

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006588600281	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE EAU POTABLE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTBRISON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : LFA - EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

(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	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
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	49
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	14 482 340,00	14 482 340,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 482 340,00	14 482 340,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	11 767 000,00	11 767 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 767 000,00	11 767 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	26 249 340,00	26 249 340,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 494 000,00	0,00	7 205 171,00	7 205 171,00	7 205 171,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 014 000,00	0,00	3 070 758,00	3 070 758,00	3 070 758,00
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	137 000,00	0,00	127 895,00	127 895,00	127 895,00
Total des dépenses de gestion des services		11 645 000,00	0,00	11 403 824,00	11 403 824,00	11 403 824,00
66	Charges financières	600 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 475 000,00	0,00	12 353 824,00	12 353 824,00	12 353 824,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	193 000,00	0,00	28 516,00	28 516,00	28 516,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 555 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 748 000,00	0,00	2 128 516,00	2 128 516,00	2 128 516,00
TOTAL		15 223 000,00	0,00	14 482 340,00	14 482 340,00	14 482 340,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	15 100,00	0,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 632 500,00	0,00	13 973 000,00	13 973 000,00	13 973 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes de gestion des services		14 722 600,00	0,00	14 082 340,00	14 082 340,00	14 082 340,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 723 000,00	0,00	14 082 340,00	14 082 340,00	14 082 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL		15 223 000,00	0,00	14 482 340,00	14 482 340,00	14 482 340,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 728 516,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 402 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 152 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 104 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	8 167 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	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
Total des dépenses financières		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 104 000,00	0,00	11 167 000,00	11 167 000,00	11 167 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		700 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL		11 804 000,00	0,00	11 767 000,00	11 767 000,00	11 767 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	810 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 046 000,00	0,00	8 043 484,00	8 043 484,00	8 043 484,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 856 000,00	0,00	9 438 484,00	9 438 484,00	9 438 484,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 856 000,00	0,00	9 438 484,00	9 438 484,00	9 438 484,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	193 000,00		28 516,00	28 516,00	28 516,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 555 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 948 000,00		2 328 516,00	2 328 516,00	2 328 516,00
TOTAL		11 804 000,00	0,00	11 767 000,00	11 767 000,00	11 767 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 728 516,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 205 171,00		7 205 171,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 758,00		3 070 758,00
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	127 895,00		127 895,00
66	Charges financières	750 000,00	0,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	200 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		28 516,00	28 516,00
Dépenses d'exploitation – Total		12 353 824,00	2 128 516,00	14 482 340,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 000,00	400 000,00
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	2 200 000,00		2 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	87 000,00	0,00	87 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 890 000,00	200 000,00	4 090 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		11 167 000,00	600 000,00	11 767 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 340,00		24 340,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 973 000,00		13 973 000,00
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	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 082 340,00	400 000,00	14 482 340,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
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)	8 043 484,00	0,00	8 043 484,00
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>		1 900 000,00	1 900 000,00
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>		200 000,00	200 000,00
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>		28 516,00	28 516,00
Recettes d'investissement – Total		9 438 484,00	2 328 516,00	11 767 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 494 000,00	7 205 171,00	7 205 171,00
605	Achats d'eau	2 616 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	416 000,00	305 000,00	305 000,00
6062	Produits de traitement	300 000,00	250 000,00	250 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	167 600,00	118 000,00	118 000,00
6064	Fournitures administratives	150,00	100,00	100,00
6066	Carburants	55 000,00	75 000,00	75 000,00
6068	Autres matières et fournitures	263 200,00	260 100,00	260 100,00
611	Sous-traitance générale	2 155 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
6132	Locations immobilières	10 800,00	1 200,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	42 500,00	61 500,00	61 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	1 100,00	1 100,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	160 000,00	101 800,00	101 800,00
618	Divers	25 700,00	30 500,00	30 500,00
6226	Honoraires	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	3 000,00	9 500,00	9 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6256	Missions	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	150,00	250,00	250,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6287	Remboursements de frais	823 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	946 721,00	946 721,00
6288	Autres	168 000,00	128 000,00	128 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	2 000,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6378	Autres taxes et redevances	40 000,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 014 000,00	3 070 758,00	3 070 758,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	485 300,00	455 035,00	455 035,00
6218	Autre personnel extérieur	291 000,00	150 000,00	150 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 734,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 452 973,00	1 745 344,00	1 745 344,00
