

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006588600042	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : LFA - OM REDEVANCE (2)

ANNEE 2018

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - 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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	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 M49.

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

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

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

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) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 008 783,13	G	2 524 444,60	G-A	-484 338,53
	Section d'investissement	B	66 518,49	H	223 166,73	H-B	156 648,24

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	738 659,52 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	18 158,85 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 093 460,47	Q= G+H+I+J	3 486 270,85	=Q-P	392 810,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 008 783,13	= G+I+K	3 263 104,12		254 320,99
	Section d'investissement	= B+D+F	84 677,34	= H+J+L	223 166,73		138 489,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 093 460,47	= G+H+I+J+K+L	3 486 270,85		392 810,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
8890	Opération d'équipement n° 8890	0,00	
8891	Opération d'équipement n° 8891	0,00	
8892	Opération d'équipement n° 8892	0,00	
8893	Opération d'équipement n° 8893	0,00	
8894	Opération d'équipement n° 8894	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 807 672,00	2 173 486,08	0,00	0,00	634 185,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	607 457,00	559 802,07	0,00	0,00	47 654,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	10 180,20	0,00	0,00	34 819,80
Total des dépenses de gestion courante		3 460 129,00	2 743 468,35	0,00	0,00	716 660,65
66	Charges financières	1 400,00	1 326,95	0,00	0,00	73,05
67	Charges exceptionnelles	29 000,00	17 911,33	0,00	0,00	11 088,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	60 000,00	60 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	44 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 594 529,00	2 822 706,63	0,00	0,00	771 822,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 200,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	187 000,00	186 076,50			923,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		188 200,00	186 076,50			2 123,50
TOTAL		3 782 729,00	3 008 783,13	0,00	0,00	773 945,87
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 423 500,00	2 390 319,03	0,00	0,00	33 180,97
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	612 360,00	125 617,85	0,00	0,00	486 742,15
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 035 860,00	2 515 936,88	0,00	0,00	519 923,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 010,00	2 776,22	0,00	0,00	-766,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 037 870,00	2 518 713,10	0,00	0,00	519 156,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 200,00	5 731,50			468,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 200,00	5 731,50			468,50
TOTAL		3 044 070,00	2 524 444,60	0,00	0,00	519 625,40
Pour information		738 659,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	555 982,00	55 662,54	0,00	500 319,46
	Total des dépenses d'équipement	555 982,00	55 662,54	0,00	500 319,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200,00	5 124,45	0,00	75,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 200,00	5 124,45	0,00	75,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	561 182,00	60 786,99	0,00	500 395,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 200,00	5 731,50		468,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 200,00	5 731,50		468,50
	TOTAL	567 382,00	66 518,49	0,00	500 863,51
	Pour information	18 158,85			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	244 781,00	0,00	0,00	244 781,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	282 181,00	0,00	0,00	282 181,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 019,00	1 949,38	0,00	78 069,62
106	Réserves (5)	35 141,00	35 140,85	0,00	0,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	115 160,00	37 090,23	0,00	78 069,77
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	397 341,00	37 090,23	0,00	360 250,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	187 000,00	186 076,50		923,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	188 200,00	186 076,50		2 123,50
	TOTAL	585 541,00	223 166,73	0,00	362 374,27
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 173 486,08		2 173 486,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	559 802,07		559 802,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 180,20		10 180,20
66	Charges financières	1 326,95	0,00	1 326,95
67	Charges exceptionnelles	17 911,33	0,00	17 911,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	60 000,00	186 076,50	246 076,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 822 706,63	186 076,50	3 008 783,13

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 008 783,13
---	---------------------

	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	4 587,00	4 587,00
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)	5 124,45	0,00	5 124,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	55 662,54		55 662,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	1 144,50	1 144,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	60 786,99	5 731,50	66 518,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	18 158,85
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	84 677,34
--	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 390 319,03		2 390 319,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 144,50	1 144,50
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	125 617,85		125 617,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 776,22	4 587,00	7 363,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 518 713,10	5 731,50	2 524 444,60

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	738 659,52
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 263 104,12
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 949,38	0,00	1 949,38
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		186 076,50	186 076,50
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 949,38	186 076,50	188 025,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	35 140,85
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	223 166,73
---	-------------------

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 807 672,00	2 173 486,08	0,00	0,00	634 185,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 800,00	3 197,17	0,00	0,00	-397,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	29 150,00	24 147,96	0,00	0,00	5 002,04
6066	Carburants	103 000,00	66 026,88	0,00	0,00	36 973,12
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	11 058,89	0,00	0,00	941,11
607	Achats de marchandises	15 100,00	15 034,52	0,00	0,00	65,48
611	Sous-traitance générale	2 189 906,00	1 691 958,87	0,00	0,00	497 947,13
6135	Locations mobilières	1 500,00	1 752,00	0,00	0,00	-252,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 575,00	1 965,16	0,00	0,00	609,84
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	500,00	144,00	0,00	0,00	356,00
61551	Entretien matériel roulant	58 500,00	46 868,26	0,00	0,00	11 631,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 275,00	13 404,48	0,00	0,00	6 870,52
6156	Maintenance	7 300,00	3 217,75	0,00	0,00	4 082,25
6161	Multirisques	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6168	Autres	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	15 000,00	1 368,00	0,00	0,00	13 632,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	20 710,00	4 504,98	0,00	0,00	16 205,02
6231	Annonces et insertions	4 000,00	49,52	0,00	0,00	3 950,48
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	783,23	0,00	0,00	5 216,77
6238	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6248	Divers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	864,01	0,00	0,00	2 635,99
6256	Missions	500,00	167,75	0,00	0,00	332,25
6257	Réceptions	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	379,14	0,00	0,00	5 620,86
6262	Frais de télécommunications	1 240,00	666,65	0,00	0,00	573,35
627	Services bancaires et assimilés	0,00	260,31	0,00	0,00	-260,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00	1 242,89	0,00	0,00	57,11
6287	Remboursements de frais	288 600,00	282 171,66	0,00	0,00	6 428,34
63512	Taxes foncières	400,00	447,00	0,00	0,00	-47,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 816,00	1 805,00	0,00	0,00	11,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	607 457,00	559 802,07	0,00	0,00	47 654,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	595 457,00	545 977,75	0,00	0,00	49 479,25
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	13 844,37	0,00	0,00	-1 844,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	-20,05	0,00	0,00	20,05
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	10 180,20	0,00	0,00	34 819,80
6535	Formation élus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 500,00	594,81	0,00	0,00	26 905,19
6542	Créances éteintes	7 000,00	5 641,39	0,00	0,00	1 358,61
658	Charges diverses de gestion courante	8 500,00	3 944,00	0,00	0,00	4 556,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 460 129,00	2 743 468,35	0,00	0,00	716 660,65
66	Charges financières (b) (5)	1 400,00	1 326,95	0,00	0,00	73,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 400,00	1 326,95	0,00	0,00	73,05
67	Charges exceptionnelles (c)	29 000,00	17 911,33	0,00	0,00	11 088,67
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	29 000,00	17 911,33	0,00	0,00	11 088,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	60 000,00	60 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	60 000,00	60 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	44 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 594 529,00	2 822 706,63	0,00	0,00	771 822,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	1 200,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	187 000,00	186 076,50			923,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	187 000,00	186 076,50			923,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		188 200,00	186 076,50			2 123,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		188 200,00	186 076,50			2 123,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 782 729,00	3 008 783,13	0,00	0,00	773 945,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 423 500,00	2 390 319,03	0,00	0,00	33 180,97
701	Ventes produits finis et intermédiaires	0,00	-2 001,20	0,00	0,00	2 001,20
706	Prestations de services	2 421 500,00	2 391 464,13	0,00	0,00	30 035,87
707	Ventes de marchandises	2 000,00	856,10	0,00	0,00	1 143,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	612 360,00	125 617,85	0,00	0,00	486 742,15
74	Subventions d'exploitation	612 360,00	125 617,85	0,00	0,00	486 742,15
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 035 860,00	2 515 936,88	0,00	0,00	519 923,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 010,00	2 776,22	0,00	0,00	-766,22
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	98,00	0,00	0,00	-98,00
778	Autres produits exceptionnels	2 010,00	275,22	0,00	0,00	1 734,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 037 870,00	2 518 713,10	0,00	0,00	519 156,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 200,00	5 731,50			468,50
722	Immobilisations corporelles	1 200,00	1 144,50			55,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 000,00	4 587,00			413,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 200,00	5 731,50			468,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 044 070,00	2 524 444,60	0,00	0,00	519 625,40
Pour information		738 659,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
8890	Opération d'équipement n° 8890 (3)	10 000,00	331,19	0,00	9 668,81
8891	Opération d'équipement n° 8891 (3)	236 000,00	9 984,00	0,00	226 016,00
8892	Opération d'équipement n° 8892 (3)	156 000,00	6 602,46	0,00	149 397,54
8893	Opération d'équipement n° 8893 (3)	586,00	585,60	0,00	0,40
8894	Opération d'équipement n° 8894 (3)	153 396,00	38 159,29	0,00	115 236,71
Total des dépenses d'équipement		555 982,00	55 662,54	0,00	500 319,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200,00	5 124,45	0,00	75,55
1641	Emprunts en euros	5 200,00	5 124,45	0,00	75,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 200,00	5 124,45	0,00	75,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		561 182,00	60 786,99	0,00	500 395,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 200,00	5 731,50		468,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 000,00	4 587,00		413,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	2 219,00		2 781,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	1 656,00		-1 656,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	712,00		-712,00
	Charges transférées	1 200,00	1 144,50		55,50
2312	Terrains	1 200,00	1 144,50		55,50
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 200,00	5 731,50		468,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		567 382,00	66 518,49	0,00	500 863,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		18 158,85			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
1313	Subv. équipt Départements	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	244 781,00	0,00	0,00	244 781,00
1641	Emprunts en euros	244 781,00	0,00	0,00	244 781,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		282 181,00	0,00	0,00	282 181,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 160,00	37 090,23	0,00	78 069,77
10222	FCTVA	80 019,00	1 949,38	0,00	78 069,62
1064	Réserves réglementées	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	32 141,00	32 140,85	0,00	0,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		115 160,00	37 090,23	0,00	78 069,77
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		397 341,00	37 090,23	0,00	360 250,77
021	Virement de la section d'exploitation	1 200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	187 000,00	186 076,50		923,50
28031	Frais d'études	0,00	5 828,00		-5 828,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	355,00		-355,00
28131	Bâtiments	0,00	23 867,00		-23 867,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	24 446,80		-24 446,80
28138	Autres constructions	0,00	10 992,00		-10 992,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	204,00		-204,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	699,70		-699,70
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 577,00		-3 577,00
28182	Matériel de transport	110 000,00	76 729,00		33 271,00
28184	Mobilier	0,00	257,00		-257,00
28186	Emballages récupérables	75 000,00	32 035,00		42 965,00
28188	Autres	2 000,00	7 086,00		-5 086,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		188 200,00	186 076,50		2 123,50
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		188 200,00	186 076,50		2 123,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		585 541,00	223 166,73	0,00	362 374,27
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8890 (1)
LIBELLE : MOYENS DES SERVICES - OM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	331,19	0,00	9 668,81	B	1 380,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		331,19	0,00	9 668,81		1 380,18
2155	Outillage industriel	0,00		107,30	0,00	-107,30		107,30
2182	Matériel de transport	0,00		0,00	0,00	0,00		1 048,99
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00		223,89	0,00	7 776,11		223,89
2184	Mobilier	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-331,19	D-B	-1 380,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8891 (1)
LIBELLE : TRI SELECTIF - OM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		236 000,00	A	9 984,00	0,00	226 016,00	B	9 984,00
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00		0,00	0,00	14 000,00		0,00
2031	Frais d'études	14 000,00		0,00	0,00	14 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	182 000,00		9 984,00	0,00	172 016,00		9 984,00
2188	Autres immobilisations corporelles	182 000,00		9 984,00	0,00	172 016,00		9 984,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		0,00
2312	Terrains	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 984,00	D-B	-9 984,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8892 (1)
LIBELLE : DECHETTERIE D'ESTIVAREILLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		156 000,00	A 6 602,46	0,00	149 397,54	B 6 602,46
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 500,00	4 802,05	0,00	14 697,95	4 802,05
2128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	349,18	0,00	-349,18	349,18
2184	Mobilier	0,00	1 210,70	0,00	-1 210,70	1 210,70
2188	Autres immobilisations corporelles	14 500,00	3 242,17	0,00	11 257,83	3 242,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	131 500,00	1 800,41	0,00	129 699,59	1 800,41
2312	Terrains	131 500,00	1 800,41	0,00	129 699,59	1 800,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 602,46	D-B	-6 602,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8893 (1)
LIBELLE : MATERIEL DE COLLECTE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		586,00	A	585,60	0,00	0,40	B	195 457,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	586,00		585,60		0,40		195 457,11
2157	Aménagements matériel industriel	586,00		585,60		0,40		1 285,30
2182	Matériel de transport	0,00		0,00		0,00		170 225,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		23 946,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-585,60	D-B	-195 457,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8894 (1)
LIBELLE : DECHETTERIE D'ARTHUN**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		153 396,00	A 38 159,29	0,00	115 236,71	B 38 159,29
20	Immobilisations incorporelles	6 407,94	0,00	0,00	6 407,94	0,00
2031	Frais d'études	6 407,94	0,00	0,00	6 407,94	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	2 333,52	0,00	32 666,48	2 333,52
2128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	2 333,52	0,00	27 666,48	2 333,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	111 988,06	35 825,77	0,00	76 162,29	35 825,77
2312	Terrains	11 988,06	35 825,77	0,00	-23 837,71	35 825,77
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-38 159,29	D-B	-38 159,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - OM REDEVANCE - Exercice : 2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

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 01/01/2018	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				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		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		A1.2

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

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 rembi anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					36 160,23									
1641 Emprunts en euros (Total)					36 160,23	F		4,52	4,61	EUR	T	P	N	A-1
CREDIT AGRICOLE			01/01/2017	30/03/2017										
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					36 160,23									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) La classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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)
Emprunts et Dettes au 31/12/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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		26 136,55					5 124,45	1 326,95	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		26 136,55					5 124,45	1 326,95	0,00	0,00
3 / 102665	N	0,00		26 136,55	4,50	F		4,52	5 124,45	1 326,95	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		26 136,55					5 124,45	1 326,95	0,00	0,00

(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 (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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 661111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts, éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts 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 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (-11)	% par type de taux selon le capital restant dû	
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)															
TOTAL A															0,00
Barrière simple B															0,00
TOTAL B															0,00
Option d'échange C															0,00
TOTAL C															0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D															0,00
TOTAL D															0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E															0,00
TOTAL E															0,00
Autres types de structures F															0,00
TOTAL F															0,00
TOTAL GENERAL															0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 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 inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produits					
	100,00 % de l'encours					
	26 136,55 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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				Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	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, 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 (taux) 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, SWAP FLOO).

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

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)		Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)			
		Référence de l'emprunt couvert		Taux payé						Taux reçu (7)	
				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)

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT		A1.6

Emprunts (2) [Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat]	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice en capital		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)		Type (11)	Montant (12)	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette															
A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)															
Régularisation de dette															
Total des dépenses au 31/12/15															
Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au 31/12/15 Refinancement de dette (4)															

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du cr/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il remplace.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il remplace.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A1.7
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018		

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renegotiation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renegotié	Contrat initial	Index (4)	Type de taux (3)	Contrat renegotié	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renegotié (5)			Contrat initial	Contrat renegotié	Intérêts	Capital
				Index (4)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renegotié (5)	Contrat initial			Contrat renegotié	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL																			

(1) Inscrire les emprunts renegotiés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renegotiation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renegotiation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin de, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES REDEVANCE - LFA
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercices: 127

Nombre de membres présents: 106

Nombre de suffrages exprimés: 117

VOTES Pour : 117 Contre : 0

Abstentions : 0

Date de la convocation: 02/04/2019

Présenté par le Vice-Président,
A Montbrison, le 9 avril 2019

Le Président,



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Montbrison, le 9 avril 2019

Les membres du Conseil Communautaire,

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



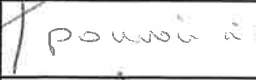



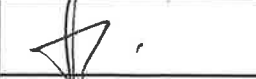
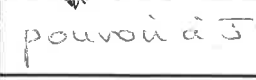
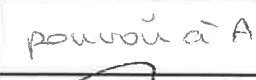


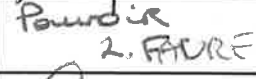
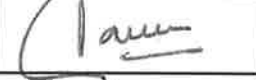
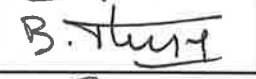





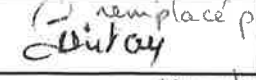






A Montbrison



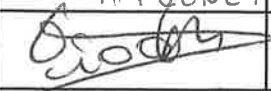




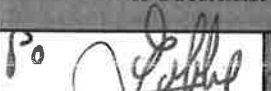





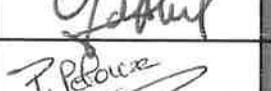


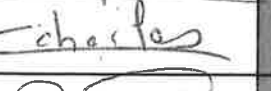


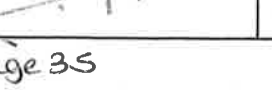
Le Président,

FEUILLE D'EMARGEMENT DU 9 AVRIL 2019 COMPTE ADMINISTRATIF DU

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
Bard	PAQUET	Quentin		PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	ROCHETTE	Pierre Jean			
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	excusée		
Bonson	DEVILLE	Thierry			
Bussy-Albieux	VIAL	Bernard		DERORY	Serge
Cervièrès	RONZIER	Marie-Jo		MURE	Maurice
Cezay	COUDOUR	Hubert		CHARRET	Claude
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		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		POURTIER	Jean-Luc
Craintilleux	THOMAS	Georges		MASSON	Odile

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

Montbrison	BAYET	Christiane			
Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim			
Montbrison	BONNAUD	Gérard	 Pouvoir à A GAUTHIER		
Montbrison	DOUBLET	Catherine			
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul			
Montbrison	GAULIN	Olivier	 Pouvoir à C BAZILE		
Montbrison	GAUTHIER	Alain			
Montbrison	GIARDINA	Cindy	 pouvoir à J. GIARDINA		
Montbrison	GROSSMANN	Françoise	 pouvoir à A. BENTAYEB		
Montbrison	PALOULIAN	Jeanine			
Montbrison	MARRIETTE	Cécile			
Montbrison	LASSABLIERE	Sylviane	 Pouvoir à 2. FAURE		
Montbrison	FAURE	Liliane			
Montbrison	THIZY	Bernard	 B. Thizy		
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	 (à remplacer par Guitay	GUITAY	Agnès
Roche	DELACELLERY	David	 (à remplacer par TISSIER	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 Etienne le Molard	JOURJON	Michelle	remplacé par caat	FOREST	Pierre
Saint Georges en Couzan	DERORY	André		ADAMI	Serge
Saint Georges Hauteville	CHATAIN	Jean-Michel	pouvoir à N. PUGNET	GONZALEZ	Josiane
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole		VIALON	Jacky
Saint Jean la Vêtre	PERRIN	Jean-Luc	remplacé par 	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne		BERLIER	Pierre
Saint Just en Bas	FERRY	Nicole		DUCHAMPT	Paul
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier			
Saint Just Saint Rambert	BERTHEAS	Alain	le Président ne participe pas au vote		
Saint Just Saint Rambert	BLOIN	Christophe	^{PO} 		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste			
Saint Just Saint Rambert	DE VILLOUTREYS	Catherine			
Saint Just Saint Rambert	GIBERT	Christine	pouvoir à F. BERTHEAS		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	^{PO} 		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie			
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François			
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale			
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine			
Saint Just Saint Rambert	CHARPENAY	Georges	excuse		
Saint Just Saint Rambert	OLLE	Carole	excusée		
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles	excusé	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		JACQUEMOND	Roland

Saint Priest la Vêtre	DARLES	Marcelle	<i>Darles</i>	DUMAS	Jean-Marc
Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick	<i>[Signature]</i>		
Saint Romain le Puy	Poste vacant				
Saint Romain le Puy	CHAPOT	Robert	<i>[Signature]</i>		
Saint Sixte	ESSERTEL	Philippe	<i>[Signature]</i>	ROLLAND	Philippe
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric	<i>[Signature]</i>	BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre	<i>[Signature]</i>	PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickael	<i>[Signature]</i>	SOUZY	Jean-Luc
Sauvain	MOREL	David	<i>[Signature]</i>	DEVIN	Dominique
Savigneux	BRETTON	Christophe	<i>[Signature]</i>		
Savigneux	BADIOU	Evelyne	<i>[Signature]</i>		
Savigneux	GEROSSIER	Bruno	<i>[Signature]</i>		
Soleymieux	JAYOL	Jean-Louis	<i>[Signature]</i>	QUAIREL	Yves
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	<i>[Signature]</i>		
Sury le Comtal	BERNARD	Renée	<i>[Signature]</i>		
Sury le Comtal	MAZET	Jacques	<i>[Signature]</i>		
Sury le Comtal	MERIDJI	Karima	<i>Excusée</i>		
Sury le Comtal	Poste vacant				
Trelins	RAVEL	Jean-Paul	<i>Ravel</i>	DURRIS	Roland
Unias	BOYER	Jean-Paul	<i>[Signature]</i>	COLLANGE	Jean-Louis
Usson en Forez	BEAL	Hervé	<i>[Signature]</i>	FOLLÉAT	Josette
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul	<i>[Signature]</i>	DI BARTOLOMEO	Louis
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	<i>[Signature]</i>	MALHIERE	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	MAYEN	Denise	<i>Excusée</i>	MICHALET	Thierry
Vêtre-sur-Anzon	PATARD	Christian	<i>[Signature]</i>	RAYEZ	Daniel

*ex cusel pouvon
à D. DARLES -*