

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 042023- 645- 03- 01- -2023/1/3-16:59:56
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION- LFA - ASSAINISSEMENT- 2023- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Veuillez vérifier les imputations budgétaires suivantes, présentes dans le flux mais inexistantes dans le plan de compte ou mal utilisées (dépense/recette, réel/ordre) :

Règle fonctionnelle: Les articles utilisés dans le flux doivent être présents dans le plan de compte règlementaire et leur utilisation (dépense/recette, réel/ordre) doit être correcte afin de pouvoir les rattacher à un chapitre.

1 erreur

- Les lignes budgétaires avec la nature 281455 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	47
A3.2 - Etalement des provisions	48
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	49
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	50
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	53
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 266 700,00	14 266 700,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	14 266 700,00	14 266 700,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 417 033,00	17 417 033,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	17 417 033,00	17 417 033,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 683 733,00	31 683 733,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 065 520,00	0,00	4 662 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 281 000,00	0,00	2 386 516,00	2 386 516,00	2 386 516,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	558 800,00	0,00	829 691,00	829 691,00	829 691,00
Total des dépenses de gestion des services		7 355 320,00	0,00	8 328 207,00	8 328 207,00	8 328 207,00
66	Charges financières	880 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00
67	Charges exceptionnelles	245 500,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
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	20 000,00	0,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 700 820,00	0,00	9 660 200,00	9 660 200,00	9 660 200,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	270 180,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 786 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 056 180,00	0,00	4 606 500,00	4 606 500,00	4 606 500,00
TOTAL		12 757 000,00	0,00	14 266 700,00	14 266 700,00	14 266 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 576 000,00	0,00	11 939 600,00	11 939 600,00	11 939 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	65 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Total des recettes de gestion des services		10 916 000,00	0,00	12 066 700,00	12 066 700,00	12 066 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 916 000,00	0,00	12 066 700,00	12 066 700,00	12 066 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 841 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 841 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL		12 757 000,00	0,00	14 266 700,00	14 266 700,00	14 266 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 406 500,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	118 300,00	0,00	160 133,00	160 133,00	160 133,00
21	Immobilisations corporelles	1 427 000,00	0,00	1 361 900,00	1 361 900,00	1 361 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 260 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	Total des opérations d'équipement	4 700 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
	Total des dépenses d'équipement	15 505 300,00	0,00	11 587 033,00	11 587 033,00	11 587 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 900 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
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
	Total des dépenses financières	2 900 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 405 300,00	0,00	14 917 033,00	14 917 033,00	14 917 033,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 841 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 141 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	TOTAL	20 546 300,00	0,00	17 417 033,00	17 417 033,00	17 417 033,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 785 000,00	0,00	3 512 200,00	3 512 200,00	3 512 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 405 120,00	0,00	8 998 333,00	8 998 333,00	8 998 333,00
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
	Total des recettes d'équipement	16 190 120,00	0,00	12 510 533,00	12 510 533,00	12 510 533,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 190 120,00	0,00	12 510 533,00	12 510 533,00	12 510 533,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	270 180,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 786 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 356 180,00	0,00	4 906 500,00	4 906 500,00	4 906 500,00
	TOTAL	20 546 300,00	0,00	17 417 033,00	17 417 033,00	17 417 033,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 406 500,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 662 000,00		4 662 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 386 516,00		2 386 516,00
014	Atténuations de produits	450 000,00		450 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	829 691,00		829 691,00
66	Charges financières	907 000,00	0,00	907 000,00
67	Charges exceptionnelles	197 500,00	0,00	197 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	4 170 000,00	4 370 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	27 493,00		27 493,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		436 500,00	436 500,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 660 200,00	4 606 500,00	14 266 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 375 000,00		3 375 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	160 133,00	0,00	160 133,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 361 900,00	0,00	1 361 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 690 000,00	300 000,00	6 990 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		14 917 033,00	2 500 000,00	17 417 033,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 800,00		17 800,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 939 600,00		11 939 600,00
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	93 000,00		93 000,00
75	Autres produits de gestion courante	16 300,00		16 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 066 700,00	2 200 000,00	14 266 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 512 200,00	0,00	3 512 200,00
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)	8 998 333,00	0,00	8 998 333,00
