

## Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 042023- 645- 02- 01- -2023/1/10-9:27:50

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION- LFA - EAU POTABLE- 2023- Budget Principal

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

---

### Anomalie(s) rencontrée(s) :

**Contrôle:** FCT\_ASPECT\_REGLEMENTAIRE\_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

**Règle fonctionnelle:** Les articles nature utilisés Nature/@V doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

3 erreurs

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 6287, avec CodRD=D et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)
- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 7087, avec CodRD=R et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)
- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 281531, avec CodRD=R et OpBudg=1 (0 pour réel, 1 pour ordre) et TypOpBudg 2 (1 intérieur section, 2 entre section)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006588600281</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE EAU POTABLE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	41
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	42
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	45
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	15 223 000,00	15 223 000,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	11 804 000,00	11 804 000,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>27 027 000,00</b>	<b>27 027 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 431 000,00	0,00	7 494 000,00	7 494 000,00	7 494 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 245 000,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	3 014 000,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	127 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>
66	Charges financières	615 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
67	Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 732 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 467 000,00	0,00	14 632 500,00	14 632 500,00	14 632 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 722 600,00</b>	<b>14 722 600,00</b>	<b>14 722 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	158 000,00	0,00	400,00	400,00	400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 723 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 248 000,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 488 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 740 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 104 000,00</b>	<b>8 104 000,00</b>	<b>8 104 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 266 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104 000,00</b>	<b>11 104 000,00</b>	<b>11 104 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	750 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 912 000,00	0,00	8 046 000,00	8 046 000,00	8 046 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>
---	----------------------

Pour information :



