

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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					
6 BG	Caisse française de financement local		01/01/2004	01/02/2004	1 458 144,72	F	Taux fixe à 5,71%	5,710	5,710	EUR	T	P	O	A-1
60 BG	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	44 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	1,400	EUR	T	P	O	A-1
62 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	53 333,27	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,243%, flooré à 0,00%	0,915	0,915	EUR	T	C	O	A-1
63 BG	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	46 666,56	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	C	O	A-1
66 BG	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	20/01/2018	239 704,65	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,330	EUR	A	P	O	A-1
67 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	71 083,52	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
7 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire		01/01/2004	12/01/2004	1 458 237,56	F	Taux fixe à 5,72%	5,720	5,720	EUR	T	P	O	A-1
70 BG	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	34 251,69	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	1,000	EUR	T	P	O	A-1
72 BG	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	35 209,33	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	0,970	EUR	T	P	O	A-1
73 BG	Crédit Mutuel Forezien	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
74 BG	Agence France Locale	01/01/2018	02/01/2018	20/03/2018	345 625,00	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	1,592	EUR	T	C	O	A-1
75 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1,56%	1,560	1,560	EUR	T	P	O	A-1
77 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	29 285,23	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
79 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	13 789,58	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	1,380	EUR	T	P	O	A-1
8 BG	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2004	25/01/2004	270 000,00	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
80 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/01/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
83 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/08/2018	60 000,00	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	1,610	EUR	A	P	O	A-1
87 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	08/02/2018	28 812,16	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	T	P	O	A-1
88 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	18/02/2018	14 068,39	F	Taux fixe à 0,79%	0,790	0,790	EUR	T	P	O	A-1
89 BG	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	39 010,03	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
90 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	15/05/2018	15/05/2018	15/08/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,72%	1,720	1,720	EUR	T	C	O	A-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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					
91 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	87 337,79	F	Taux fixe à 3,83%	3,830	3,830	EUR	T	P	O	A-1
92 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2018	40 223,99	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
93 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	113 251,78	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
94 BG	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	89 730,03	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1
97 BG	Crédit Mutuel d'Urfe - Saint Just en Chevalet	01/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	71 284,88	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	T	P	O	A-1
98 BG	Caisse française de financement local	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	156 666,71	V	Euribor 3m + 1,52%	1,191	1,208	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					159 423,06									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					159 423,06									
100 BG	Commune de Noirétable	29/10/2018	30/10/2018	01/12/2018	100 738,69	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	A	X	O	A-1
55 BG	Commune de Unias	01/01/2015	01/01/2015	01/12/2015	7 297,82	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
81 BG	Commune de Chazelles-sur-Lavieu	01/01/2015	01/01/2015	01/03/2015	37 959,38	F	Taux fixe à 3,23%	3,230	3,230	EUR	A	C	O	A-1
85 BG	COMMUNE MARGERIE	31/12/2014	01/01/2015	01/07/2015	7 520,28	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
99 BG	Commune de Marcoux	31/10/2018	31/10/2018	01/12/2018	5 906,89	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
Total général					77 084 800,76									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		50 728 611,47					4 033 964,82	733 624,19	0,00	142 835,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 728 611,47					4 033 964,82	733 624,19	0,00	142 835,99
101 BG	N	0,00	A-1	2 975 000,00	21,10	F	Taux fixe à 1,64%	1,640	140 000,00	50 920,17	0,00	8 267,19
102 BG	N	0,00	A-1	2 975 000,00	21,25	V	Livret A + 0,34%	2,340	140 000,00	45 320,37	0,00	1 353,63
103 BG	N	0,00	A-1	4 400 000,00	21,89	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	200 000,00	42 535,00	0,00	5 284,89
104 BG	N	0,00	A-1	4 312 500,00	17,18	F	Taux fixe à 1,04%	1,040	250 000,00	47 117,78	0,00	3 862,08
105 BG	N	0,00	A-1	4 375 000,00	17,51	V	Euribor 3m + 0,38%, flooré à 0,38%	2,512	250 000,00	30 838,80	0,00	627,57
106 BG	N	0,00	A-1	6 562 500,00	18,51	F	Taux fixe à 0,48%	0,480	350 000,00	32 550,00	0,00	7 875,00
107 BG	N	0,00	A-1	767 937,72	11,85	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	62 062,28	3 791,72	0,00	591,53
108 BG	N	0,00	A-1	962 500,00	19,18	F	Taux fixe à 0,63%	0,630	37 500,00	5 207,57	0,00	522,16
109 BG	N	0,00	A-1	49 852,19	11,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	3 917,44	483,93	0,00	38,64
110 BG	N	0,00	A-1	1 975 000,00	19,72	F	Taux fixe à 1,74%	1,740	25 000,00	8 891,21	0,00	1 527,33
17 BG	N	0,00	A-1	517 414,21	3,75	F	Taux fixe à 2,94%	2,940	118 561,48	17 399,95	0,00	3 802,99
18 BG	N	0,00	A-1	1 171 960,30	4,42	F	Taux fixe à 2,95%	2,950	205 041,95	40 621,57	0,00	20 167,48
20 BG	N	0,00	A-1	32 776,63	0,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	127 987,28	4 449,61	0,00	325,00
21 BG	N	0,00	A-1	49 202,97	0,42	F	Taux fixe à 2,70%	2,700	94 879,60	2 977,53	0,00	114,40
22 BG	N	0,00	A-1	1 101 845,28	6,92	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	152 711,01	35 929,99	0,00	2 808,48