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	0,00	300 000,00	300 000,00
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		4 100 000,00	4 100 000,00
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		70 000,00	70 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		436 500,00	436 500,00
Recettes d'investissement – Total		12 510 533,00	4 906 500,00	17 417 033,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 065 520,00	4 662 000,00	4 662 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	403 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
6062	Produits de traitement	51 000,00	66 500,00	66 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 520,00	27 200,00	27 200,00
6066	Carburants	41 000,00	52 000,00	52 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 100,00	77 100,00	77 100,00
611	Sous-traitance générale	1 985 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00
6135	Locations mobilières	28 000,00	22 500,00	22 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 500,00	1 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	158 000,00	133 000,00	133 000,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	9 000,00	9 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	38 000,00	34 000,00	34 000,00
618	Divers	33 200,00	31 100,00	31 100,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	82 500,00	21 000,00	21 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 600,00	700,00	700,00
6256	Missions	9 400,00	2 200,00	2 200,00
6257	Réceptions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 100,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 800,00	6 000,00	6 000,00
6287	Remboursements de frais	859 800,00	996 700,00	996 700,00
6288	Autres	180 000,00	123 000,00	123 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 281 000,00	2 386 516,00	2 386 516,00
6218	Autre personnel extérieur	209 000,00	211 000,00	211 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	8 010,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 940,00	18 608,00	18 608,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 217 770,00	1 434 590,00	1 434 590,00
6413	Primes et gratifications	216 600,00	68 000,00	68 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	204 650,00	204 281,00	204 281,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	294 660,00	321 466,00	321 466,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 630,00	6 688,00	6 688,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	50 530,00	60 000,00	60 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 900,00	6 500,00	6 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	13 200,00	13 200,00
648	Autres charges de personnel	47 310,00	33 183,00	33 183,00
014	Atténuations de produits (7)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	558 800,00	829 691,00	829 691,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 000,00	9 000,00	9 000,00
6518	Autres	1 550,00	400,00	400,00
6531	Indemnités élus	19 560,00	21 219,00	21 219,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 590,00	1 697,00	1 697,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 100,00	5 375,00	5 375,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	51 000,00	50 500,00	50 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	462 000,00	721 500,00	721 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 355 320,00	8 328 207,00	8 328 207,00
66	Charges financières (b) (8)	880 000,00	907 000,00	907 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	873 000,00	900 000,00	900 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 000,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	245 500,00	197 500,00	197 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	152 500,00	105 000,00	105 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	88 000,00	87 500,00	87 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00	27 493,00	27 493,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 700 820,00	9 660 200,00	9 660 200,00
023	Virement à la section d'investissement	270 180,00	436 500,00	436 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 786 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 786 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 056 180,00	4 606 500,00	4 606 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 056 180,00	4 606 500,00	4 606 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 757 000,00	14 266 700,00	14 266 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	25 000,00	17 800,00	17 800,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	17 800,00	17 800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 576 000,00	11 939 600,00	11 939 600,00
704	Travaux	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 996 000,00	9 071 000,00	9 071 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	290 000,00	294 800,00	294 800,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	50 000,00	50 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	284 650,00	485 300,00	485 300,00
7087	Remboursement de frais	35 350,00	88 500,00	88 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	65 000,00	93 000,00	93 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	65 000,00	93 000,00	93 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	16 300,00	16 300,00
7588	Autres	250 000,00	16 300,00	16 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 916 000,00	12 066 700,00	12 066 700,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 916 000,00	12 066 700,00	12 066 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 841 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 841 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 841 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 757 000,00	14 266 700,00	14 266 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 266 700,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	118 300,00	160 133,00	160 133,00
2051	Concessions et droits assimilés	118 300,00	160 133,00	160 133,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 427 000,00	1 361 900,00	1 361 900,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 100 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	190 000,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	55 000,00	55 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	74 000,00	11 900,00	11 900,00
2184	Mobilier	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	4 000,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 260 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2312	Terrains	1 950 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 310 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	220 000,00	220 000,00