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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 248 000,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 494 000,00		7 494 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 014 000,00		3 014 000,00
014	Atténuations de produits	1 000 000,00		1 000 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	137 000,00		137 000,00
66	Charges financières	600 000,00	0,00	600 000,00
67	Charges exceptionnelles	230 000,00	0,00	230 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		193 000,00	193 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>12 475 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00	500 000,00
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)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 500 000,00		1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 152 000,00	200 000,00	5 352 000,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>11 104 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la 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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 100,00		15 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 632 500,00		14 632 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400,00	500 000,00	500 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>14 723 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	810 000,00	0,00	810 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 046 000,00	0,00	8 046 000,00
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	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 500 000,00	2 500 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		55 000,00	55 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		193 000,00	193 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>8 856 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 431 000,00</b>	<b>7 494 000,00</b>	<b>7 494 000,00</b>
605	Achats d'eau	2 442 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	416 000,00	416 000,00
6062	Produits de traitement	110 000,00	300 000,00	300 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	220 950,00	167 600,00	167 600,00
6064	Fournitures administratives	300,00	150,00	150,00
6066	Carburants	41 000,00	55 000,00	55 000,00
6068	Autres matières et fournitures	374 200,00	263 200,00	263 200,00
611	Sous-traitance générale	1 600 530,00	2 155 000,00	2 155 000,00
6132	Locations immobilières	10 700,00	10 800,00	10 800,00
6135	Locations mobilières	42 500,00	42 500,00	42 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	80 000,00	160 000,00	160 000,00
618	Divers	27 000,00	25 700,00	25 700,00
6226	Honoraires	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	13 600,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6256	Missions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 150,00	150,00	150,00
6262	Frais de télécommunications	10 320,00	13 000,00	13 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	728 350,00	823 000,00	823 000,00
6288	Autres	160 000,00	168 000,00	168 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	150 000,00	150 000,00
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 245 000,00</b>	<b>3 014 000,00</b>	<b>3 014 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	284 650,00	485 300,00	485 300,00
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	291 000,00	291 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 090,00	20 734,00	20 734,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 136 990,00	1 452 973,00	1 452 973,00
6413	Primes et gratifications	317 720,00	74 750,00	74 750,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	152 960,00	248 869,00	248 869,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	196 630,00	318 127,00	318 127,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 030,00	13 337,00	13 337,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 510,00	63 200,00	63 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 380,00	4 650,00	4 650,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	13 200,00	13 200,00
648	Autres charges de personnel	20 040,00	27 860,00	27 860,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>127 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	9 000,00	9 000,00
6518	Autres	775,00	400,00	400,00
6531	Indemnités élus	19 560,00	21 218,00	21 218,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 570,00	1 697,00	1 697,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 100,00	5 376,00	5 376,00
6542	Créances éteintes	49 995,00	49 309,00	49 309,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 803 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>11 645 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>615 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>10 768 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	193 000,00	193 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 732 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 732 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 732 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 732 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 500 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
64198	Autres remboursements	20 000,00	15 100,00	15 100,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 467 000,00</b>	<b>14 632 500,00</b>	<b>14 632 500,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 700 000,00	11 184 000,00	11 184 000,00
70118	Autres ventes d'eau	867 000,00	867 000,00	867 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
704	Travaux	1 770 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
7068	Autres prestations de services	125 000,00	125 000,00	125 000,00
7087	Remboursement de frais	5 000,00	6 500,00	6 500,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>12 542 000,00</b>	<b>14 722 600,00</b>	<b>14 722 600,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>158 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	158 000,00	400,00	400,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>12 700 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	800 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 500 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 223 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 223 000,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 250 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	40 000,00	190 000,00	190 000,00
2181	Installat° générales, agencements	40 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	130 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	22 000,00	22 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 740 000,00</b>	<b>5 152 000,00</b>	<b>5 152 000,00</b>
2313	Constructions	3 900 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 840 000,00	340 000,00	340 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>2301</b>	<b>Opération d'équipement n° 2301 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 328 000,00</b>	<b>8 104 000,00</b>	<b>8 104 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1687	Autres dettes	366 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 266 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 594 000,00</b>	<b>11 104 000,00</b>	<b>11 104 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	216 499,00	216 499,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	49 631,00	49 631,00
13918	Autres subventions d'équipement	800 000,00	233 870,00	233 870,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 594 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>750 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	450 000,00	510 000,00	510 000,00
1313	Subv. équipt Départements	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>8 912 000,00</b>	<b>8 046 000,00</b>	<b>8 046 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	8 912 000,00	8 046 000,00	8 046 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 662 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 662 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>	<b>8 856 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 555 000,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	40 979,00	40 979,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 084,00	1 084,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	183,00	183,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 940,00	1 940,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	14 276,00	14 276,00
28131	Bâtiments	0,00	7 342,00	7 342,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	10 283,00	10 283,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 182 608,00	2 182 608,00
28155	Outillage industriel	0,00	12 143,00	12 143,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	142 566,00	142 566,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	154,00	154,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	45 169,00	45 169,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	422,00	422,00
28182	Matériel de transport	0,00	36 641,00	36 641,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 469,00	1 469,00
28184	Mobilier	0,00	1 351,00	1 351,00
28188	Autres	0,00	1 390,00	1 390,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 948 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 862 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>	<b>11 804 000,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 804 000,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2301 (1)  
LIBELLE : STATION DU PLEUVEY**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	1 500 000,00	b 1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-1 500 000,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
145 EAU	23/11/2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					38 489 379,29									
1641 Emprunts en euros (total)					38 489 379,29									
10 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	28 078,40	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	P	O	A-1
100 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/01/2020	64 657,34	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	T	P	O	A-1
104 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	297 382,77	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	1,080	EUR	T	P	O	A-1
105 EAU	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	70 997,33	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
11 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	33 130,15	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
110 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,670	EUR	T	P	O	A-1
111 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	93 435,78	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	1,590	EUR	T	P	O	A-1
112 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	273 551,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
113 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	296 604,38	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
114 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	164 596,87	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
115 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	265 882,71	V	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	4,740	4,819	EUR	A	P	N	B-1
116 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 444,48	C	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	3,100	3,152	EUR	T	P	N	B-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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					
117 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	112 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
118 EAU	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	116 250,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
12 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	7 000,00	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	0,620	EUR	T	P	O	A-1
120 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	250 939,72	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
121 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	103 628,81	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	2,650	EUR	T	P	O	A-1
122 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	98 232,57	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	5,050	EUR	T	P	O	A-1
123 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	121 600,89	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
124 EAU	CM Montbrison		01/01/2020	31/03/2020	182 577,54	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
125 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	67 708,05	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
126 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	61 248,34	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
128 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	87 760,11	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	1,431	1,431	EUR	T	P	O	A-1
129 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	19 772,84	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	5,000	EUR	T	P	O	A-1
13 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	94 699,62	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
133 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	119 056,75	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,500	EUR	T	P	O	A-1
134 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	28 429,55	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	4,310	EUR	T	P	O	A-1
135 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	20/02/2020	56 712,64	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
137 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	10 000,00	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
138 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	320 888,66	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
139 EAU	Crédit Foncier	06/07/2021	15/07/2021	15/10/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
14 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	10/03/2020	297 883,14	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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					
140 EAU	Banque Française de Crédit Coopératif	19/10/2021	05/11/2021	05/02/2022	5 549 000,00	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	0,390	EUR	T	P	O	A-1
141 EAU	Caisse française de financement local	22/12/2021	29/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,771	EUR	T	C	O	A-1
142 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations		01/05/2022	01/07/2022	893 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
143 EAU	Société de Financement Local		01/06/2022	01/08/2022	875 000,05	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,860	EUR	T	C	O	A-1
144 EAU	Crédit Foncier	12/07/2022	19/07/2022	19/10/2022	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	0,792	0,803	EUR	T	C	O	A-1
145 EAU	La banque postale	29/11/2022	08/12/2022	05/12/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	C	O	A-1
16 EAU/ASS	Crédit mutuel de Firminy	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	136 817,92	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	T	P	O	A-1
17 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	24 654,38	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
21 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	96 726,02	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	1,380	EUR	T	P	O	A-1
22 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	306 694,05	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
23 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	73 125,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	1,930	EUR	T	C	O	A-1
24 EAU	Société de Financement Local		01/01/2020	01/10/2020	466 500,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
25 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	308 547,36	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
26 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	124 666,58	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	T	C	O	A-1
27 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	244 497,30	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
28 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 067,14	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
3 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	125 000,00	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	3,310	EUR	T	C	O	A-1
30 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	564 903,73	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	1,140	EUR	A	C	O	A-1
36 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/06/2020	246 925,77	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
37 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	30/03/2020	81 319,14	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
38 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	491 412,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	3,150	EUR	T	P	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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					
4 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	146 250,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
40 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	481 250,00	V	Livret A + 0,29%	1,040	1,057	EUR	T	C	O	A-1
41 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	26 982,95	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
43 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	179 273,75	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,819	EUR	A	P	O	A-1
44 EAU	Société de Financement Local	01/01/2020	01/01/2020	01/08/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	A	P	O	A-1
45 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	39 375,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3,440	EUR	T	C	O	A-1
47 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	298 238,43	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	2,130	EUR	T	P	O	A-1
48 EAU	Crédit Mutuel du Sud-Est	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	50 453,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
49 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	30/01/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
5 EAU	CM Montbrison	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	83 150,98	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	P	O	A-1
51 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	42 130,47	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53 EAU	CM Andrezieux Boutheon	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	106 890,09	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
54 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	217 471,66	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
55 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	02/02/2020	57 770,28	V	Euribor 3m + 1,794%	1,411	1,411	EUR	T	P	O	A-1
59 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	2,730	EUR	T	C	O	A-1
6 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/02/2020	21 912,86	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	P	O	A-1
60 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	38 933,52	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
64 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	7 477,73	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	T	P	O	A-1
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	208 333,37	V	Euribor 3m + 1,298%	0,915	0,930	EUR	T	C	O	A-1
67 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	32 500,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
68 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	20 029,69	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3,170	EUR	A	P	O	A-1



