56	F		4,59	4 550,58	1 005,22	0,00	157,79
223 / 9461068	N	0,00	39 070,03	11,07	F		2,31	3 077,66	875,58	0,00	150,12
224 / 22227801	N	0,00	96 319,75	6,72	F		3,55	12 849,40	3 249,40	0,00	90,53
229 / 00000230878	N	0,00	104 625,55	20,49	F		4,91	3 043,14	5 081,66	0,00	0,00
230 / 5541623	N	0,00	1 950 000,00	19,34	F		1,60	100 000,00	30 600,00	0,00	4 522,22
233 / A1918062	N	0,00	4 000 000,00	1,26	F		0,39	0,00	15 816,67	0,00	3 765,19
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	0,00							0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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 assimilés (Total)	0,00							3 364 963,71				179 391,23			35 168,66		0,00		10 415,99
1681 Autres emprunts (Total)	0,00							0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)	0,00							0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1687 Autres dettes (Total)	0,00							3 364 963,71				179 391,23			35 168,66		0,00		10 415,99
68 / 22003127501	0,00	N					2,83	20 803,80	F			6 934,60			0,00		0,00		0,00
113 / 113	0,00	N					9,09	219 074,04	F			4,66			0,00		0,00		0,00
116 / 130158601	0,00	N					12,33	142 569,12	F			0,00			0,00		0,00		0,00
119 / 140406501	0,00	N					14,08	200 437,80	F			0,00			0,00		0,00		0,00
120 / 140498201	0,00	N					14,08	491 307,43	F			0,00			0,00		0,00		0,00
121 / 140405101	0,00	N					14,16	109 172,83	F			0,00			0,00		0,00		0,00
122 / 140498101	0,00	N					15,08	1 502 586,00	F			0,00			0,00		0,00		0,00
123 / 160454402	0,00	N					14,58	15 140,00	F			1 009,33			0,00		0,00		0,00
124 / 160454401	0,00	N					14,58	41 504,00	F			2 766,93			0,00		0,00		0,00
125 / 160447501	0,00	N					14,58	111 420,00	F			0,00			0,00		0,00		0,00
209 / CONVLEI	0,00	N					7,20	7 289,19	F			3,30			228,10		0,00		15,70
225 / CONVMTA	0,00	N					12,91	41 560,95	F			4,02			1 631,66		0,00		122,84
231 / CONVSIND	0,00	N					10,92	25 794,00	F			4,00			996,20		0,00		72,70
232 / CONVSIND	0,00	N					18,92	436 314,55	F			5,10			22 103,85		0,00		1 706,81
TOTAL GENERAL	0,00							33 099 732,34				2 372 550,18			804 867,03		0,00		136 317,50

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)		A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuels (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple B 110 / 279414	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL	1 050 093,97	787 636,01	4	28,00		4,78	LIUSD12M	0,00		4,78	38 171,90	0,00	2,38
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
111 / 516948	DEXIA CREDIT LOCAL	172 240,12	108 590,11	1	17,00		4,28	EURIBOR12M	0,00		4,28	4 712,21	0,00	0,33
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														
		1 222 334,09	896 226,12						0,00			42 884,11	0,00	2,71

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2019

(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversion. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	174 produits 97,29 % de l'encours 32 203 506,22 €			1 produits 2,38 % de l'encours 787 636,01 €		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	1 produits 0,33 % de l'encours 108 590,11 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Références de l'emprunt couvert	Emprunt couvert		Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal de l'instrument de couverture	Instrument de couverture			Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
		Capital restant dû au 31/03/2019	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00						0,00				0,00		0,00
Taux variable simple (total)		0,00						0,00				0,00		0,00
Taux composé (total)(3)		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 périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5

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

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

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

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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - LFA
BUDGET PRIMITIF 2019

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercices: 127

Nombre de membres présents: 101

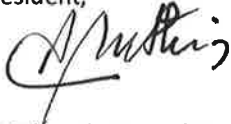
Nombre de suffrages exprimés: 117

VOTES Pour : 117 Contre : 0

Abstentions : 0

Date de la convocation: 04/12/2018

Présenté par le Président,
A Montbrison, le 11 décembre 2018
Le Président,



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Montbrison, le 11 décembre 2018
Les membres du Conseil Communautaire,


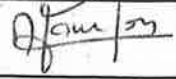




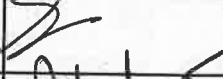
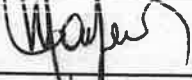







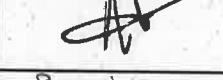
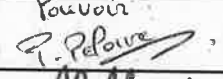



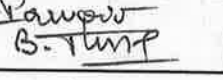
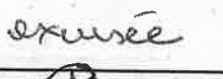