814101	Opération d'équipement n° 814101 (5)	0,00	0,00	0,00
814201	Opération d'équipement n° 814201 (5)	0,00	0,00	0,00
814202	Opération d'équipement n° 814202 (5)	0,00	0,00	0,00
814203	Opération d'équipement n° 814203 (5)	0,00	0,00	0,00
814279	Opération d'équipement n° 814279 (5)	4 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
82309	Opération d'équipement n° 82309 (5)	0,00	875 000,00	875 000,00
Total des dépenses d'équipement		15 505 300,00	11 587 033,00	11 587 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 900 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1687	Autres dettes	200 000,00	230 000,00	230 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 900 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 405 300,00	14 917 033,00	14 917 033,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 841 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 841 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	130 000,00	399 010,00	399 010,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	40 000,00	35 790,00	35 790,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	204 060,00	204 060,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	901,00	901,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	150 000,00	144 705,00	144 705,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	190 000,00	189 981,00	189 981,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 200 000,00	1 225 553,00	1 225 553,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 141 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 546 300,00	17 417 033,00	17 417 033,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 785 000,00	3 512 200,00	3 512 200,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	435 000,00	3 239 700,00	3 239 700,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	272 500,00	272 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 350 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 405 120,00	8 998 333,00	8 998 333,00
1641	Emprunts en euros	14 405 120,00	8 998 333,00	8 998 333,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 190 120,00	12 510 533,00	12 510 533,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 190 120,00	12 510 533,00	12 510 533,00
021	Virement de la section d'exploitation	270 180,00	436 500,00	436 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 786 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00
28031	Frais d'études	40 000,00	6 510,00	6 510,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00	12 216,00	12 216,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	25 000,00	124 143,00	124 143,00
28128	Aménagement Autres terrains	440 000,00	495 628,00	495 628,00
28131	Bâtiments	0,00	1 114 296,00	1 114 296,00
281311	Bâtiments d'exploitation	650 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	120 131,00	120 131,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	928,00	928,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 948 379,00	1 948 379,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 244 500,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	4 809,00	4 809,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	207 235,00	207 235,00
281562	Service d'assainissement	210 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	42 500,00	52 036,00	52 036,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	6 223,00	6 223,00
28184	Mobilier	3 000,00	2 287,00	2 287,00
28188	Autres	5 000,00	5 179,00	5 179,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 056 180,00	4 606 500,00	4 606 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 356 180,00	4 906 500,00	4 906 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 546 300,00	17 417 033,00	17 417 033,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 417 033,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814101 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		75 040,65	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	75 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	75 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814201 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 804 681,41	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	5 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 798 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	7 959 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	596 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	243 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814202 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 197 757,43	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	3 197 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 583 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 368 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	245 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 814203 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 075 422,62	a 0,00	2 500 000,00	b 2 500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	46 296,96	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	14 029 125,66	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2312	Terrains	1 141 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 089 304,89	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 402 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	395 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-2 500 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82309 (1)
LIBELLE : STEP DE LURIECQ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	875 000,00	b 875 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-875 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					55 212 506,78									
1641 Emprunts en euros (total)					55 212 506,78									
1 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	1 311 849,78	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,238	EUR	T	P	O	A-1
10 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
102 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	170 410,95	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	4,260	EUR	T	P	O	A-1
109 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	410 736,67	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
11 ASST	Crédit Foncier	01/01/2011	01/01/2011	28/02/2011	985 600,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,654	EUR	T	C	O	A-1