6413	Primes et gratifications	74 750,00	589 350,00	589 350,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 869,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	318 127,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 337,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	63 200,00	66 541,00	66 541,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 650,00	5 345,00	5 345,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 200,00	13 600,00	13 600,00
648	Autres charges de personnel	27 860,00	36 543,00	36 543,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	137 000,00	127 895,00	127 895,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6518	Autres	400,00	600,00	600,00
6531	Indemnités élus	21 218,00	28 295,00	28 295,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 697,00	0,00	0,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 376,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	30 000,00	30 000,00
6542	Créances éteintes	49 309,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		11 645 000,00	11 403 824,00	11 403 824,00
66	Charges financières (b) (8)	600 000,00	750 000,00	750 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	750 000,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	230 000,00	200 000,00	200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	130 000,00	130 000,00	130 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		12 475 000,00	12 353 824,00	12 353 824,00
023	Virement à la section d'investissement	193 000,00	28 516,00	28 516,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 555 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	145 000,00	145 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	55 000,00	55 000,00	55 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 748 000,00	2 128 516,00	2 128 516,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 748 000,00	2 128 516,00	2 128 516,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 223 000,00	14 482 340,00	14 482 340,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 100,00	24 340,00	24 340,00
64198	Autres remboursements	15 100,00	24 340,00	24 340,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 632 500,00	13 973 000,00	13 973 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 184 000,00	10 812 000,00	10 812 000,00
70118	Autres ventes d'eau	867 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
704	Travaux	1 450 000,00	870 000,00	870 000,00
7068	Autres prestations de services	125 000,00	175 000,00	175 000,00
7087	Remboursement de frais	6 500,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	10 000,00	10 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	6 000,00	6 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	50 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	35 000,00	35 000,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 722 600,00	14 082 340,00	14 082 340,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	400,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	400,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 723 000,00	14 082 340,00	14 082 340,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 223 000,00	14 482 340,00	14 482 340,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 482 340,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 000,00	87 000,00	87 000,00
2031	Frais d'études	0,00	80 000,00	80 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	7 000,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 402 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 060 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	190 000,00	60 000,00	60 000,00
2182	Matériel de transport	100 000,00	188 000,00	188 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	12 000,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 152 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2313	Constructions	4 712 000,00	320 000,00	320 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	340 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	100 000,00	20 000,00	20 000,00
2301	Opération d'équipement n° 2301 (5)	1 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 104 000,00	8 167 000,00	8 167 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
1687	Autres dettes	350 000,00	320 000,00	320 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 104 000,00	11 167 000,00	11 167 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 000,00	400 000,00	400 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	216 499,00	254 637,00	254 637,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 631,00	49 631,00	49 631,00
13918	Autres subventions d'équipement	233 870,00	95 732,00	95 732,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		700 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 804 000,00	11 767 000,00	11 767 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	810 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	510 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
1313	Subv. équipt Départements	300 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 046 000,00	8 043 484,00	8 043 484,00
1641	Emprunts en euros	8 046 000,00	8 043 484,00	8 043 484,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 856 000,00	9 438 484,00	9 438 484,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 856 000,00	9 438 484,00	9 438 484,00
021	Virement de la section d'exploitation	193 000,00	28 516,00	28 516,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 555 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
28031	Frais d'études	40 979,00	40 985,00	40 985,00
28033	Frais d'insertion	1 084,00	1 087,00	1 087,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	183,00	183,00	183,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 940,00	5 290,00	5 290,00
28128	Aménagement Autres terrains	14 276,00	56 315,00	56 315,00
28131	Bâtiments	7 342,00	154 370,00	154 370,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 283,00	87 479,00	87 479,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	5 001,00	5 001,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 182 608,00	1 148 850,00	1 148 850,00
28155	Outils industriel	12 143,00	18 733,00	18 733,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	142 566,00	225 693,00	225 693,00
28158	Autres	0,00	4 490,00	4 490,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	154,00	154,00	154,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	45 169,00	42 910,00	42 910,00
28181	Installations générales, agencements	422,00	422,00	422,00
28182	Matériel de transport	36 641,00	95 170,00	95 170,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 469,00	4 567,00	4 567,00
28184	Mobilier	1 351,00	1 351,00	1 351,00
28188	Autres	1 390,00	6 950,00	6 950,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4818	Charges à étaler	0,00	145 000,00	145 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 748 000,00	2 128 516,00	2 128 516,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 948 000,00	2 328 516,00	2 328 516,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 804 000,00	11 767 000,00	11 767 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 767 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		0,00	a 0,00	2 200 000,00	b 2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 200 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					41 511 821,61									
1641 Emprunts en euros (total)					41 511 821,61									
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
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'Epargne 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	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	4,819	EUR	A	P	N	B-1