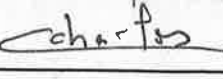

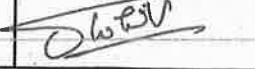
Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le
et de la publication le
A Montbrison
Le Président,




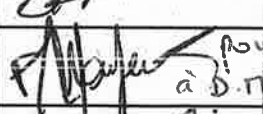





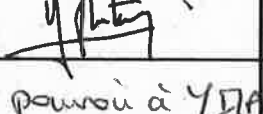
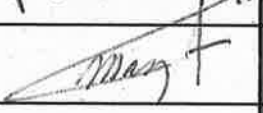
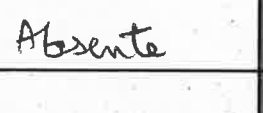







FEUILLE D'EMARGEMENT DU BUDGET 11 / 12 / 2018

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	MULTEAU	Jean-Marie	<i>Multeau</i>	BENOIT	Roland
Apinac	CARRE	Pierre	<i>Carre</i>	BOYER	Roger
Arthun	BALDINI	Josiane	Arthun	CHENOT	Claude
Bard	PAQUET	Quentin	Arthun	PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	ROCHETTE	Pierre Jean	Arthun		
Boën sur Lignon	REGEFFE	Robert	Arthun		
Boën sur Lignon	SOULIER	Mathilde	Pouvoir à ROCHETTE		
Boisset les Montrond	COURT	Claudine	Arthun	MELONI	Gisèle
Boisset Saint Priest	PEYER	Jérôme	Arthun	BACHER	Richard
Bonson	DEVILLE	Joseph	Arthun		
Bonson	CHAREYRE	Evelyne	Arthun		
Bonson	DEVILLE	Thierry	Arthun		
Bussy-Albieux	VIAL	Bernard	<i>Vial</i>	DERORY	Serge
Cervièrès	RONZIER	Marie-Jo	absente	MURE	Maurice
Cezay	COUDOUR	Hubert	absent	CHARRET	Claude
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie	Arthun	TARDY	Michel
Chalain le Comtal	CHAPOT	Lucien	Arthun	GUIOTTO	Alféo
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry	Arthun	ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre	Arthun	BARBIER	Marcel
Champdieu	COUCHAUD	Patrice	Arthun	MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	GOUBIER	Chantal	absente	YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane	Arthun	LOUBATIERE	Bruno
Chenereilles	VRAY	Serge	Arthun	POURTIER	Jean-Luc
Crainvilleux	THOMAS	Georges	Arthun	MASSON	Odile

Débats Rivière d'Orpra	BARTHELEMY	André	Barthélemy	CHARBONNIER	Jean-Louis
Ecotay l'Olme	BAYLE	Pierre	Bayle remplace par	JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	MEUNIER	Henri	Meunier	CHATAIN	Joseph
Estivareilles	FERRAND	Colette	Ferrand	CHANUT	Pascal
Grézieux le Fromental	CORNU	Christophe	Cornu remplace par	GORGERET	Fabien
Gumières	JACQUETIN	Bruno	pouvoi à R-TRANCHANT.	FERRARI	Claude
L'Hôpital le Grand	ROCHETTE	Frédérique	Rochette	HEMAR	Patrick
L'Hôpital sous Rochefort	GUILLIN	Dominique	Absent	COSTON	Pascal
La Chamba	DICHAMPT	Maurice	Dichampt	BAROU	Agnès
La Chambonie	GRANGEVERSANNE	Guy	Grangeversanne	TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe	Montagne	BROSSETTE	Sylvain
La Côte en Couzan	MOLLEN	Rémi	Absent	DURIS	Sandra
La Tourette	GRANJON	Serge	Granjon	BAREL	Christian
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry	Chavaren	CHARLES	Christian
Lavieu	TRANCHANT	Bernard	Tranchant	MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	MIOCHE	Bernard	Mioche	PFISTER	Marie Gabrielle
Lérigneux	BEDOUIN	Christine	Bedouin	MISSONNIER	Thierry
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick	Romestaing	FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain	Limousin	BONHOMME	Cédric
Magneux Haute Rive	DUMAS	Jean Paul	Dumas	CHAPOT	Gilles
Marcilly le Châtel	GOUBY	Thierry	Gouby	BOURSIER	Adeline
Marcoux	VERDIER	Pierre	Verdier	JUSTE	Bernard
Margerie Chantagret	BONCOMPAIN	Georges	Boncompain	PERAT	Jean-Claude
Marols	CIVARD	Jean-Claude	Civard	DUBOST	Jean-Pierre
Merle Leignec	DECOURTYE	Robert	Decourtye	CIVARD	Caroline
Montarcher	COUTANSON	Bernard	Coutanson	GASPARD	Gisèle
Montbrison	BAZILE	Christophe	Bazile		