110 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/10/2011	1 050 093,97	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,846	EUR	A	P	O	B-4
111 ASST	Dexia	01/01/2011	01/01/2011	01/09/2011	172 240,12	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,339	EUR	A	P	O	E-1
115 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2013	01/03/2014	01/06/2014	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,56%	1,846	1,872	EUR	T	C	O	A-1
117 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	79 162,65	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
126 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	13/11/2017	17/11/2017	25/11/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	C	O	A-1
127 ASST	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	135 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
130 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	292 320,59	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
131 ASST	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	30/06/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
132 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	26/03/2018	34 137,81	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
133 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/05/2018	25 601,55	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
134 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	06/02/2018	28 500,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	C	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
136 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	34 557,39	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
137 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	33 768,01	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
138 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	41 651,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
14 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	468 000,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	C	O	A-1
140 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	53 736,44	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
142 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	140 049,06	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	O	A-1
143 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	28 147,56	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
144 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	07/02/2018	43 616,82	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
145 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	39 523,65	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	5,029	EUR	T	P	O	A-1
151 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	179 666,63	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
152 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	94 095,66	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
153 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	100 293,24	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
154 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	66 861,88	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
155 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	16 089,62	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
156 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	16 089,62	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
157 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	53 632,12	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	270 378,26	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
162 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	107 903,64	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
167 ASST	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	107 500,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	C	O	A-1
168 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	143 116,89	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
169 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	27/03/2018	18 553,17	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
17 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/09/2011	193 757,17	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
170 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	24 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	C	O	A-1
172 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	127 772,97	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
173 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
174 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	13 697,88	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	N	A-1
175 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	71 808,23	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
178 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	62 707,42	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,451	EUR	T	P	O	A-1
180 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/12/2018	76 000,00	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
181 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	86 549,34	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
182 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	199 410,73	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
183 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	14 880,77	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,786	EUR	T	P	O	A-1
186 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	140 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
188 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	29 665,85	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	P	O	A-1
189 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/02/2018	25 502,75	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
190 ASST	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	47 614,86	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
191 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	115 930,85	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
194 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	219 371,62	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
195 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	264 512,76	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	P	O	A-1
196 ASST	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	346 978,48	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