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
24 BG	N	0,00	A-1	300 000,00	1,32	F	Taux fixe à 4,82%	4,820	200 000,00	20 485,00	0,00	2 651,00
25 BG	N	0,00	A-1	56 334,82	2,17	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	23 562,50	2 660,26	0,00	175,58
26 BG	N	0,00	A-1	40 000,16	2,92	V	Euribor 3m + 0,43%, flooré à 0,00%	2,562	13 333,32	124,07	0,00	80,47
27 BG	N	0,00	A-1	1 629 276,84	4,03	V	Euribor 3m + 0,79%	2,920	356 751,63	6 581,11	0,00	7 663,03
28 BG	N	0,00	A-1	15 565,59	2,32	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	6 266,75	709,81	0,00	9,70
29 BG	N	0,00	A-1	13 225,00	11,32	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	1 150,00	522,90	0,00	90,92
30 BG	N	0,00	A-1	49 605,66	6,42	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	6 708,48	1 829,76	0,00	145,23
31 BG	N	0,00	A-1	2 700 000,00	13,34	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	200 000,00	40 397,50	0,00	6 435,00
32 BG	N	0,00	A-1	1 599 999,92	24,00	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	66 666,68	31 191,67	0,00	506,67
33 BG	N	0,00	A-1	3 080 000,00	19,02	F	Taux fixe à 1,18%	1,180	160 000,00	37 524,00	0,00	9 086,00
34 BG	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	7 272,41	50,96	0,00	0,00
38 BG	N	0,00	A-1	66 639,47	1,48	F	Taux fixe à 4,48%	4,480	42 245,54	4 174,90	0,00	49,76
39 BG	N	0,00	A-1	29 539,69	2,13	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	12 758,69	660,55	0,00	66,43
43 BG	N	0,00	A-1	122 680,38	4,42	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	21 452,94	6 500,41	0,00	3 227,52
44 BG	N	0,00	A-1	461 652,91	6,01	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	68 230,14	17 152,22	0,00	43,60
45 BG	N	0,00	A-1	1 155 000,00	19,08	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	60 000,00	15 621,76	0,00	2 773,92
47 BG	N	0,00	A-1	26 216,37	0,79	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	30 065,25	2 114,19	0,00	57,79
48 BG	N	0,00	A-1	1 618 515,74	18,18	F	Taux fixe à 2,31%	2,310	67 265,18	38 941,54	0,00	31 156,43
53 BG	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 386,82	21,40	0,00	0,00
57 BG	N	0,00	A-1	21 595,34	2,82	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	6 751,66	826,62	0,00	126,69
58 BG	N	0,00	A-1	5 789,66	2,57	F	Taux fixe à 1,44%	1,440	2 049,19	101,85	0,00	15,28