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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					
73 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/02/2020	234 043,73	V	Livret A + 1,30%	2,050	2,084	EUR	T	P	O	A-1
74 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	174 999,94	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1,660	EUR	T	C	O	A-1
77 EAU	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	67 541,46	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	A	C	O	A-1
82 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	166 666,60	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
83 EAU	La banque postale	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	91 927,20	V	Euribor 3m + 0,60%	0,217	0,217	EUR	T	P	O	A-1
84 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	978 255,45	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
85 EAU	Dexia	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	59 350,41	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,630	EUR	T	P	O	A-1
86 EAU	Caisse française de financement local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	379 499,96	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
87 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	503 500,01	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	1,281	EUR	T	C	O	A-1
88 EAU	Société de Financement Local	31/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	1 683 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,348	EUR	T	C	O	A-1
89 EAU	Crédit Foncier	01/01/2020	01/01/2020	21/01/2020	649 999,93	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
90 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	762 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
91 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/03/2020	78 913,80	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1
92 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	1 425 000,00	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
99 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	123 500,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>5 043 468,52</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 043 468,52									
119 EAU	LOIRE FOREZ ASSAINISSEMENT	01/01/2020	01/01/2020	01/12/2020	21 082,78	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
19 EAU	ST JUST ST RAMBERT	23/12/2020	24/12/2020	25/12/2020	202 645,76	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	4,780	EUR	A	X	O	A-1
61 EAU	Commune de St Marcellin en Forez		01/01/2020	01/12/2020	285 510,13	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	A	X	O	A-1
78 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	553 244,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
79 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	322 396,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	415 785,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
81 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	1 541 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
93 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/04/2020	181 886,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
94 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	203 871,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
95 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	126 495,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
96 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	764 469,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/11/2020	234 151,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98 EAU	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	30/06/2020	190 509,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>43 532 847,81</b>									