198 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	34 635,79	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	2,890	EUR	T	P	O	A-1
199 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/03/2018	216 000,00	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
200 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	19/03/2018	33 211,39	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
201 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	84 155,24	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
205 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	18/02/2018	36 534,42	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
206 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/10/2018	12 927,98	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
208 ASST	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	71 700,97	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
21 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	06/03/2011	90 959,57	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
210 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	10/03/2018	247 999,91	V	Euribor 3m + 1,898%	1,569	1,569	EUR	T	C	O	A-1
213 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	62 820,89	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	P	O	A-1
214 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	14 761,12	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
216 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	25 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
218 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	12/02/2018	20 342,24	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	T	P	O	A-1
22 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	73 520,70	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	O	A-1
220 ASST	Société de Financement Local	01/01/2018	01/01/2018	01/04/2018	34 301,61	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
222 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	27 938,05	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	T	P	O	A-1
223 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	42 077,61	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	2,310	EUR	T	P	O	A-1
23 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	178 144,29	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	C	O	A-1
230 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	23/03/2018	01/04/2018	05/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
234 ASST	Société de Financement Local	16/07/2018	01/09/2019	01/12/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,902	EUR	T	C	O	A-1
235 ASST	Caisse française de financement local	27/12/2019	10/02/2020	01/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
236 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
237 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	300 325,73	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
238 ASST	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
24 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	279 735,94	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
240 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	26/10/2021	02/11/2021	02/02/2022	4 590 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,470	EUR	T	P	O	A-1
241 ASST	Caisse française de financement local	22/12/2021	03/02/2022	01/06/2022	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
242 ASST	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,792	0,803	EUR	T	C	O	A-1
25 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	186 615,34	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
26 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	26/02/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	3,070	EUR	T	C	O	A-1
28 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	17/01/2011	277 310,30	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
29 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	29 627,32	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1
32 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	148 362,13	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,240	EUR	A	P	O	A-1
33 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	21 615,72	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
5 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	1 323 279,06	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	4,299	EUR	T	P	O	A-1
52 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	30/03/2011	26 298,34	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,540	EUR	T	P	O	A-1
62 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	C	O	A-1
63 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	23/12/2011	71 250,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	A	C	O	A-1
66 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	340 637,88	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
67 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	502 517,48	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	T	P	O	A-1
70 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	10/01/2011	109 510,92	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
71 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	96 246,29	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,850	EUR	T	P	O	A-1
74 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	12/01/2011	55 156,87	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	M	P	O	A-1
81 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	27/01/2011	167 469,75	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
83 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	16/03/2011	80 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
84 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	24/03/2011	30 701,23	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	4,950	EUR	T	P	O	A-1
85 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	154 654,02	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
86 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	25/03/2011	35 857,93	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	T	P	O	A-1
87 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	47 211,71	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
88 ASST	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	176 702,74	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
89 ASST	Caisse française de financement local	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	29 363,11	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	T	P	O	A-1