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6 BG	N	0,00	A-1	385 378,41	3,59	F	Taux fixe à 5,71%	5,710	89 663,66	25 227,66	0,00	3 667,52
60 BG	N	0,00	A-1	34 124,86	14,84	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	2 030,62	495,54	0,00	80,95
62 BG	N	0,00	A-1	19 999,98	2,91	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,243%, flooré à 0,00%	3,306	6 666,66	204,75	0,00	48,86
63 BG	N	0,00	A-1	13 333,16	1,82	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	6 666,68	729,74	0,00	101,93
66 BG	N	0,00	A-1	194 976,14	18,07	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	8 968,31	2 712,46	0,00	2 456,32
67 BG	N	0,00	A-1	7 190,38	0,32	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	13 918,10	699,62	0,00	57,87
7 BG	N	0,00	A-1	385 675,18	3,53	F	Taux fixe à 5,72%	5,720	89 711,42	25 290,58	0,00	4 841,08
70 BG	N	0,00	A-1	14 456,65	3,50	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	4 038,48	169,84	0,00	0,40
72 BG	N	0,00	A-1	15 455,75	3,74	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	4 027,63	174,37	0,00	2,50
73 BG	N	0,00	A-1	233 200,23	14,92	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	13 762,97	3 627,27	0,00	320,65
74 BG	N	0,00	A-1	258 125,00	14,73	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	17 500,00	4 282,86	0,00	135,09
75 BG	N	0,00	A-1	77 839,32	15,01	F	Taux fixe à 1,56%	1,560	4 571,21	1 258,95	0,00	3,37
77 BG	N	0,00	A-1	14 616,30	4,75	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	2 991,50	161,58	0,00	0,40
79 BG	N	0,00	A-1	9 425,36	9,63	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	897,06	137,82	0,00	16,62
8 BG	N	0,00	A-1	20 633,76	0,07	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	19 651,25	2 014,25	0,00	962,96
80 BG	N	0,00	A-1	155 360,74	14,80	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	9 191,76	2 368,40	0,00	482,14
83 BG	N	0,00	A-1	46 746,26	14,63	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	2 736,09	796,67	0,00	284,32
87 BG	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	6 300,20	181,77	0,00	0,00
88 BG	N	0,00	A-1	6 148,53	3,63	F	Taux fixe à 0,79%	0,790	1 609,07	56,53	0,00	5,80
89 BG	N	0,00	A-1	20 851,83	5,25	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	3 759,56	406,12	0,00	1,01

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
90 BG	N	0,00	A-1	3 280 000,00	20,38	F	Taux fixe à 1,72%	1,720	160 000,00	58 136,00	0,00	7 208,71
91 BG	N	0,00	A-1	47 817,76	4,90	F	Taux fixe à 3,83%	3,830	8 517,76	2 036,28	0,00	183,14
92 BG	N	0,00	A-1	12 583,64	1,88	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	5 948,25	611,95	0,00	60,30
93 BG	N	0,00	A-1	77 136,07	9,74	F	Taux fixe à 1,23%	1,230	7 401,64	1 005,76	0,00	15,81
94 BG	N	0,00	A-1	58 459,77	8,17	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	6 490,83	1 175,49	0,00	94,64
97 BG	N	0,00	A-1	28 949,43	3,00	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	9 032,57	1 142,39	0,00	2,65
98 BG	N	0,00	A-1	90 000,11	6,67	V	Euribor 3m + 1,52%	3,652	13 333,32	1 291,86	0,00	271,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		70 915,00					11 942,18	2 869,93	0,00	507,81
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		70 915,00					11 942,18	2 869,93	0,00	507,81
100 BG	N	0,00	A-1	54 041,92	6,92	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	6 937,71	2 131,52	0,00	156,23
55 BG	N	0,00	A-1	3 553,45	5,92	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	525,27	134,64	0,00	9,72