(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).

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

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

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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		34 489 943,51					1 931 008,79	680 294,92	0,00	125 096,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		34 489 943,51					1 931 008,79	680 294,92	0,00	125 096,01
10 EAU	N	0,00	A-1	24 088,96	15,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1 374,49	391,35	0,00	48,18
100 EAU	N	0,00	A-1	13 783,76	0,52	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	13 783,76	300,88	0,00	0,00
104 EAU	N	0,00	A-1	265 419,32	21,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	10 886,38	2 822,54	0,00	122,18
105 EAU	N	0,00	A-1	51 764,27	6,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	6 891,22	1 795,78	0,00	4,55
11 EAU	N	0,00	A-1	28 484,28	15,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1 599,70	454,54	0,00	55,99
110 EAU	N	0,00	A-1	49 058,60	3,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	12 141,78	298,22	0,00	52,22
111 EAU	N	0,00	A-1	72 671,49	9,29	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	7 144,02	1 113,02	0,00	219,95
112 EAU	N	0,00	A-1	234 290,45	16,46	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	13 305,37	1 903,27	0,00	81,52
113 EAU	N	0,00	A-1	255 195,44	16,72	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	14 078,20	2 474,28	0,00	106,09
114 EAU	N	0,00	A-1	125 291,79	9,49	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,399	13 167,76	3 762,80	0,00	65,46
115 EAU	N	0,00	B-1	233 445,22	13,59	V	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	4,740	11 911,33	11 218,99	0,00	4 462,80