9 ASST	Banque Populaire Loire et Lyonnais	01/01/2011	01/01/2011	25/02/2011	1 284 684,05	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
90 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire		01/01/2011	29/01/2011	70 000,00	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	3,050	EUR	M	P	O	A-1
91 ASST	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2011	01/01/2011	05/01/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	2,950	EUR	T	P	O	A-1
94 ASST	Caisse française de financement local	01/01/2011	01/01/2011	01/06/2011	102 610,51	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	1,827	1,852	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 224 454,92									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 224 454,92									
113 ASST	ST JUST ST RAMBERT	01/01/2011	01/01/2011	04/02/2011	335 033,59	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
116 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/07/2013	30/04/2015	30/04/2016	170 574,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/07/2015	14/12/2015	31/01/2018	207 349,45	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	05/06/2015	20/11/2017	31/01/2018	509 651,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/12/2015	09/05/2017	28/02/2018	113 690,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
122 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/05/2016	05/04/2018	31/01/2019	1 600 741,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	30 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	20/06/2017	31/07/2019	82 470,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
125 ASST	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/04/2017	03/12/2018	31/07/2019	123 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209 ASST	Commune de LEIGNEUX	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	8 294,59	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
239 ASST	Commune de St Bonnet Le Château	01/01/2018	01/01/2018	01/12/2018	42 569,59	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
Total général					58 436 961,70									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		41 284 208,71					2 844 405,40	843 175,77	0,00	136 992,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 284 208,71					2 844 405,40	843 175,77	0,00	136 992,11
1 ASST	N	0,00	A-1	659 289,58	7,75	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	70 793,05	26 824,47	0,00	6 286,45
10 ASST	N	0,00	A-1	590 292,69	7,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	71 633,47	16 062,29	0,00	1 478,18
102 ASST	N	0,00	A-1	51 415,36	3,56	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	12 922,12	1 985,68	0,00	300,63
109 ASST	N	0,00	A-1	240 776,71	16,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	14 163,33	11 798,06	0,00	11 104,06
11 ASST	N	0,00	A-1	448 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	44 800,00	20 061,97	0,00	1 645,06
110 ASST	N	0,00	B-4	612 610,60	15,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	49 359,23	29 689,49	0,00	6 880,43
111 ASST	N	0,00	E-1	66 143,84	4,67	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	11 970,35	2 870,28	0,00	785,76
115 ASST	N	0,00	A-1	1 666 666,55	6,17	V	Euribor 3m + 1,56%	3,759	266 666,68	70 145,86	0,00	5 894,14
117 ASST	N	0,00	A-1	54 169,27	12,59	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	3 826,46	922,94	0,00	149,28
126 ASST	N	0,00	A-1	2 400 000,00	19,91	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	120 000,00	41 448,00	0,00	4 012,80
127 ASST	N	0,00	A-1	110 000,00	21,93	V	Livret A + 1,00%	3,000	5 000,00	3 207,89	0,00	259,60
130 ASST	N	0,00	A-1	223 782,41	14,16	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	14 291,77	3 058,15	0,00	293,29
131 ASST	N	0,00	A-1	13 742,87	9,50	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1 298,74	171,79	0,00	78,21
132 ASST	N	0,00	A-1	3 470,01	0,48	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	3 470,01	59,97	0,00	0,00
133 ASST	N	0,00	A-1	17 272,45	7,40	F	Taux fixe à 4,03%	4,030	1 872,52	696,08	0,00	372,37

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
134 ASST	N	0,00	A-1	18 500,00	9,10	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2 000,00	488,13	0,00	69,32
136 ASST	N	0,00	A-1	21 785,76	7,58	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	2 671,06	311,82	0,00	48,58
137 ASST	N	0,00	A-1	6 269,42	0,81	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	6 269,42	176,38	0,00	0,00
138 ASST	N	0,00	A-1	13 676,41	2,15	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,369	5 991,26	72,28	0,00	0,00
14 ASST	N	0,00	A-1	180 000,00	7,32	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	24 000,00	6 583,50	0,00	1 101,10
140 ASST	N	0,00	A-1	40 237,09	12,34	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	2 864,41	779,43	0,00	123,95
142 ASST	N	0,00	A-1	100 915,15	9,32	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	8 848,82	4 070,98	0,00	703,85
143 ASST	N	0,00	A-1	14 590,11	4,07	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	3 153,13	691,15	0,00	107,98
144 ASST	N	0,00	A-1	20 745,74	3,60	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	5 204,44	825,84	0,00	102,34
145 ASST	N	0,00	A-1	12 971,60	2,07	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	5 683,15	545,56	0,00	68,28
151 ASST	N	0,00	A-1	106 333,23	7,13	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	14 666,68	1 865,41	0,00	216,69
152 ASST	N	0,00	A-1	63 023,70	8,99	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	6 536,96	1 029,88	0,00	16,00
153 ASST	N	0,00	A-1	61 848,66	6,01	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	8 773,51	2 630,65	0,00	595,77
154 ASST	N	0,00	A-1	41 231,95	6,01	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	5 849,05	1 753,75	0,00	397,17
155 ASST	N	0,00	A-1	5 033,46	1,87	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	2 469,79	154,29	0,00	12,28
156 ASST	N	0,00	A-1	5 033,46	1,87	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	2 469,79	154,29	0,00	12,28
157 ASST	N	0,00	A-1	16 778,38	1,96	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	8 232,60	514,32	0,00	14,24
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	238 987,72	14,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	11 603,47	12 320,90	0,00	1 027,97
162 ASST	N	0,00	A-1	71 239,71	8,88	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	7 575,30	745,62	0,00	88,67
167 ASST	N	0,00	A-1	57 500,00	5,75	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	10 000,00	1 908,13	0,00	4,68