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
81 BG	N	0,00	A-1	10 352,58	2,17	F	Taux fixe à 3,23%	3,230	3 450,85	445,85	0,00	278,66
85 BG	N	0,00	A-1	2 967,05	3,50	F	Taux fixe à 4,26%	4,260	652,77	154,20	0,00	63,20
99 BG	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	375,58	3,72	0,00	0,00
Total général		0,00		50 799 526,47					4 045 907,00	736 494,12	0,00	143 343,80

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – 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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	68	0	0	0	0
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	50 799 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – 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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750.00 €			2022-03-01
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2041411 - M14 - SUBV VERSEES COMMUNES ABRIBUS	5	26/09/2017
L	2041581 - M14 - SUBV VERSEES	30	26/09/2017
L	1311 - M14 - SUBV INV : ETAT ET ETS NATIONAUX	1	01/03/2022
L	1312 - M14 - SUBV INV : REGIONS	1	01/03/2022
L	1313 - M14 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	1	01/03/2022
L	13141 - M14 - SUBV INV : COMMUNES MEMBRES GFP	1	01/03/2022
L	13148 - M14 - SUBV INV : AUTRES COMMUNES	1	01/03/2022
L	13158 - M14 - SUBV INV : AUTRES GROUPEMETS	1	01/03/2022
L	1316 - M14 - SUBV INV : AUTRE ETS PUBLICS LOCAUX	1	01/03/2022
L	1317 - M14 - SUBV INV : BUDG COMM ET FDS STRUCT	1	01/03/2022
L	1318 - M14 - SUBV INV : AUTRES	1	01/03/2022
L	202 - M14 - FRAIS REA DOC URBA ET NUM CADASTRE	5	01/03/2022
L	2031 - M14 - FRAIS D'ETUDES	5	01/03/2022
L	204131 - M14 - SUBV VERSEES AU CG42	5	01/03/2022
L	204132 - M14 - SUBV VERSEES AU CG42	15	01/03/2022
L	2041411 - M14 - SUBV VERSEES BIENS COMMUNES	5	01/03/2022
L	2041412 - M14 - SUBV VERSEES BAT COMMUNES	15	01/03/2022
L	2041413 - M14 - SUBV VERSEES PROJETS IG COMMUNES	30	01/03/2022
L	2041482 - M14 - SUBV VERSEES AUTRES COMMUNES	15	01/03/2022
L	2041512 - M14 - SUBV VERSEES AU GROUPEMENT	15	01/03/2022
L	2041581 - M14 - SUBV VERSEES BIENS AUTRES GRPT	5	01/03/2022
L	2041582 - M14 - SUBV VERSEES BAT AUTRES GRPT	15	01/03/2022
L	2041583 - M14 - SUBV VERSEES DT THD	30	01/03/2022
L	2041641 - M14 - SUBV VERSEES BIENS SPIC	5	01/03/2022
L	2041642 - M14 - SUBV VERSEES BAT SPIC	15	01/03/2022
L	204172 - M14 - FONDS DE CONCOURS AUTRES ETS	15	01/03/2022
L	2041581 - M14 - SUBV VERSEES BIENS AUTRES ORGA.	5	01/03/2022
L	204182 - M14 - SUBV AUTRE ORGA BAT ET INSTAL	15	01/03/2022
L	20421 - M14 - SUBV VERSEES PRIVE BIENS	5	01/03/2022
L	20422 - M14 - SUBV VERSEES PRIVE BAT ET INSTAL	15	01/03/2022
L	204411 - M14 - SUBV VERSEES EN NATURE BIENS	5	01/03/2022
L	2051 - M14 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	01/03/2022
L	2088 - M14 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	01/03/2022
L	2121 - M14 - PLANTATION	15	01/03/2022
L	2128 - M14 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	15	01/03/2022
L	21318 - M14 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10	01/03/2022
L	2135 - M14 - INSTAL AGCMT ET AMNGT CONSTRUCTIONS	10	01/03/2022
L	2145 - M14 - CONSTRUCITONS SOL AUTRUI - IGAA	10	01/03/2022
L	2152 - M14 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	01/03/2022
L	21533 - M14 - RESEAUX CABLES	10	01/03/2022
L	21534 - M14 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10	01/03/2022
L	21538 - M14 - AUTRES RESEAUX	10	01/03/2022
L	21568 - M14 - AUTRES MAT OUTILLAGE INCENDIE	6	01/03/2022
L	21571 - M14 - MAT ET OUTIL VOIRIE - MAT ROULANT	10	01/03/2022
L	21578 - M14 - AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	6	01/03/2022
L	2158 - M14 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	6	01/03/2022