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
116 EAU	N	0,00	B-1	98 237,63	14,17	C	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	3,100	4 858,28	3 168,03	0,00	272,54
117 EAU	N	0,00	A-1	90 000,00	11,67	V	Livret A + 1,00%	3,000	7 500,00	2 624,21	0,00	818,90
118 EAU	N	0,00	A-1	93 750,00	12,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	7 500,00	1 591,41	0,00	4,19
12 EAU	N	0,00	A-1	5 651,51	11,79	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	455,10	33,98	0,00	6,80
120 EAU	N	0,00	A-1	226 315,31	15,92	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	9 137,74	12 149,54	0,00	1 019,23
121 EAU	N	0,00	A-1	86 051,10	11,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	6 175,64	2 219,32	0,00	182,27
122 EAU	N	0,00	A-1	78 913,59	9,00	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	7 113,58	3 851,82	0,00	10,07
123 EAU	N	0,00	A-1	100 797,15	10,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	7 490,54	3 822,42	0,00	616,60
124 EAU	N	0,00	A-1	161 184,93	19,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	7 354,36	2 455,76	0,00	6,62
125 EAU	N	0,00	A-1	57 568,83	14,76	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	3 489,12	900,24	0,00	2,40
126 EAU	N	0,00	A-1	52 733,27	16,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	2 927,32	800,40	0,00	2,14
128 EAU	N	0,00	A-1	35 814,64	1,79	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	4,013	17 739,84	1 192,06	0,00	188,12
129 EAU	N	0,00	A-1	1 637,45	0,05	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	1 637,45	20,47	0,00	0,00
13 EAU	N	0,00	A-1	81 507,81	15,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	4 549,49	1 364,71	0,00	168,15
133 EAU	N	0,00	A-1	95 547,40	11,54	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	7 915,09	462,91	0,00	92,50
134 EAU	N	0,00	A-1	20 412,15	6,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	2 909,93	833,15	0,00	138,30
135 EAU	N	0,00	A-1	14 671,70	0,88	V	Euribor 3m + 0,17%, flooré à 0,00%	2,369	14 671,70	248,64	0,00	0,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
137 EAU	N	0,00	A-1	8 106,05	11,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	642,72	72,95	0,00	5,78
138 EAU	N	0,00	A-1	213 599,31	4,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	39 036,37	9 633,33	0,00	7 216,72
139 EAU	N	0,00	A-1	4 791 666,65	28,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	166 666,68	48 710,42	0,00	10 056,81
14 EAU	N	0,00	A-1	272 026,35	26,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	8 808,28	2 929,16	0,00	167,36
140 EAU	N	0,00	A-1	5 132 065,68	11,85	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	418 562,76	19 403,40	0,00	2 859,53
141 EAU	N	0,00	A-1	3 900 000,01	29,02	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	133 333,32	29 666,04	0,00	7 315,70
142 EAU	N	0,00	A-1	881 250,00	35,02	V	Livret A + 0,75%	2,750	25 000,00	23 733,20	0,00	5 826,97
143 EAU	N	0,00	A-1	858 333,39	25,60	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	33 333,32	15 732,50	0,00	2 557,50
144 EAU	N	0,00	A-1	1 983 333,33	29,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	2,949	66 666,68	66 438,92	0,00	16 253,36
145 EAU	N	0,00	A-1	3 000 000,00	31,27	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	0,00	167 030,21	0,00	7 496,67
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	120 933,54	14,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5 871,65	6 234,66	0,00	520,18
17 EAU	N	0,00	A-1	16 436,28	5,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	2 996,77	697,19	0,00	1,70
21 EAU	N	0,00	A-1	83 286,52	16,17	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	4 604,69	1 125,59	0,00	90,48
22 EAU	N	0,00	A-1	265 995,83	16,51	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	13 996,81	4 093,99	0,00	989,10
23 EAU	N	0,00	A-1	59 625,00	13,17	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	4 500,00	1 118,19	0,00	88,66
24 EAU	N	0,00	A-1	417 440,59	17,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	22 071,10	3 068,82	0,00	741,32
25 EAU	N	0,00	A-1	255 890,43	12,24	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	18 354,81	5 603,39	0,00	89,08
26 EAU	N	0,00	A-1	80 666,54	5,48	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	14 666,68	2 848,81	0,00	41,69
27 EAU	N	0,00	A-1	207 822,69	16,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	12 224,87	10 183,31	0,00	9 584,29
28 EAU	N	0,00	A-1	91 482,27	12,17	V	Livret A + 1,00%	3,000	6 522,31	2 642,52	0,00	210,05
3 EAU	N	0,00	A-1	65 000,00	3,20	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	20 000,00	1 903,25	0,00	66,20

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
30 EAU	N	0,00	A-1	472 133,77	15,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	29 508,36	5 382,32	0,00	3 770,43
36 EAU	N	0,00	A-1	204 638,75	12,92	V	Livret A + 0,75%	2,750	13 915,16	5 499,14	0,00	434,11
37 EAU	N	0,00	A-1	62 000,82	9,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	6 584,83	666,81	0,00	1,72
38 EAU	N	0,00	A-1	370 502,87	7,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	42 899,16	11 167,40	0,00	859,96
4 EAU	N	0,00	A-1	101 250,00	6,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	15 000,00	554,63	0,00	50,03
40 EAU	N	0,00	A-1	406 250,00	16,01	V	Livret A + 0,29%	2,290	25 000,00	9 214,48	0,00	2 206,91
41 EAU	N	0,00	A-1	11 508,82	1,16	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	5 628,01	516,75	0,00	219,96
43 EAU	N	0,00	A-1	160 332,31	15,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	6 921,60	7 705,30	0,00	6 786,89
44 EAU	N	0,00	A-1	275 382,06	26,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	8 440,12	3 910,43	0,00	1 579,41
45 EAU	N	0,00	A-1	28 875,00	8,23	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3 500,00	948,16	0,00	14,55
47 EAU	N	0,00	A-1	274 651,54	25,30	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	8 202,30	5 784,86	0,00	1 198,13
48 EAU	N	0,00	A-1	44 766,00	15,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	2 049,70	1 738,14	0,00	145,29
49 EAU	N	0,00	A-1	41 175,98	26,85	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1 304,75	476,05	0,00	79,04
5 EAU	N	0,00	A-1	66 252,78	10,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	5 780,54	833,18	0,00	67,70
51 EAU	N	0,00	A-1	34 851,61	10,92	V	EONIA + 0,30%, flooré à 0,00%	2,232	2 612,48	622,80	0,00	149,20
53 EAU	N	0,00	A-1	90 496,53	14,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	5 630,21	1 325,87	0,00	3,54
54 EAU	N	0,00	A-1	186 714,23	16,72	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	10 425,74	1 535,62	0,00	65,81
55 EAU	N	0,00	A-1	21 719,86	1,59	V	Euribor 3m + 1,794%	3,993	12 356,97	749,17	0,00	79,13
59 EAU	N	0,00	A-1	36 000,00	11,91	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	3 000,00	952,08	0,00	90,09
6 EAU	N	0,00	A-1	13 607,10	4,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	2 817,62	110,46	0,00	12,13
60 EAU	N	0,00	A-1	32 320,94	10,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	2 386,49	1 263,63	0,00	220,62