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
116 EAU	Caisse française de financement local	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	111 444,48	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,100	3,152	EUR	T	P	N	B-1
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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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	Crédit Mutuel 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
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'Epargne 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
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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
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
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%	0,790	0,801	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	P	O	A-1
146 EAU	La banque postale	08/11/2023	15/12/2023	01/04/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,208	EUR	T	P	O	A-1
147 EAU	Caisse des Dépôts et Consignations	02/11/2023	15/12/2023	02/02/2024	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	4,140	EUR	T	P	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	Crédit Mutuel 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'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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	X	O	A-1
3 EAU	Caisse d'Epargne 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'Epargne 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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
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'Epargne 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'Epargne 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
4 EAU	Caisse d'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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	Crédit Mutuel 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	256 732,68	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53 EAU	Crédit Mutuel 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'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
65 EAU	Crédit Agricole Loire Haute Loire	01/01/2020	01/01/2020	15/01/2020	216 666,71	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	0,908	0,923	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'Epargne 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
73 EAU	Caisse d'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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%	0,220	0,223	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
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									

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 043 468,52									
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	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	ASSAINISSEMENT 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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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					
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
Total général					46 555 290,13									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		35 568 158,17					2 003 042,85	725 274,10	0,00	161 106,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 568 158,17					2 003 042,85	725 274,10	0,00	161 106,03
10 EAU	N	0,00	A-1	22 714,47	14,38	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	1 397,45	368,39	0,00	45,22
104 EAU	N	0,00	A-1	254 532,94	20,72	F	Taux fixe à 1,08%	1,080	11 004,43	2 704,49	0,00	116,89
105 EAU	N	0,00	A-1	44 873,05	5,75	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	7 146,20	1 540,80	0,00	3,83
11 EAU	N	0,00	A-1	26 884,58	14,63	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1 625,92	428,32	0,00	52,61
110 EAU	N	0,00	A-1	36 916,82	2,79	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	12 223,32	216,68	0,00	34,93
111 EAU	N	0,00	A-1	65 527,47	8,29	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	7 258,29	998,75	0,00	195,59
112 EAU	N	0,00	A-1	220 985,08	15,46	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	13 416,15	1 792,49	0,00	76,57
113 EAU	N	0,00	A-1	241 117,24	15,72	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	14 218,09	2 334,39	0,00	99,84
114 EAU	N	0,00	A-1	113 848,57	8,49	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	4,115	13 167,76	3 889,65	0,00	42,37
115 EAU	N	0,00	B-1	221 533,89	12,59	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	12 506,90	10 675,72	0,00	4 210,85

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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	93 379,35	13,17	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,965	5 105,83	3 121,14	0,00	235,64
117 EAU	N	0,00	A-1	82 500,00	10,67	V	Livret A + 1,00%	4,000	7 500,00	3 193,38	0,00	990,20
118 EAU	N	0,00	A-1	86 250,00	11,50	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	7 500,00	1 460,15	0,00	3,83
12 EAU	N	0,00	A-1	5 196,41	10,79	F	Taux fixe à 0,62%	0,620	457,93	31,15	0,00	6,20
120 EAU	N	0,00	A-1	217 177,57	14,92	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	9 646,03	11 641,25	0,00	973,96
121 EAU	N	0,00	A-1	79 875,46	10,92	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	6 340,93	2 054,03	0,00	167,80
122 EAU	N	0,00	A-1	71 800,01	8,00	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	7 479,66	3 485,74	0,00	9,02
123 EAU	N	0,00	A-1	93 306,61	9,84	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	7 786,97	3 525,99	0,00	565,14
124 EAU	N	0,00	A-1	153 830,57	18,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	7 469,02	2 341,10	0,00	6,30
125 EAU	N	0,00	A-1	54 079,71	13,76	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	3 545,29	844,07	0,00	2,25
126 EAU	N	0,00	A-1	49 805,95	15,01	F	Taux fixe à 1,55%	1,550	2 972,96	754,76	0,00	2,02
128 EAU	N	0,00	A-1	18 271,32	0,79	V	Euribor 3m + 1,814%, capé à 4,93%, flooré à 0,00%	4,930	18 271,32	566,63	0,00	0,00
13 EAU	N	0,00	A-1	76 958,32	14,63	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	4 627,78	1 286,42	0,00	158,04
133 EAU	N	0,00	A-1	87 632,31	10,54	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	7 954,74	423,26	0,00	84,10
134 EAU	N	0,00	A-1	17 502,22	5,07	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	3 037,38	705,70	0,00	114,30
137 EAU	N	0,00	A-1	7 463,33	10,92	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	648,50	67,17	0,00	5,28
138 EAU	N	0,00	A-1	174 562,94	3,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	40 796,91	7 872,79	0,00	5 530,11
139 EAU	N	0,00	A-1	4 624 999,97	27,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	166 666,68	46 993,74	0,00	9 694,40