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

L	21735 - M14 - MAD INSTAL GENERALES ET AMGT	10	01/03/2022
L	21752 - M14 - MAD INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	01/03/2022
L	2181 - M14 - INSTALL GENERALES ET AGCMT	10	01/03/2022
L	2182 - M14 - MAT TRSPT LEGER - 5 ANS	5	01/03/2022
L	2182 - M14 - MAT TRSPT CAMION VH INDUS - 4 ANS	4	01/03/2022
L	2182 - M14 - MAT TRSPT DAMEUSE - 10 ANS	10	01/03/2022
L	2183 - M14 - MATERIEL INFORMATIQUE	2	01/03/2022
L	2184 - M14 - MOBILIER	5	01/03/2022
L	2188 - M14 - AUTRE MATERIEL	6	01/03/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 949 267,00	I 4 673 126,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 271 200,00	4 217 077,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 078 200,00	4 033 964,82
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	193 000,00	183 112,18
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		678 067,00	456 049,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	510 000,00	456 049,11
020	Dépenses imprévues	168 067,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 673 126,11	15 106 862,00	5 225 084,38	25 005 072,49

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 417 356,00	III 8 656 631,35
Ressources propres externes de l'année (a)		5 109 476,00	4 084 971,74
10222	FCTVA	2 600 000,00	1 921 248,11
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	1 861 826,00	1 861 826,50
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276341	Créance Communes du GFP	11 545,00	20 270,92
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	21 585,04
27638	Créance Autres établissements publics	636 105,00	260 041,17
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 307 880,00	4 571 659,61
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	15 400,00	74 702,60
28031	Frais d'études	14 000,00	24 513,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	162 000,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	170 000,00	167 169,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	96 795,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	67 071,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	5 711,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	21 696,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	969,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 614 800,00	1 230 351,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	38 000,00	165 466,14
28041583	GFP : Projet infrastructure	0,00	63 716,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	1 600,00	1 813,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	150 000,00	143 333,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 400,00	3 318,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	31 100,00	31 033,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	128 700,00	154 038,23
280422	Privé : Bâtiments, installations	634 500,00	657 101,78
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	22 716,00
28051	Concessions et droits similaires	69 200,00	99 853,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	17 500,00	17 311,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	735,00
28128	Autres aménagements de terrains	91 000,00	91 102,41
281311	Hôtel de ville	11 400,00	11 366,00
281318	Autres bâtiments publics	44 200,00	44 145,00
28132	Immeubles de rapport	219 100,00	219 018,00
28135	Installations générales, agencements, ..	185 500,00	186 002,66
28138	Autres constructions	79 500,00	77 023,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	20 000,00	19 404,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	1 100,00	1 079,18
28151	Réseaux de voirie	3 800,00	3 735,68
28152	Installations de voirie	3 600,00	3 728,92
281538	Autres réseaux	0,00	4 088,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 700,00	4 071,56

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281571	Matériel roulant	27 500,00	27 417,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 400,00	3 383,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	35 000,00	39 331,08
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	24 500,00	24 500,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	50 000,00	48 263,31
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	60 000,00	59 446,53
281784	Mobilier (m. à dispo)	1 000,00	984,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	3 700,00	3 685,86
28181	Installations générales, aménagt divers	11 000,00	11 792,06
28182	Matériel de transport	75 800,00	78 479,37
28183	Matériel de bureau et informatique	350 000,00	333 067,98
28184	Mobilier	80 000,00	87 967,79
28188	Autres immo. corporelles	130 000,00	137 960,06
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	1 206,00	1 205,25
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	105 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	13 631 674,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 656 631,35	6 757 652,00	0,00	13 003 291,38	28 417 574,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 005 072,49
Ressources propres disponibles	IV 28 417 574,73
Solde	V = IV - II (3) 3 412 502,24

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service AAGV (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 737,97
657358	SUBV AUX AUTRES GROUPEMENTS	2 737,97
66	Charges financières	2 595,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 660,26
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-65,13
67	Charges exceptionnelles	291,09
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	191,09
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		348 016,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		348 016,74

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	34 015,35
70688	REDEVANCES GENS DU VOYAGE	34 015,35
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	177 614,51
74718	AUTRES	0,00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	16 245,00
7478	AUTRES ORGANISMES	161 369,51
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		211 629,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		211 629,86

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service CHALET (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		9 623,54
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 623,54

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 573,63
752	REVENUS DES IMMEUBLES	5 573,63
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		5 573,63
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		5 573,63

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service CINEMA (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 013,86
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 106,00
6518	AUTRES	27 907,86
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	14 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		70 178,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		70 178,69

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	57 439,24
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	57 439,24
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	16 185,26
7478	AUTRES ORGANISMES	16 185,26
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	20 786,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 038,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 748,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		94 410,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		94 410,50

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service PRL (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		2 260,07
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 260,07

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	4 007,26
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	4 007,26
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	2 296,80
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 296,80
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		6 304,06
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 304,06

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service REZO (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		19 797,51
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		19 797,51

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 673,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 673,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		7 673,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 673,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service VVF (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	50,96
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	50,96
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		8 068,96
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 068,96

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	20 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		20 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		20 000,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service AAGV⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 462,50
1641	EMPRUNTS	23 562,50
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 900,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
7000	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	0,00
7000	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	0,00
7000	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 7000	0,00
	Opération d'équipement n° 7000	0,00
	Opération d'équipement n° 7000	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		25 462,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		25 462,50

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 600,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service CHALET(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 082,23
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	10 082,23
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 426,91
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	20 426,91
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 9512	0,00
	Opération d'équipement n° 9512	10 082,23
	Opération d'équipement n° 9512	20 426,91
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		30 509,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		30 509,14

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service CINEMA(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 670,00
16871	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	19 670,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	11 950,00
1017	INFORMATIQUE	11 950,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	47 705,04
1017	INFORMATIQUE	392,50
3003	CINEMA - SBC	899,54
3003	CINEMA - SBC	733,00
3003	CINEMA - SBC	2 340,00
3003	CINEMA - SBC	43 340,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 354,00
3003	CINEMA - SBC	2 354,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 1017	11 950,00
	Opération d'équipement n° 1017	392,50
	Opération d'équipement n° 3003	899,54
	Opération d'équipement n° 3003	733,00
	Opération d'équipement n° 3003	2 340,00
	Opération d'équipement n° 3003	43 340,00
	Opération d'équipement n° 3003	2 354,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		81 679,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		81 679,04

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
3003	CINEMA - SBC	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service PRL(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 926,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	1 926,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 9512		1 926,00
Opération d'équipement n° 9512		0,00
Opération d'équipement n° 9512		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 926,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 926,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service REZO(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
9007	TRAVAUX EN LIEN AVEC LE BATIMENT REZO	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 9007		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)

Service VVF(1)

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 272,41
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 272,41
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
9511	ACTIONS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN TTC	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
9512	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN HT	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 9511		0,00
Opération d'équipement n° 9512		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		7 272,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 272,41

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	9 769,60
9511	ACTIONS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES GERES EN TTC	9 769,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		9 769,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 769,60

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				12 052,50	7 231,50	1 205,25	3 615,75
2022	Assurance dommage ouvrage maison santé Noirétable	120	12/04/2016	12 052,50	7 231,50	1 205,25	3 615,75

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).