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 ASST	N	0,00	A-1	93 847,56	8,59	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	10 222,15	1 107,29	0,00	171,43
169 ASST	N	0,00	A-1	1 885,93	0,48	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	1 885,93	32,60	0,00	0,00
17 ASST	N	0,00	A-1	91 507,73	6,74	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	11 341,97	4 300,86	0,00	1 004,74
170 ASST	N	0,00	A-1	16 500,00	10,79	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	1 500,00	669,38	0,00	133,00
172 ASST	N	0,00	A-1	78 428,54	5,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	11 466,72	4 093,97	0,00	3 495,41
173 ASST	N	0,00	A-1	116 334,48	14,92	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	7 020,02	1 591,94	0,00	131,78
174 ASST	N	0,00	A-1	4 146,49	1,82	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2 048,87	79,81	0,00	9,08
175 ASST	N	0,00	A-1	48 900,56	9,33	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	4 805,12	753,68	0,00	119,55
178 ASST	N	0,00	A-1	20 622,39	2,07	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	9 030,30	767,77	0,00	96,12
180 ASST	N	0,00	A-1	59 132,50	14,96	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	3 531,98	916,55	0,00	38,30
181 ASST	N	0,00	A-1	35 578,21	2,07	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	11 410,93	1 380,43	0,00	875,18
182 ASST	N	0,00	A-1	139 141,84	8,82	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	13 377,56	4 735,92	0,00	813,90
183 ASST	N	0,00	A-1	4 076,54	1,56	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	2 309,87	153,79	0,00	15,75
186 ASST	N	0,00	A-1	108 777,28	14,84	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	6 526,08	1 573,80	0,00	252,22
188 ASST	N	0,00	A-1	12 036,18	2,90	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3 882,57	345,23	0,00	26,58
189 ASST	N	0,00	A-1	9 853,53	2,61	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3 473,58	302,18	0,00	31,91
190 ASST	N	0,00	A-1	29 873,73	6,50	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4 049,91	1 276,61	0,00	3,23
191 ASST	N	0,00	A-1	94 748,16	18,91	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	4 409,22	1 247,54	0,00	121,05
194 ASST	N	0,00	A-1	130 280,11	6,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	19 815,39	4 424,57	0,00	11,05
195 ASST	N	0,00	A-1	170 012,28	8,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	19 939,91	2 926,13	0,00	7,50

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
196 ASST	N	0,00	A-1	226 824,03	8,75	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	24 833,02	2 392,86	0,00	6,17
198 ASST	N	0,00	A-1	7 434,68	1,16	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	5 926,17	151,03	0,00	3,60
199 ASST	N	0,00	A-1	179 762,37	19,97	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	7 621,46	2 989,86	0,00	129,30
200 ASST	N	0,00	A-1	12 792,15	2,72	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	4 508,66	394,54	0,00	9,80
201 ASST	N	0,00	A-1	52 644,88	7,16	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	6 749,37	1 157,91	0,00	106,02
205 ASST	N	0,00	A-1	6 798,12	0,88	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	6 798,12	194,41	0,00	0,00
206 ASST	N	0,00	A-1	4 006,46	1,82	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	1 969,80	135,82	0,00	12,64
208 ASST	N	0,00	A-1	43 268,17	6,25	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	6 305,57	1 432,23	0,00	3,59
21 ASST	N	0,00	A-1	2 397,94	0,18	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	2 397,94	26,98	0,00	0,00
210 ASST	N	0,00	A-1	194 666,54	18,20	V	Euribor 3m + 1,898%	4,097	10 666,68	8 891,13	0,00	563,50
213 ASST	N	0,00	A-1	51 446,31	18,99	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	2 373,97	722,99	0,00	11,70
214 ASST	N	0,00	A-1	12 237,22	18,99	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	535,54	239,54	0,00	3,88
216 ASST	N	0,00	A-1	19 420,19	14,80	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1 165,94	279,06	0,00	56,65
218 ASST	N	0,00	A-1	5 885,24	1,61	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	3 305,91	212,37	0,00	16,01
22 ASST	N	0,00	A-1	15 709,74	2,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	5 595,28	321,48	0,00	19,89
220 ASST	N	0,00	A-1	21 449,62	5,25	F	Taux fixe à 6,15%	6,150	3 063,48	1 319,15	0,00	848,06
222 ASST	N	0,00	A-1	4 073,07	0,56	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4 073,07	93,78	0,00	0,00
223 ASST	N	0,00	A-1	26 322,42	7,07	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	3 374,69	578,95	0,00	97,18
23 ASST	N	0,00	A-1	86 198,85	11,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 662,12	468,49	0,00	0,00
230 ASST	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,35	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	100 000,00	24 200,00	0,00	3 608,89

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
234 ASST	N	0,00	A-1	3 350 000,00	16,68	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	200 000,00	29 550,47	0,00	2 414,13
235 ASST	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,18	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	150 000,00	26 689,00	0,00	2 182,92
236 ASST	N	0,00	A-1	2 625 000,00	17,51	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	2,579	150 000,00	87 740,36	0,00	504,39
237 ASST	N	0,00	A-1	224 847,46	10,92	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	2,232	16 854,57	4 018,02	0,00	962,55
238 ASST	N	0,00	A-1	3 833 333,35	28,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	133 333,32	38 968,33	0,00	8 045,44
24 ASST	N	0,00	A-1	162 872,26	9,76	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	13 055,32	7 490,36	0,00	1 775,33
240 ASST	N	0,00	A-1	4 246 788,08	11,84	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	344 827,86	19 352,74	0,00	3 005,59
241 ASST	N	0,00	A-1	5 362 500,01	29,18	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	183 333,32	40 789,84	0,00	3 389,48
242 ASST	N	0,00	A-1	3 966 666,67	29,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	2,949	133 333,32	134 723,38	0,00	32 958,19
25 ASST	N	0,00	A-1	126 134,04	14,01	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	6 575,73	5 293,93	0,00	1 279,27
26 ASST	N	0,00	A-1	60 000,00	7,91	F	Taux fixe à 3,07%	3,070	7 500,00	1 755,66	0,00	156,70
28 ASST	N	0,00	A-1	155 937,94	9,55	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	13 188,04	6 449,24	0,00	1 252,95
29 ASST	N	0,00	A-1	6 851,85	2,73	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	2 409,22	227,50	0,00	3,30
32 ASST	N	0,00	A-1	84 182,84	9,40	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	6 934,01	3 569,35	0,00	1 965,21