Montbrison	BAYET	Christiane	BAIR		
Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim	BAIR		
Montbrison	BONNAUD	Gérard	pouvoir à OP FORESTIER		
Montbrison	DOUBLET	Catherine	BAIR	arrivé à 20h	
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul	BAIR		
Montbrison	GAULIN	Olivier	pouvoir à AGAUTHIER		
Montbrison	GAUTHIER	Alain	BAIR		
Montbrison	GIARDINA	Cindy	BAIR		
Montbrison	GROSSMANN	Françoise	BAIR		
Montbrison	PALOULIAN	Jeanine	pouvoir à C. BAZILE		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile	pouvoir à		
Montbrison	LASSABLIERE	Sylviane	Pouvoir à L. FAURE		
Montbrison	FAURE	Liliane	BAIR		
Montbrison	THIZY	Bernard	B. LURE		
Montverdun	BRUN	Michel	BAIR	MATRAT	Martine
Mornand en Forez	LARUE	Gisèle	BAIR	BERCHU	Christian
Noirétable					
Palogneux	BAROU	Gérard	BAIR	DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel	BAIR nemphicepas	BACQUART	Albert
Pralong	MICHARD	Eric	BAIR	DUPUY	Florence
Précieux	REY	Monique	excusée	GUITAY	Agnès
Roche	DELACELLERY	David	excusé	TISSIER	Christiane
Sail sous Couzan	BUISSON	Ludovic	BAIR	LAURENT	François
Saint Bonnet le Château	VIOLANTE	Roger	BAIR	BOUHE	Marie George
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël	BAIR	VIAL	Delphine
Saint Cyprien	ARCHER	Marc	BAIR		
Saint Cyprien	BLANCO	Béatrice	BAIR		

Saint Didier sur Rochefort	ROBERT	Sylvie		CHARLAT	Raymonde
Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle		FOREST	Pierre
Saint Georges en Couzan	DERORY	André		ADAMI	Serge
Saint Georges Hauteville	CHATAIN	Jean-Michel	 Pouvoir P. à FRUGNET	GONZALEZ	Josiane
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole		VIALLO	Jacky
Saint Jean la Vêtre	PERREN	Jean-Luc		DAVAL-POMMIER	Jean-Luc
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne		BERLIER	Pierre
Saint Julien la Vêtre	MAYEN	Denise		MICHALET	Thierry
Saint Just en Bas	FERRY	Nicole		DUCHAMPT	Paul
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier			
Saint Just Saint Rambert	BERTHEAS	Alain			
Saint Just Saint Rambert	BLOIN	Christophe			
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	 Pouvoir à FNATHEVET		
Saint Just Saint Rambert	DE VILLOUTREYS	Catherine	 Pouvoir à OBBLY		
Saint Just Saint Rambert	GIBERT	Christine			
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain			
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	 Pouvoir P. Peloux, pouvoir à P. PELOUX		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François			
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	 P. Peloux		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	 Pouvoir à C. GIBERT		
Saint Just Saint Rambert	CHARPENAY	Georges	 Pouvoir B. THIZY, pouvoir à B. THIZY		
Saint Just Saint Rambert	OLLE	Carole	 excusée		
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles		BARJAT	Yves
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric			
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine			
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle			
Saint Marcellin en Forez	THOLOT	Alain			

Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	absent	JACQUEMOND	Roland
Saint Priest la Vêtre	DARLES	Marcelle	absente	DUMAS	Jean-Marc
Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick	Pouvoir 	Pouvoir à R. CHAPOT	
Saint Romain le Puy	Poste vacant				
Saint Romain le Puy	CHAPOT	Robert			
Saint Sixte	ESSERTEL	Philippe		ROLLAND	Philippe
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric		BESSAY	Véronique
Saint Thurin	PATARD	Christian	 Pouvoir à D. RAYEZ	RAYEZ	Daniel
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre		PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael		SOUZY	Jean-Luc
Sauvain	MOREL	David		DEVIN	Dominique
Savigneux	BRETTON	Christophe			
Savigneux	BADIOU	Evelyne			
Savigneux	GEROSSIER	Bruno			
Soleymieux	JAYOL	Jean-Louis		QUAIREL	Yves
Sury le Comtal	MARTIN	Yves			
Sury le Comtal	BERNARD	Renée	Pouvoir à Y. MARTIN		
Sury le Comtal	MAZET	Jacques			
Sury le Comtal	MERIDJI	Karima	Absente		
Sury le Comtal	Poste vacant				
Trelins	RAVEL	Jean-Paul		DURRIS	Roland
Unias	BOYER	Jean-Paul		COLLANGE	Jean-Louis
Usson en Forez	BEAL	Hervé		FOLLÉAT	Josette
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul		DI BARTOLOMEO	Louis
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé		MALHIERE	Thierry