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
64 EAU	N	0,00	A-1	2 663,76	1,42	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	1 755,43	91,53	0,00	3,44
65 EAU	N	0,00	A-1	108 333,35	3,04	V	Euribor 3m + 1,298%	3,497	33 333,36	3 461,68	0,00	761,96
67 EAU	N	0,00	A-1	26 500,00	13,01	V	Livret A + 0,75%	2,750	2 000,00	700,94	0,00	166,73
68 EAU	N	0,00	A-1	10 483,32	2,20	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3 385,97	332,32	0,00	178,74
73 EAU	N	0,00	A-1	192 631,63	11,65	V	Livret A + 1,30%	3,300	14 449,46	6 188,50	0,00	597,05
74 EAU	N	0,00	A-1	124 999,90	7,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	16 666,68	1 971,25	0,00	329,69
77 EAU	N	0,00	A-1	53 068,29	10,07	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	4 824,39	2 021,90	0,00	1 715,55
82 EAU	N	0,00	A-1	146 666,56	21,76	V	Livret A + 1,00%	3,000	6 666,68	4 277,17	0,00	1 038,39
83 EAU	N	0,00	A-1	73 515,24	8,01	V	Euribor 3m + 0,60%	2,799	6 972,31	2 148,47	0,00	663,29
84 EAU	N	0,00	A-1	844 548,44	16,26	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	45 829,34	11 583,78	0,00	2 795,52
85 EAU	N	0,00	A-1	9 075,36	0,25	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	9 075,36	157,88	0,00	0,00
86 EAU	N	0,00	A-1	252 999,92	5,75	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	42 166,68	2 229,56	0,00	495,46
87 EAU	N	0,00	A-1	397 500,05	11,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	35 333,32	4 908,34	0,00	392,95
88 EAU	N	0,00	A-1	1 479 000,00	21,51	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	68 000,00	19 599,73	0,00	4 795,83
89 EAU	N	0,00	A-1	449 999,89	6,56	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	66 666,68	12 155,00	0,00	2 131,76
90 EAU	N	0,00	A-1	612 500,00	12,17	V	Livret A + 1,00%	3,000	50 000,00	17 615,55	0,00	1 390,70
91 EAU	N	0,00	A-1	61 778,32	9,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	5 850,08	715,08	0,00	29,83
92 EAU	N	0,00	A-1	1 245 000,00	20,59	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	2,909	60 000,00	40 409,37	0,00	8 361,55
99 EAU	N	0,00	A-1	104 000,00	15,82	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	6 500,00	1 625,00	0,00	286,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 000 590,33</b>					<b>367 448,71</b>	<b>9 346,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,35</b>
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		4 000 590,33					367 448,71	9 346,15	0,00	1 097,35
119 EAU	N	0,00	A-1	17 834,65	12,92	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	1 146,80	504,81	0,00	39,27
19 EAU	N	0,00	A-1	138 804,48	5,84	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	23 136,10	6 319,53	0,00	881,08
61 EAU	N	0,00	A-1	199 237,34	6,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	29 535,63	2 521,81	0,00	177,00
78 EAU	N	0,00	A-1	402 359,76	7,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	50 294,97	0,00	0,00	0,00
79 EAU	N	0,00	A-1	241 797,12	8,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	26 866,35	0,00	0,00	0,00
80 EAU	N	0,00	A-1	326 688,85	10,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	29 698,99	0,00	0,00	0,00
81 EAU	N	0,00	A-1	1 311 919,69	15,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	89 059,82	0,00	0,00	0,00
93 EAU	N	0,00	A-1	139 912,33	9,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 991,23	0,00	0,00	0,00
94 EAU	N	0,00	A-1	160 185,07	10,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 562,28	0,00	0,00	0,00
95 EAU	N	0,00	A-1	99 389,18	10,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 035,38	0,00	0,00	0,00
96 EAU	N	0,00	A-1	632 258,83	12,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	48 635,30	0,00	0,00	0,00
97 EAU	N	0,00	A-1	187 321,07	11,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 610,09	0,00	0,00	0,00
98 EAU	N	0,00	A-1	142 881,96	8,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 875,77	0,00	0,00	0,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - 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)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>38 490 533,84</b>					<b>2 298 457,50</b>	<b>689 641,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126 193,36</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
115 EAU	Caisse française de financement local	265 882,71	233 445,22	1	17,00		Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	0,00	Euribor 12m Postfixé + 0,15%, flooré à 4,74%	4,740	11 218,99	0,00	0,61
116 EAU	Caisse française de financement local	111 444,48	98 237,63	1	18,00	01/03/2027 - 01/03/2037	Euribor 3m + 0,10%	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	0,00	Si 3,00% <= Euribor 3m alors Euribor 3m + 0,05% sinon Taux fixe à 3,10%	3,100	3 168,03	0,00	0,26
<b>TOTAL (B)</b>		<b>377 327,19</b>	<b>331 682,85</b>						<b>0,00</b>			<b>14 387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		377 327,19	331 682,85						0,00			14 387,02	0,00	0,86

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	100	0	0	0	
	% de l'encours	99,12	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 158 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,87	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	331 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
P2301/2023 STATION DU PLEUVEY	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 500 000,00	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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57</b>	<b>27,00</b>	<b>8,37</b>	<b>35,37</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	16,57	0,00	16,57	9,00	1,57	10,57
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	2,80	3,80
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	1,00	4,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>50,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57</b>	<b>29,00</b>	<b>8,37</b>	<b>37,37</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	352	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	559	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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),(3),

---

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.