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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)	
14 EAU	N	0,00	A-1	263 218,07	25,71	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	8 904,67	2 832,77	0,00	161,70
140 EAU	N	0,00	A-1	4 713 502,92	10,85	F	Taux fixe à 0,39%	0,390	420 197,53	17 768,63	0,00	2 604,61
141 EAU	N	0,00	A-1	3 766 666,69	28,02	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	133 333,32	28 717,44	0,00	7 056,74
142 EAU	N	0,00	A-1	856 250,00	34,02	V	Livret A + 0,75%	3,750	25 000,00	31 320,74	0,00	7 685,72
143 EAU	N	0,00	A-1	825 000,07	24,60	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	33 333,32	15 112,50	0,00	2 454,17
144 EAU	N	0,00	A-1	1 916 666,65	28,57	V	Euribor 3m + 0,75%, flooré à 0,00%	4,660	66 666,68	83 526,24	0,00	12 473,11
145 EAU	N	0,00	A-1	3 000 000,00	30,02	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	43 360,49	84 973,74	0,00	25 574,93
146 EAU	N	0,00	A-1	2 000 000,00	30,02	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	50 000,01	66 563,31	0,00	20 680,83
147 EAU	N	0,00	A-1	1 000 000,00	40,12	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	7 596,83	36 032,01	0,00	6 631,37
16 EAU/ASS	N	0,00	A-1	115 061,90	13,17	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	6 186,02	5 920,28	0,00	492,21
17 EAU	N	0,00	A-1	13 439,51	4,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	3 135,46	558,50	0,00	1,30
21 EAU	N	0,00	A-1	78 681,83	15,17	F	Taux fixe à 1,38%	1,380	4 668,56	1 061,72	0,00	85,12
22 EAU	N	0,00	A-1	251 999,02	15,51	F	Taux fixe à 1,57%	1,570	14 217,85	3 872,95	0,00	933,29
23 EAU	N	0,00	A-1	55 125,00	12,17	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	4 500,00	1 031,34	0,00	81,42
24 EAU	N	0,00	A-1	395 369,49	16,51	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	22 237,09	2 902,83	0,00	699,62
25 EAU	N	0,00	A-1	237 535,62	11,24	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	18 771,29	5 186,91	0,00	82,04
26 EAU	N	0,00	A-1	65 999,86	4,48	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	14 666,68	2 292,95	0,00	32,43
27 EAU	N	0,00	A-1	195 597,82	15,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	12 224,87	9 584,29	0,00	8 985,27
28 EAU	N	0,00	A-1	85 527,75	11,17	V	Livret A + 1,00%	4,000	6 168,34	3 280,54	0,00	260,65
3 EAU	N	0,00	A-1	45 000,00	2,20	F	Taux fixe à 3,31%	3,310	20 000,00	1 241,26	0,00	36,78
30 EAU	N	0,00	A-1	442 625,41	14,26	F	Taux fixe à 1,14%	1,140	29 508,36	5 045,93	0,00	3 519,07