33 ASST	N	0,00	A-1	10 530,66	7,90	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	1 157,19	363,61	0,00	33,74
5 ASST	N	0,00	A-1	679 084,73	8,09	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	70 154,89	28 067,92	0,00	4 374,82
52 ASST	N	0,00	A-1	1 361,19	0,49	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	1 361,19	23,22	0,00	0,00
62 ASST	N	0,00	A-1	80 000,00	7,82	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	10 000,00	2 577,26	0,00	433,77
63 ASST	N	0,00	A-1	26 250,00	6,98	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 750,00	1 050,00	0,00	20,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
66 ASST	N	0,00	A-1	218 084,44	11,17	F	Taux fixe à 4,92%	4,920	13 764,83	10 729,75	0,00	8 377,10
67 ASST	N	0,00	A-1	340 080,38	13,84	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	17 881,35	14 971,33	0,00	2 411,12
70 ASST	N	0,00	A-1	10 789,29	0,02	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	10 789,29	479,05	0,00	0,00
71 ASST	N	0,00	A-1	18 895,13	2,23	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	8 197,01	610,07	0,00	6,86
74 ASST	N	0,00	A-1	17 988,53	4,19	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3 965,49	639,27	0,00	29,23
81 ASST	N	0,00	A-1	47 055,01	3,32	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	12 798,76	1 649,48	0,00	237,51
83 ASST	N	0,00	A-1	19 947,23	2,21	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	6 391,33	793,90	0,00	427,12
84 ASST	N	0,00	A-1	17 051,95	8,98	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	1 543,69	815,71	0,00	14,93
85 ASST	N	0,00	A-1	90 641,43	10,07	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	7 092,48	4 048,32	0,00	704,60
86 ASST	N	0,00	A-1	7 696,30	2,48	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	2 989,70	255,46	0,00	3,04
87 ASST	N	0,00	A-1	25 717,59	9,07	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	2 325,83	1 043,81	0,00	180,12
88 ASST	N	0,00	A-1	95 576,26	9,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	8 700,43	3 739,81	0,00	645,05
89 ASST	N	0,00	A-1	16 406,04	9,01	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	1 448,34	753,74	0,00	177,62
9 ASST	N	0,00	A-1	590 292,69	7,40	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	71 633,47	16 062,29	0,00	1 478,18
90 ASST	N	0,00	A-1	16 668,45	2,99	F	Taux fixe à 3,05%	3,050	5 387,60	433,48	0,00	1,91
91 ASST	N	0,00	A-1	59 181,54	2,76	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	19 150,34	1 535,30	0,00	282,11
94 ASST	N	0,00	A-1	58 939,44	11,42	V	Euribor 12m + 0,32%, flooré à 0,32%	2,968	4 672,04	406,95	0,00	151,76
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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP 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 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 296 771,86					190 250,89	7 497,47	0,00	5 205,86
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		2 296 771,86					190 250,89	7 497,47	0,00	5 205,86
113 ASST	N	0,00	A-1	143 188,06	5,10	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	21 231,98	6 672,56	0,00	5 162,20
116 ASST	N	0,00	A-1	98 701,68	8,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 966,86	0,00	0,00	0,00
119 ASST	N	0,00	A-1	146 987,72	10,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 362,52	0,00	0,00	0,00
120 ASST	N	0,00	A-1	360 292,11	10,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 753,83	0,00	0,00	0,00
121 ASST	N	0,00	A-1	80 060,07	10,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 278,19	0,00	0,00	0,00
122 ASST	N	0,00	A-1	1 255 703,54	14,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	83 713,57	0,00	0,00	0,00
123 ASST	N	0,00	A-1	26 242,68	14,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 749,51	0,00	0,00	0,00
124 ASST	N	0,00	A-1	71 402,69	14,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 760,18	0,00	0,00	0,00
125 ASST	N	0,00	A-1	93 097,61	11,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 758,13	0,00	0,00	0,00
209 ASST	N	0,00	A-1	3 267,59	3,92	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	1 005,40	95,39	0,00	5,18
239 ASST	N	0,00	A-1	17 828,11	2,92	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	5 670,72	729,52	0,00	38,48
Total général		0,00		43 580 980,57					3 034 656,29	850 673,24	0,00	142 197,97

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (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 du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
110 ASST	Caisse française de financement local	1 050 093,97	612 610,60	4	28,00		Taux fixe à 4,78%	Taux fixe à 4,78%	0,00	Taux fixe à 4,78%	4,780	29 689,49	0,00	1,41
TOTAL (B)		1 050 093,97	612 610,60						0,00			29 689,49	0,00	1,41
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
111 ASST	Dexia	172 240,12	66 143,84	1	17,00		Taux fixe à 4,28%	Taux fixe à 4,28%	0,00	Taux fixe à 4,28%	4,280	2 870,28	0,00	0,15
TOTAL (E)		172 240,12	66 143,84						0,00			2 870,28	0,00	0,15
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 222 334,09	678 754,44						0,00			32 559,77	0,00	1,56

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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)	Nombre de produits	120	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 902 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	612 610,60	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	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	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	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 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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		149 000,00	349 000,00	149 000,00	200 000,00
PROVISION POUR IMPAYES	200 000,00	15/11/2022	149 000,00	349 000,00	149 000,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		149 000,00	349 000,00	149 000,00	200 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P814279/2018	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00	14 075 422,62	2 500 000,00	0,00
P82309/2023	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	875 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,60	1,54	22,14	18,12	0,00	18,12
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,06	1,06	1,86	0,00	1,86
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,60	0,86	6,46	5,46	0,00	5,46
Adjoint administratif terr.	C	12,00	0,62	12,62	9,00	0,00	9,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		24,00	0,00	24,00	22,70	1,00	23,70
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		44,60	1,54	46,14	40,82	1,00	41,82

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .