

# BUDGET PRIMITIF 2020



**Assainissement**

**030303**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20006588600026**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT LOIRE FOREZ  
AGGLOMERATION**

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget primitif**

**BUDGET : LFA - ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2020**

(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	18

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
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	34
--------------------------	----

(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.



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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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.



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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	12 000 000,00	12 000 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	26 500 000,00	26 500 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 500 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.



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

**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	3 690 100,00	0,00	3 954 797,00	3 954 797,00	3 954 797,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 640 001,00	0,00	1 693 743,00	1 693 743,00	1 693 743,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	870 000,00	0,00	881 500,00	881 500,00	881 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 650 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980 040,00</b>	<b>6 980 040,00</b>	<b>6 980 040,00</b>
66	Charges financières	840 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00
67	Charges exceptionnelles	163 500,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00	120 052,00	120 052,00	120 052,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 053 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 342 092,00</b>	<b>8 342 092,00</b>	<b>8 342 092,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	525 479,00	0,00	657 908,00	657 908,00	657 908,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 005 850,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 531 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 584 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 000 000,00</b>
---	----------------------

**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	9 780 930,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 284 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
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	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 284 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 584 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 000 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 157 908,00</b>
---	---------------------

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



(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

**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	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	717 000,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 190 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>14 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750 000,00</b>	<b>13 750 000,00</b>	<b>13 750 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 262 000,00</b>	<b>18 262 000,00</b>	<b>18 262 000,00</b>
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	2 500 000,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00	6 738 000,00
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	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------

**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	4 063 250,00	0,00	4 495 750,00	4 495 750,00	4 495 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 458 421,00	0,00	18 067 342,00	18 067 342,00	18 067 342,00
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	279 000,00	279 000,00	279 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 721 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 721 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	525 479,00	0,00	657 908,00	657 908,00	657 908,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 005 850,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 531 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------

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)**

**2 157 908,00**

(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*.



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 954 797,00		3 954 797,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 693 743,00		1 693 743,00
014	Atténuations de produits	450 000,00		450 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	881 500,00		881 500,00
66	Charges financières	845 000,00	0,00	845 000,00
67	Charges exceptionnelles	197 000,00	0,00	197 000,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	120 052,00		120 052,00
023	Virement à la section d'investissement		657 908,00	657 908,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 342 092,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 000 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 738 000,00	0,00	6 738 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>13 750 000,00</b>		<b>13 750 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

**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	10 000 000,00		10 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00		500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 000 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 495 750,00	0,00	4 495 750,00
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)	18 067 342,00	0,00	18 067 342,00
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	279 000,00	0,00	279 000,00
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		3 000 000,00	3 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		657 908,00	657 908,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------



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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 690 100,00</b>	<b>3 954 797,00</b>	<b>3 954 797,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	285 000,00	280 000,00	280 000,00
6062	Produits de traitement	54 500,00	54 500,00	54 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 500,00	40 600,00	40 600,00
6068	Autres matières et fournitures	55 800,00	43 800,00	43 800,00
611	Sous-traitance générale	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
6135	Locations mobilières	40 400,00	34 400,00	34 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	378 000,00	378 000,00	378 000,00
61551	Entretien matériel roulant	16 200,00	21 200,00	21 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	38 100,00	29 800,00	29 800,00
618	Divers	28 700,00	25 100,00	25 100,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	81 500,00	98 500,00	98 500,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6248	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	500,00	500,00
6256	Missions	12 600,00	10 000,00	10 000,00
6257	Réceptions	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 100,00	7 100,00	7 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6287	Remboursements de frais	756 300,00	1 069 497,00	1 069 497,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 640 001,00</b>	<b>1 693 743,00</b>	<b>1 693 743,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 452 501,00	1 486 243,00	1 486 243,00
6218	Autre personnel extérieur	186 000,00	206 000,00	206 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>870 000,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	23 000,00	27 500,00	27 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	844 000,00	854 000,00	854 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 650 101,00</b>	<b>6 980 040,00</b>	<b>6 980 040,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>840 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	811 800,00	811 800,00
6618	Intérêts des autres dettes	40 000,00	33 200,00	33 200,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>163 500,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	151 500,00	152 500,00	152 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	42 500,00	42 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 052,00</b>	<b>120 052,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 053 601,00</b>	<b>8 342 092,00</b>	<b>8 342 092,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>525 479,00</b>	<b>657 908,00</b>	<b>657 908,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 005 850,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 005 850,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 531 329,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 531 329,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 584 930,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

+



**LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>12 000 000,00</b>

**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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 780 930,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
704	Travaux	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 505 080,00	7 597 349,00	7 597 349,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	180 850,00	300 000,00	300 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	7 651,00	7 651,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	4 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
7588	Autres	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 284 930,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 284 930,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 584 930,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 000 000,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>717 000,00</b>	<b>1 212 000,00</b>	<b>1 212 000,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	450 000,00	975 000,00	975 000,00
2155	Outils industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21562	Service d'assainissement	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>
2312	Terrains	1 190 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
<b>814101</b>	<b>Opération d'équipement n° 814101 (5)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814201</b>	<b>Opération d'équipement n° 814201 (5)</b>	<b>5 855 000,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>2 351 000,00</b>
<b>814202</b>	<b>Opération d'équipement n° 814202 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814203</b>	<b>Opération d'équipement n° 814203 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814279</b>	<b>Opération d'équipement n° 814279 (5)</b>	<b>8 201 000,00</b>	<b>11 399 000,00</b>	<b>11 399 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 453 000,00</b>	<b>18 262 000,00</b>	<b>18 262 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	6 515 600,00	6 515 600,00
1687	Autres dettes	0,00	222 400,00	222 400,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>6 738 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>18 953 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 000,00	115 000,00	115 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	40 000,00	40 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 000,00	130 000,00	130 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	190 000,00	190 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	720 000,00	874 000,00	874 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 253 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------

(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.



**LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

- (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).



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 063 250,00</b>	<b>4 495 750,00</b>	<b>4 495 750,00</b>
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	4 063 250,00	4 495 750,00	4 495 750,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>12 458 421,00</b>	<b>18 067 342,00</b>	<b>18 067 342,00</b>
1641	Emprunts en euros	12 458 421,00	18 067 342,00	18 067 342,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>200 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
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	279 000,00	279 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 721 671,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>16 721 671,00</b>	<b>22 842 092,00</b>	<b>22 842 092,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>525 479,00</b>	<b>657 908,00</b>	<b>657 908,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 005 850,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	35 000,00	35 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 850,00	20 000,00	20 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	35 000,00	35 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	300 000,00	300 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	800 000,00	630 000,00	630 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	150 000,00	100 000,00	100 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
281562	Service d'assainissement	150 000,00	215 000,00	215 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	65 000,00	65 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 531 329,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 531 329,00</b>	<b>3 657 908,00</b>	<b>3 657 908,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>20 253 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 500 000,00</b>
---	----------------------

(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).



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

**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)
<b>DEPENSES</b>		74 680,65	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	74 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	74 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(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.



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

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 536 551,05</b>	<b>a 0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>b 2 351 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 800,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2118	Autres terrains	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	4 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 530 750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	7 693 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	593 988,92	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	243 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-2 351 000,00</b>
---	----------------------

(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.



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

**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)
<b>DEPENSES</b>		3 192 433,69	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	3 191 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 580 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 365 977,67	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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
2313	Constructions	0,00	0,00

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

(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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814203 (1)**  
**LIBELLE : CREATION AGGLO ASS PRA/CUZ**

**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)
<b>DEPENSES</b>		728,00	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	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(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.



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

**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)
<b>DEPENSES</b>		1 513 170,23	a 0,00	11 399 000,00	b 11 399 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	34 737,76	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	1 478 432,47	0,00	11 399 000,00	11 399 000,00	0,00
2313	Constructions	165 631,38	0,00	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 261 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 847,10	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-11 399 000,00</b>
---	-----------------------

(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.



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant du au 01/01/2020
				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).



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

N°	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de centre)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'échéance ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de renégotiation ON	Catégorie d'emprunt (8)
									Niveau de taux (6)	Taux actuariel				
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (164)</b>														
<b>1641 Emprunts en euros (164)</b>														
1	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	3 111 849,28	F		4,58	4,57	T	F	N	A.1
2	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	3 435 258,56	F		3,27	3,30	T	F	N	A.1
3	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	3 858 667,84	F		2,01	2,04	T	F	N	A.1
4	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	4 282 077,12	F		0,74	0,77	T	F	N	A.1
5	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	4 705 486,40	F		0,47	0,50	T	F	N	A.1
6	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	5 128 895,68	F		0,20	0,23	T	F	N	A.1
7	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	5 552 304,96	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
8	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	5 975 714,24	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
9	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	6 399 123,52	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
10	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	6 822 532,80	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
11	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	7 245 942,08	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
12	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	7 669 351,36	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
13	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	8 092 760,64	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
14	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	8 516 169,92	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
15	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	8 939 579,20	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
16	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	9 362 988,48	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
17	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	9 786 397,76	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
18	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	10 209 807,04	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
19	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	10 633 216,32	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
20	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	11 056 625,60	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
21	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	11 480 034,88	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
22	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	11 903 444,16	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
23	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	12 326 853,44	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
24	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	12 750 262,72	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
25	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	13 173 672,00	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
26	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	13 597 081,28	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
27	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	14 020 490,56	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
28	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	14 443 899,84	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
29	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	14 867 309,12	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
30	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	15 290 718,40	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
31	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	15 714 127,68	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
32	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	16 137 536,96	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
33	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	16 560 946,24	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
34	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	16 984 355,52	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
35	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	17 407 764,80	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
36	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	17 831 174,08	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
37	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	18 254 583,36	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
38	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	18 677 992,64	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
39	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	19 101 401,92	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
40	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	19 524 811,20	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
41	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	19 948 220,48	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
42	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	20 371 629,76	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
43	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	20 795 039,04	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
44	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	21 218 448,32	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
45	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	21 641 857,60	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
46	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	22 065 266,88	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
47	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	22 488 676,16	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
48	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	22 912 085,44	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
49	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	23 335 494,72	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
50	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	23 758 904,00	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
51	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	24 182 313,28	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
52	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	24 605 722,56	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
53	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	25 029 131,84	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
54	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	25 452 541,12	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
55	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	25 875 950,40	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
56	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	26 300 359,68	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
57	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	26 723 768,96	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
58	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	27 147 178,24	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
59	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	27 570 587,52	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
60	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	27 994 000,00	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
61	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	28 417 412,48	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
62	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	28 840 824,96	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
63	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	29 264 237,44	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
64	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	29 687 649,92	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
65	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	30 111 062,40	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
66	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	30 534 474,88	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
67	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	30 957 887,36	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
68	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	31 381 299,84	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
69	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	31 804 712,32	F		0,00	0,03	T	F	N	A.1
70	1641000000	CAISSE D'ASSURANCE	16/02/2008	01/03/2015	01/03/2011	32 228 124,80								











IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A12
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après soustraction des décalages de paiements (11)	Capital restant dû au 01/01/2020 (en années)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Amortissement de l'exercice		ICM de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date des votes du budget (14)	Charges d'intérêt (15)		Intégrées pour le cas échéant (16)	
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
103 Emprunts obligataires (Total)				31 604 211,64				8 111 420,95	729 165,13	0,00	114 680,37	
104 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				31 604 211,64				8 111 420,95	729 165,13	0,00	114 680,37	
11813	N	0,00		854 482,98	10,75	F		4,18	52 100,89	52 299,00	0,00	8 132,46
2172512020201	N	0,00		4 229,35	4,25	F		2,20	4 229,35	42,25	0,00	0,00
3166017	N	0,00		1814,43	0,00	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182401	N	0,00		3 071,83	0,50	V	EURIBOR3M	0,86	3 071,83	26,59	0,00	0,00
51872	N	0,00		872 416,60	11,00	F		4,34	73 651,55	36 482,98	0,00	3 673,87
917000317	N	0,00		793 361,96	10,40	F		2,85	65 783,27	21 912,40	0,00	2 016,05
1017000214	N	0,00		793 361,96	10,40	F		2,85	65 783,27	21 912,40	0,00	2 016,05
1111800420	N	0,00		582 492,00	12,51	F		4,59	44 800,00	26 190,87	0,00	3 102,05
1211800420	N	0,00		8 152,83	0,01	V	EURIBOR3M	0,00	8 152,83	8,29	0,00	0,00
1310002030304	N	0,00		252 600,00	10,31	F		3,38	2 209,84	8 256,96	0,00	14 025,00
141300000	N	0,00		127 500,17	10,31	F		4,70	8 882,58	5 788,21	0,00	1 207,63
211800200	N	0,00		29 174,87	3,78	F		0,50	5 207,32	1 170,26	0,00	61,84
21182420	N	0,00		31 729,68	5,27	F		2,36	2 713,91	702,85	0,00	50,41
22171410	N	0,00		100 182,71	14,16	F		0,00	1 662,12	0,00	0,00	0,00
23174115	N	0,00		108 842,08	12,75	F		4,74	11 324,27	9 211,41	0,00	2 193,18
24174115	N	0,00		10 000,00	10,00	F		5,78	3 787,25	8 082,20	0,00	1 465,22
25172115	N	0,00		10 000,00	10,00	F		4,69	124 410,94	101 154,50	0,00	2 717,85
26168837	N	0,00		82 600,00	10,00	F		4,69	11 810,26	8 077,62	0,00	1 664,54
27182004	N	0,00		103 361,82	12,54	F		4,27	2 149,32	497,20	0,00	67,25
28155002	N	0,00		15 560,33	5,71	F		2,86	2 149,32	497,20	0,00	67,25
29165003	N	0,00		107 298,07	12,60	F		4,24	6 271,83	4 301,53	0,00	2 481,73
301900020	N	0,00		13 783,32	10,25	F		3,60	1 009,24	481,56	0,00	44,54
311801206	N	0,00		4 300,00	7,08	F		3,71	3 003,70	3 751,07	0,00	87,17
401901206	N	0,00		4 300,00	7,08	F		3,71	3 003,70	3 751,07	0,00	87,17
521010137	N	0,00		8 812,85	3,46	F		3,29	4 244,54	304,85	0,00	0,00
60148823	N	0,00		8 220,00	0,00	F		3,29	3 200,00	107,28	0,00	0,00
651807403	N	0,00		110 000,00	10,31	F		3,38	10 000,00	3 391,26	0,00	610,28
691900020	N	0,00		37 500,00	0,98	F		4,00	2 760,00	1 500,00	0,00	20,25
801718117	N	0,00		256 625,79	14,16	F		4,00	11 917,79	12 276,79	0,00	9 656,72
811718117	N	0,00		308 114,29	16,84	F		4,49	18 000,00	17 315,00	0,00	2 748,19
821900020	N	0,00		41 650,28	5,33	F		4,41	2 470,00	1 791,41	0,00	1 338,05
831900020	N	0,00		7 700,00	1,54	F		3,85	4 300,00	1 350,13	0,00	18,38
711251120	N	0,00		28 984,49	7,19	F		3,06	3 300,04	1 081,27	0,00	60,29
741400000	N	0,00		11 000,00	0,07	V	EURIBOR3M	0,00	17 650,16	0,00	0,00	0,00
751200055	N	0,00		5 142,00	0,33	F		3,85	5 142,00	197,97	0,00	0,00
761200055	N	0,00		19 001,49	2,19	F		3,86	8 297,85	609,53	0,00	27,26
771200055	N	0,00		8 251,88	1,37	F		4,08	1 480,00	66,41	0,00	3,80
81102538	N	0,00		3 078,50	0,34	F		3,94	11 362,04	3 656,20	0,00	400,00
821202204	N	0,00		3 078,50	0,34	F		3,94	11 362,04	3 656,20	0,00	400,00
831002047	N	0,00		21 252,45	5,20	F		3,98	1 681,15	1 500,08	0,00	1 004,00
841000000	N	0,00		110 072,40	13,07	F		4,50	1 211,88	1 027,42	0,00	16,43
851000000	N	0,00		16 000,00	5,48	F		3,88	2 662,68	542,48	0,00	802,86
861000000	N	0,00		32 138,42	12,07	F		4,20	2 011,83	1 717,81	0,00	278,18
871000000	N	0,00		35 392,45	15,00	F		4,05	7 700,14	4 270,50	0,00	816,10
881000000	N	0,00		25 200,00	10,00	F		3,00	4 817,10	800,00	0,00	274,28
891000000	N	0,00		113 300,33	5,76	F		2,95	17 520,00	3 105,88	0,00	607,21
901214142	N	0,00		19 312,68	2,75	V	EURIBOR3M	0,00	3 957,79	113,31	0,00	62,05
911214142	N	0,00		3 000,00	2,50	F		5,00	14 185,00	1 300,00	0,00	271,81
921214142	N	0,00		1 000,00	2,50	F		4,25	11 378,50	3 528,27	0,00	587,62
931214142	N	0,00		1 000,00	2,50	F		4,25	11 378,50	3 528,27	0,00	587,62
1031500000	N	0,00		25 200,00	0,50	F		4,00	14 185,00	1 300,00	0,00	271,81
1091010745	N	0,00		183 200,00	10,00	F		4,70	42 628,20	26 202,07	0,00	8 438,24
110127414	N	0,00		98 742,07	7,67	C	EURIBOR3M	4,28	19 340,44	4 206,00	0,00	1 208,29
115151984	N	0,00		2 400 000,00	9,18	V	EURIBOR3M	1,13	206 656,68	27 237,17	0,00	2 006,10
120120000	N	0,00		3 600 000,00	15,38	F		1,75	3 051,10	1 118,24	0,00	178,48
126100000	N	0,00		1 200 000,00	34,85	V	LIBOR1 M	1,70	120 000,00	47 784,00	0,00	4 517,20
127120000	N	0,00		1 200 000,00	34,85	V	LIBOR1 M	1,70	120 000,00	47 784,00	0,00	4 517,20
128121414	N	0,00		112 500,00	12,96	F		4,14	12 200,00	8 125,00	0,00	352,07







Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture 7 ON (10)	Mandat ouvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019 (en années)	Taux d'intérêt		Amortissements de l'exercice		MONE de l'exercice		
					Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (de vote du budget) (14)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Incidences prévues (de vote du budget) (16)
1671 800671	N	0,00		58 229,29	14,12	F	3,85	5 203,00	3 707,04	0,00	447,47
1671 801000	N	0,00		54 308,23	21,88	F	1,43	2 718,45	822,51	0,00	11,14
1671 801001	N	0,00		17 281,22	21,88	F	1,99	504,59	276,48	0,00	3,87
1671 802000	N	0,00		27 626,78	17,20	F	4,16	3 120,07	1 506,41	0,00	96,26
1671 802001	N	0,00		27 626,78	17,20	F	4,16	3 120,07	1 506,41	0,00	96,26
1671 803000	N	0,00		300 537,64	18,03	F	4,67	18 417,28	13 629,63	0,00	3 888,40
1671 803001	N	0,00		14 940,28	4,51	F	3,95	2 865,47	628,81	0,00	72,35
1671 803002	N	0,00		5 141,26	1,49	F	3,95	3 300,78	135,27	0,00	0,00
1671 803003	N	0,00		29 618,66	8,25	F	0,15	2 861,27	1 827,26	0,00	1 743,26
1671 803004	N	0,00		19 028,91	3,56	F	4,50	4 793,07	792,73	0,00	11,32
1671 803005	N	0,00		35 849,41	10,71	F	2,31	3 140,37	850,27	0,00	136,56
1671 803006	N	0,00		8 900,00	10,71	F	4,17	3 125,34	4 782,41	0,00	18,00
1671 803007	N	0,00		107 583,41	18,49	F	1,60	100 000,00	26 000,00	0,00	4 277,78
1671 803008	N	0,00		4 000 000,00	18,34	F	0,39	4 000 000,00	7 000,00	0,00	2 688,34
1671 803009	N	0,00		3 950 000,00	19,67	F	0,89	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1671 803010	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803011	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803012	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803013	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803014	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803015	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803016	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803017	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803018	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803019	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803020	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803021	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803022	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803023	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803024	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803025	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803026	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803027	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803028	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803029	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803030	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803031	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803032	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803033	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803034	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803035	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803036	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803037	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803038	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803039	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803040	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803041	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803042	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803043	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803044	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803045	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803046	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803047	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803048	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803049	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803050	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803051	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803052	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803053	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803054	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803055	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803056	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803057	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803058	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803059	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803060	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803061	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803062	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803063	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803064	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803065	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803066	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803067	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803068	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803069	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803070	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803071	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803072	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803073	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803074	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803075	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803076	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803077	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803078	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803079	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803080	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803081	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803082	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803083	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803084	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803085	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803086	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803087	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803088	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803089	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803090	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803091	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803092	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803093	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803094	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803095	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803096	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803097	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803098	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803099	N	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1671 803100	N	0,00		0,00				0,00	0,0		







LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020

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 de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	162 produits					
	97,56 % de l'encours					
	33 856 393,41 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier				1 produits		
				2,15 % de l'encours		
				747 028,04 €		
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	1 produits					
	0,28 % de l'encours					
	98 742,07 €					
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2020

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Mature de la couverture (change ou taux)	Notional de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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 : 2020

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

(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



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LOIRE FOREZ  
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
BUDGET PRIMITIF 2020

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercices: 122  
Nombre de membres présents: 103  
Nombre de suffrages exprimés: 113  
VOTES 113 Pour 0 Contre 1 Abstentions  
Date de la convocation: 03/12/2019

Présenté par le Président, à Montbrison le 10 décembre 2019  
Le Président,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire à Montbrison le 10 décembre 2019  
Les membres du Conseil Communautaire,



## FEUILLE D'EMARGEMENT DU ... 10/12/2012 .....

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



Débats Rivière d'Orpra	BARTHELEMY	André	<del>André</del>	CHARBONNIER	Jean-Louis
Ecotay l'Olme	BAYLE	Pierre	<del>Pierre</del>	JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	MEUNIER	Henri	<del>Henri</del>	CHATAIN	Joseph
Estivareilles	FERRAND	Colette	<del>Colette</del>	CHANUT	Pascal
Grézieux le Fromental	CORNU	Christophe		GORGERET	Fabien
Gumières	JACQUETIN	Bruno	<del>Bruno</del>	FERRARI	Claude
L'Hôpital le Grand	ROCHETTE	Frédérique	<del>Frédérique</del>	HEMAR	Patrick
L'Hôpital sous Rochefort	GULLIN	Dominique	<del>Dominique</del>	COSTON	Pascal
La Chamba	DICHAMPT	Maurice	<del>Maurice</del>	BAROU	Agnès
La Chambonie	GRANGEVERSANNE	Guy	Absent excuse	TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe	excuse	BROSSETTE	Sylvain
La Côte en Couzan	MOLLEN	Rémi	excuse	DURIS	Sandra
La Tourette	GRANJON	Serge		BAREL	Christian
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry	pas vu à l'Assemblée	CHARLES	Christian
Lavieu	TRANCHANT	Bernard	<del>Bernard</del>	MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	MIOCHE	Bernard	<del>Bernard</del>	PFISTER	Marie Gabrielle
Lérigneux	BEDOUIIN	Christine	<del>Christine</del>	MISSONNIER	Thierry
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick		FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain	<del>Alain</del>	BONHOMME	Cédric
Magneux Haute Rive	DUMAS	Jean Paul	<del>Jean Paul</del>	CHAPOT	Gilles
Marcilly le Châtel	GOUBY	Thierry	rem placé par	BOURSIER	Adeline
Marcoux	VERDIER	Pierre	<del>Pierre</del>	JUSTE	Bernard
Margerie Chantagret	BONCOMPAIN	Georges	<del>Georges</del>	PERAT	Jean-Claude
Marols	CIVARD	Jean-Claude	excuse	DUBOST	Jean-Pierre
Merle Leignec	DECOURTYE	Robert	<del>Robert</del>	CIVARD	Caroline
Montarcher	COUTANSON	Bernard	<del>Bernard</del>	GASPARD	Gisèle
Montbrison	BAZILE	Christophe			



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



Saint Didier sur Rochefort	ROBERT	Sylvie		CHARLAT	Raymonde
Saint Erienne le Molard	JOURJON	Michelle	<i>Jourjon</i>	FOREST	Pierre
Saint Georges en Couzan	DERORY	André	<del>Derory</del>	ADAMI	Serge
Saint Georges Hauteville	CHATAIN	Jean-Michel	<del>Chatain</del>	GONZALEZ	Josiane
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole	<del>Giordon</del>	VIALON	Jacky
Saint Jean la Vêtre	PERRIN	Jean-Luc	<del>Perrin</del>	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne		BERLIER	Pierre
Saint Just en Bas	FERRY	Nicole	<del>Ferry</del>	DUCHAMPT	Paul
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier			
Saint Just Saint Rambert	BERTHEAS	Alain	<i>Bertheas</i>		
Saint Just Saint Rambert	BLOIN	Christophe	<i>Bloin</i>		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	<del>Chossy</del>		
Saint Just Saint Rambert	DE VILLOUTREYS	Catherine			
Saint Just Saint Rambert	GIBERT	Christine	<del>Gibert</del>		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	<del>Laurendon</del>		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	<i>Le Gall</i>		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	<i>Mathevet</i>		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	<i>Peloux</i>		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<i>Poyet</i>		
Saint Just Saint Rambert	CHARPENAY	Georges	<i>Charpenay</i>		
Saint Just Saint Rambert	OLLE	Carole	<i>excusée</i>		
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles	<del>Thomas</del>	BARJAT	Yves
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric			
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	<i>pourvoi à Marcelle DJOUHARA</i>		
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<del>Djouhara</del>		
Saint Marcellin en Forez	THILOT	Alain	<del>Thilot</del>		
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	<del>Paliard</del>	MELI	Jérôme



Saint Priest la Vêtre	DARLES	Marcelle	remplace	DUMAS	Jean-Marc
Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick			
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
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	pouvoit a Y. MARTIN		
Sury le Comtal	MAZET	Jacques			
Sury le Comtal	MERIDJI	Karima			
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
Vêtre-sur-Anzon	MAYEN	Denise		MICHALET	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	PATARD	Christian		RAYEZ	Daniel

CHERVENOISES (suppléant)  
LA CHATELAINA (suppléant)  
MILLET (suppléant)

BOURSIEN  
BAROU  
BENOIT

J. Luc  
Après  
R.

pouvoit a  
D. MAYEN