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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)	
36 EAU	N	0,00	A-1	191 498,78	11,92	V	Livret A + 0,75%	3,750	14 739,56	6 978,63	0,00	547,29
37 EAU	N	0,00	A-1	55 415,99	8,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	6 658,89	592,75	0,00	1,52
38 EAU	N	0,00	A-1	327 603,71	6,67	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	44 266,52	9 800,04	0,00	743,76
4 EAU	N	0,00	A-1	86 250,00	5,65	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	15 000,00	467,63	0,00	41,32
40 EAU	N	0,00	A-1	381 250,00	15,01	V	Livret A + 0,29%	3,290	25 000,00	12 438,61	0,00	2 962,71
41 EAU	N	0,00	A-1	5 880,81	0,16	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	5 880,81	263,95	0,00	0,00
43 EAU	N	0,00	A-1	153 410,71	14,09	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	7 249,68	7 372,66	0,00	6 485,41
44 EAU	N	0,00	A-1	266 941,94	25,60	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	8 559,97	3 790,58	0,00	1 528,76
45 EAU	N	0,00	A-1	25 375,00	7,23	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3 500,00	827,76	0,00	12,54
47 EAU	N	0,00	A-1	266 449,24	24,30	F	Taux fixe à 2,13%	2,130	8 378,42	5 608,74	0,00	1 160,46
48 EAU	N	0,00	A-1	42 716,30	14,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	2 131,87	1 655,97	0,00	138,04
49 EAU	N	0,00	A-1	39 871,23	25,85	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	1 320,09	460,71	0,00	76,43
5 EAU	N	0,00	A-1	60 472,24	9,67	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	5 856,06	757,66	0,00	61,14
51 EAU	N	0,00	A-1	29 722,05	9,92	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	4,235	2 814,26	1 162,61	0,00	62,74
53 EAU	N	0,00	A-1	84 866,32	13,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	5 715,13	1 240,95	0,00	3,30
54 EAU	N	0,00	A-1	176 288,49	15,72	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	10 513,60	1 447,76	0,00	61,89
55 EAU	N	0,00	A-1	9 506,05	0,84	V	Euribor 3m + 1,794%	5,709	9 506,05	271,74	0,00	0,00
59 EAU	N	0,00	A-1	33 000,00	10,91	F	Taux fixe à 2,73%	2,730	3 000,00	870,20	0,00	81,90
6 EAU	N	0,00	A-1	10 789,48	3,62	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	2 842,49	85,59	0,00	8,94
60 EAU	N	0,00	A-1	29 934,45	9,82	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	2 483,90	1 166,22	0,00	202,31
64 EAU	N	0,00	A-1	908,33	0,42	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	908,33	15,15	0,00	0,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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)	
65 EAU	N	0,00	A-1	83 333,35	2,29	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,298%, capé à 4,62%	4,620	33 333,36	3 308,87	0,00	435,07
67 EAU	N	0,00	A-1	24 500,00	12,01	V	Livret A + 0,75%	3,750	2 000,00	878,37	0,00	208,03
68 EAU	N	0,00	A-1	7 097,35	1,20	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3 493,30	224,99	0,00	90,76
73 EAU	N	0,00	A-1	178 182,22	10,65	V	Livret A + 1,30%	4,300	14 784,62	7 547,87	0,00	722,13
74 EAU	N	0,00	A-1	108 333,22	6,32	F	Taux fixe à 1,66%	1,660	16 666,68	1 694,58	0,00	278,97
77 EAU	N	0,00	A-1	48 243,90	9,07	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	4 824,39	1 838,09	0,00	1 544,00
82 EAU	N	0,00	A-1	139 999,88	20,76	V	Livret A + 1,00%	4,000	6 666,68	5 419,37	0,00	1 313,79
83 EAU	N	0,00	A-1	66 542,84	7,01	V	Euribor 3m + 0,60%	4,520	7 436,76	2 753,17	0,00	483,36
84 EAU	N	0,00	A-1	798 719,10	15,26	F	Taux fixe à 1,40%	1,400	46 474,33	10 938,79	0,00	2 632,86
86 EAU	N	0,00	A-1	210 833,24	4,75	F	Taux fixe à 0,94%	0,940	42 166,68	1 833,20	0,00	396,37
87 EAU	N	0,00	A-1	362 166,73	10,17	F	Taux fixe à 1,26%	1,260	35 333,32	4 469,62	0,00	354,61
88 EAU	N	0,00	A-1	1 411 000,00	20,51	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	68 000,00	18 734,27	0,00	4 564,71
89 EAU	N	0,00	A-1	383 333,21	5,56	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	66 666,68	10 248,33	0,00	1 761,02
90 EAU	N	0,00	A-1	562 500,00	11,17	V	Livret A + 1,00%	4,000	50 000,00	21 431,16	0,00	1 683,29
91 EAU	N	0,00	A-1	55 928,24	8,96	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	5 920,61	644,55	0,00	26,67
92 EAU	N	0,00	A-1	1 185 000,00	19,59	V	Euribor 3m + 0,71%, flooré à 0,71%	4,625	60 000,00	50 366,93	0,00	6 203,33
99 EAU	N	0,00	A-1	97 500,00	14,82	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	6 500,00	1 521,00	0,00	266,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 633 141,62					361 501,12	7 881,66	0,00	875,14
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		3 633 141,62					361 501,12	7 881,66	0,00	875,14
119 EAU	N	0,00	A-1	16 687,85	11,92	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	1 180,43	471,18	0,00	36,38
19 EAU	N	0,00	A-1	115 668,38	4,84	F	Taux fixe à 4,78%	4,780	24 292,92	5 286,46	0,00	695,35
61 EAU	N	0,00	A-1	169 701,71	5,92	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	29 933,42	2 124,02	0,00	143,41
78 EAU	N	0,00	A-1	352 064,79	6,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	50 294,97	0,00	0,00	0,00
79 EAU	N	0,00	A-1	214 930,77	7,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	26 866,35	0,00	0,00	0,00
80 EAU	N	0,00	A-1	296 989,86	9,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	29 698,99	0,00	0,00	0,00
81 EAU	N	0,00	A-1	1 222 859,87	14,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	81 523,99	0,00	0,00	0,00
93 EAU	N	0,00	A-1	125 921,10	8,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 991,23	0,00	0,00	0,00
94 EAU	N	0,00	A-1	145 622,79	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 562,28	0,00	0,00	0,00
95 EAU	N	0,00	A-1	90 353,80	9,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 035,38	0,00	0,00	0,00
96 EAU	N	0,00	A-1	583 623,53	11,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	48 635,30	0,00	0,00	0,00
97 EAU	N	0,00	A-1	171 710,98	10,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 610,09	0,00	0,00	0,00
98 EAU	N	0,00	A-1	127 006,19	7,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 875,77	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		39 201 299,79					2 364 543,97	733 155,76	0,00	161 981,17

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
115 EAU	Caisse française de financement local	265 882,71	221 533,89	1	17,00		Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 4,74% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,15%	4,740	10 675,72	0,00	0,57
116 EAU	Caisse française de financement local	111 444,48	93 379,35	1	18,00	01/03/2027 - 01/03/2037	Euribor 3m + 0,10%	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 3% alors Taux fixe à 3,10% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05%	3,965	3 121,14	0,00	0,24
TOTAL (B)		377 327,19	314 913,24						0,00			13 796,86	0,00	0,81
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														

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
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		377 327,19	314 913,24						0,00			13 796,86	0,00	0,80

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	98	0	0	0	
	% de l'encours	99,16	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 886 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,81	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	314 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	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
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – 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) : 500.00 €	2020-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SUBV INV : AGENCE DE L'EAU	1	01/01/2020
L	1312 - M49 - SUBV INV : REGIONS	1	01/01/2020
L	1313 - M49 - SUBV INV : DEPARTEMENTS	1	01/01/2020
L	1314 - M49 - SUBV INV COMMUNES	1	01/01/2020
L	1316 - M49 - SUBV INV AUTRES ETS PUBLICS	1	01/01/2020
L	1317 - M49 - SUBV INV : UNION EUROP	1	01/01/2020
L	1318 - M49 - SUBV INV : AUTRES	1	01/01/2020
L	1333 - M49 - FONDS - PAE	1	01/01/2020
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	15	01/01/2020
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2020
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	30	01/01/2020
L	21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	01/01/2020
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE PETIT MAT.	5	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE COMPTEURS	15	01/01/2020
L	21561 - M49 - SERVICE EAU POTABLE GROS MAT	15	01/01/2020
L	2158 - M49 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	5	01/01/2020
L	2182 - M49 - VEHICULES LEGERS	5	01/01/2020
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2	01/01/2020
L	2184 - M49 - MOBILIER	5	01/01/2020
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	5	01/01/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 400 000,00	I 3 400 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000 000,00	3 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 680 000,00	2 680 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	320 000,00	320 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	400 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 128 516,00	III 2 128 516,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 128 516,00	2 128 516,00
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		
28031	Frais d'études	40 985,00	40 985,00
28033	Frais d'insertion	1 087,00	1 087,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	183,00	183,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 290,00	5 290,00
28128	Aménagement Autres terrains	56 315,00	56 315,00
28131	Bâtiments	154 370,00	154 370,00
28135	Installations générales, agencements, ..	87 479,00	87 479,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	5 001,00	5 001,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 148 850,00	1 148 850,00
28155	Outils industriel	18 733,00	18 733,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	225 693,00	225 693,00
28158	Autres	4 490,00	4 490,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	154,00	154,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	42 910,00	42 910,00
28181	Installations générales, agencements	422,00	422,00
28182	Matériel de transport	95 170,00	95 170,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 567,00	4 567,00
28184	Mobilier	1 351,00	1 351,00
28188	Autres	6 950,00	6 950,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	55 000,00	55 000,00
4818	Charges à étaler	145 000,00	145 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	28 516,00	28 516,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 128 516,00	0,00	0,00	0,00	2 128 516,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 400 000,00
Ressources propres disponibles	IV 2 128 516,00
Solde	V = IV – II (6) -1 271 484,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
P2301/2023 STATION DU PLEUVEY	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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 AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,60	0,00	47,60	31,80	8,80	40,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	17,00	0,00	17,00	12,00	2,00	14,00
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	3,80	0,00	3,80	1,00	2,80	3,80
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,80	0,00	3,80	0,80	3,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,60	1,00	50,60	34,80	8,80	43,60

(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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - EAU POTABLE - BP - 2024

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	458	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 108

Nombre de suffrages exprimés : 124

VOTES :

Pour : 122

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 12/12/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Montbrison le 12/12/2023

(1) Le Président,

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

A Montbrison, le 12/12/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A Montbrison, le



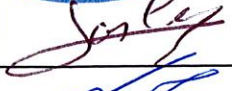
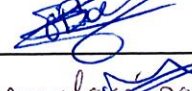

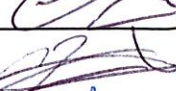
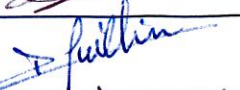
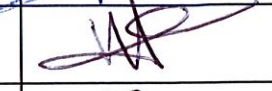
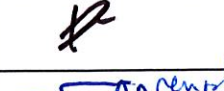
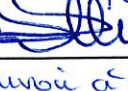
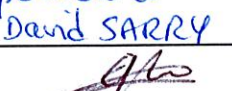




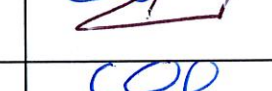

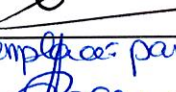


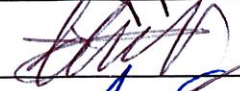




(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...




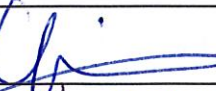





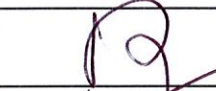

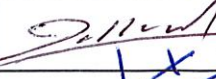

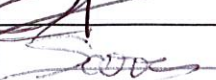
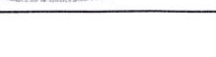
(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.

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

FEUILLE D'EMARGEMENT DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 2023

Communes	Nom du titulaire	Prénom	présent / absent / pouvoir	Nom du suppléant	Prénom
Ailleux	FONTENILLE	Alban		BOURG	Fabien
Apinac	CHRISTIN-LAFOND	Simone	remplacé par →	DUCHET	René
Arthun	GARDE	Jean-Claude		GONON	Gérald
Bard	PÂQUET	Quentin		PRESLES	Michelle
Boën sur Lignon	REGEFFE	Robert			
Boën sur Lignon	JOUANJAN	Anne			
Boën sur Lignon	GAUMON	Clément			
Boisset les Montrond	COURT	Claudine		HRYNIOW	René
Boisset Saint Priest	GAY	André		BERTHEAS	Christèle
Bonson	DEVILLE	Thierry	Pouvoir Christine Bertin		
Bonson	BRU	Hervé			
Bonson	BERTIN	Christine			
Bussy-Albieux	DERORY	Serge		PONCET	Valérie
Cervièrès	SERET	Frédérique	Meunier remplacé →	MEUNIER	Nicolas
Cezay	GIRY	Marie-Thérèse		BROTTES	Mireille
Chalain d'Uzore	GENEBRIER	Sylvie		DUMOULIN	Alain
Chalain le Comtal	GUIOTTO	Alféo		MOLETTE	Marc
Chalmazel-Jeansagnière	GOUTTEFARDE	Valéry		ROCHE	Wilfrid
Chambles	GIRAUD	Pierre		KAHOUL	Fadila
Champdieu	COUCHAUD	Patrice		MAILLARD	Jeanne
Chatelneuf	PELARDY	Marc		YAHIAOUI	Kamel
Chazelles sur Lavieu	BRUN-JARRY	Christiane		LOUBATIERE	Bruno
Chenereilles	BOST	Roland		BARBE	Florence
Craintilleux	THOMAS	Georges		IMBERT	Lucie

Débats Rivière d'Orpra	BARTHELEMY	André		CHARBONNIER	Jean-Louis
Ecotay l'Olme	GANDREY	Carine		JOANIN	Robert
Essertines en Chatelneuf	JASLEIRE	Michel		IMBERT	Delphine
Estivareilles	BARTHELEMY	Pierre		BEYSSAC	Jean-Marc
Grézieux le Fromental	TOURAND	Yannick	remplacé par 	BROUILLAT	Vivien
Gumières	CASSULO	Christian		CHAUT	Pierre-François
L'Hôpital le Grand	DESTRAS	Christophe		ROCHET	Christine
L'Hôpital sous Rochefort	GUILLIN	Dominique		COSTON	Pascal
La Chamba	HALVICK	Valérie		DURIS	Jean-Paul
La Chambonie	FORCHEZ	François		TAMAIN	Jacqueline
La Chapelle en Lafaye	MONTAGNE	Jean-Philippe	remplacé 	BROSSETTE	Sylvain
La Côte en Couzan	ROCHE	Pascal	pouvoir de David SARRY 	REBOUR	David
La Tourette	GRANJON	Serge		FAURE	Jean-Yves
La Valla-sur-Rochefort	CHAVAREN	Thierry		PELLEGGRI	Jean-Claude
Lavieu	TRANCHANT	Bernard	remplacé par 	MASSARDIER	Jean-Paul
Leigneux	PFISTER	Marie-Gabrielle		RAYMOND	Michel
Lérigneux	MISSONNIER	Thierry		GOUTTE	Thierry
Lézigneux	ROMESTAING	Patrick		FONT	Martine
Luriecq	LIMOUSIN	Alain		PANAZZA	Nathalie
Magneux Haute Rive	BONNEFOI	Roland		MAGAT	Christine
Marcilly le Châtel	GOUBY	Thierry	remplacé par 	BOURSIER	Adeline
Marcoux	VERDIER	Pierre		ORIZET	Chantal
Margerie Chantagret	BONCOMPAIN	Georges		PEYRARD	Philippe
Marols	DUBOST	Daniel		PUGNIERE	Pierre-Yves
Merle Leignec	AVRIL	René		CIVARD	Caroline
Montarcher	COUTANSON	Bernard		GASPARD	Gisèle
Montbrison	BAZILE	Christophe			

Montbrison	BAYET	Christiane			
Montbrison	BENTAYEB	Abderrahim			
Montbrison	BONNEFOY	Jean-Yves			
Montbrison	CONTRINO	Pierre	pouvoir à C. Naniette		
Montbrison	COTTIER	Bernard	pouvoir à G. Vernet		
Montbrison	DERGELET	Géraldine			
Montbrison	DOUBLET	Catherine	pouvoir à C. GIARDINA		
Montbrison	DUFIX	Jean-Marc			
Montbrison	FORESTIER	Jean-Paul			
Montbrison	GIARDINA	Cindy			
Montbrison	GRIVILLERS	Martine	pouvoir à A. BENTAYEB		
Montbrison	MARRIETTE	Cécile			
Montbrison	VERNET	Gérard			
Montverdun	MATRAT	Martine	pouvoir à Serge DIZOBY	PARRAS	Mickaël
Mornand en Forez	FAYARD	Stéphanie		CLAIRET	Christian
Noirétable	DEGOUT	Julien	Absent	ARTHAUD	Pauline
Palogneux	BAROU	Gérard		DUQUESNE	Didier
Périgneux	ROBIN	Michel		BARRIER	Jocelyne
Pralong	GARBIL	Pierre		NIELACNY	Jean-Paul
Précieux	REY	Monique	est remplacé par Guitay	GUITAY	Agnès
Roche	MASSON	Christelle	pouvoir à T. RISSONNIER	PERRETON	Blaise
Sail sous Couzan	BOUCHARD	Stéphanie		ROLLAND	Nicolas
Saint Bonnet le Château	LEDIEU	Patrick		VIGNE	Catherine
Saint Bonnet le Courreau	EPINAT	Joël		RIZAND	Rémi
Saint Cyprien	ARCHER	Marc			
Saint Cyprien	MEUNIER-FAVIER	Rachel			
Saint Didier sur Rochefort	SARRY	David		COMBE- MOULINS	Michèle

Saint Etienne le Molard	JOURJON	Michelle	<i>Jourjon</i>	LYONNET	Christian
Saint Georges en Couzan	BUISSON	David	<i>Buisson</i>	BESSAY	Audrey
Saint Georges Haute Ville	MILLET	Frédéric	<i>poussi à F. PUGNET</i>	PINTURIER	Odile
Saint Hilaire Cusson la Valmitte	GIRODON	Nicole	<i>poussi à S. GRANJON</i>	VIALON	Jacki
Saint Jean la Vêtre	DAVAL-POMMIER	Jean-Luc	<i>DAVAL-POMMIER</i>	FRERY	Marie
Saint Jean Soleymieux	CHOUVIER	Evelyne	<i>Chouvier</i>	MURE	David
Saint Just en Bas	DUCHAMPT	Paul	<i>Duchampt</i>	FERRY	Nicole
Saint Just Saint Rambert	JOLY	Olivier	<i>Joly</i>		
Saint Just Saint Rambert	BRAT	Jean-Pierre	<i>Brat</i>		
Saint Just Saint Rambert	CHOSSY	Jean-Baptiste	<i>Chossy</i>		
Saint Just Saint Rambert	DAUPHIN	Béatrice	<i>Dauphin</i>		
Saint Just Saint Rambert	FRANÇON	René	<i>Françon</i>		
Saint Just Saint Rambert	GAUTIER	Flora	<i>Gautier</i>		
Saint Just Saint Rambert	LAURENDON	Alain	<i>Laurendon</i>		
Saint Just Saint Rambert	LE GALL	Nathalie	<i>Le Gall</i>		
Saint Just Saint Rambert	LORENZI	Gilbert	<i>T. Peloux pourvu à Pascale PELOUX</i>		
Saint Just Saint Rambert	MATHEVET	François	<i>Mathevet</i>		
Saint Just Saint Rambert	PELOUX	Pascale	<i>T. Peloux</i>		
Saint Just Saint Rambert	POYET	Ghyslaine	<i>Poyet</i>		
Saint Just Saint Rambert	TAVITIAN	Carole	<i>Tavitian</i>	<i>poussi à MATHEVET</i>	
Saint Laurent Rochefort	THOMAS	Gilles	<i>Thomas</i>	THEVENET	Christophe
Saint Marcellin en Forez	LARDON	Eric	<i>Lardon</i>		
Saint Marcellin en Forez	CHARLES	Martine	<i>Charles</i>		
Saint Marcellin en Forez	DJOUHARA	Marcelle	<i>Djouhara</i>		
Saint Marcellin en Forez	VILLARD	Stéphane	<i>Villard</i>		
Saint Paul d'Uzore	PALIARD	Rambert	<i>Paliard</i>	CROZIER	Gilles
Saint Priest la Vêtre	DUMAS	Jean-Marc	<i>poussi à D. Daval Pommier</i>	THIEN	Danielle

Saint Romain le Puy	BRUNEL	Annick	pouvoir à Christian SOULIER		
Saint Romain le Puy	GACHET	André	_____		
Saint Romain le Puy	SOULIER	Christian	you		
Saint Sixte	DEMONCHY	Jean-Maxence	absent	LUGNIER	Françoise
Saint Thomas la Garde	PUGNET	Frédéric	_____	BESSAY	Véronique
Sainte Agathe la Bouteresse	DREVET	Pierre	_____	PARDON	Nicole
Sainte Foy Saint Sulpice	MIOMANDRE	Mickaël	remplacé par -	PONVIANNE	Gilles
Sauvain	JOANDEL	Jean-René	_____	BAROU	Marie-Pierre
Savigneux	GRANGE	Jean-Marc	_____ ok amuse en retard		
Savigneux	GAGNAIRE	Marie-Thérèse	_____		
Savigneux	BRETTON	Christophe	pouvoir à Pierre Verrier		
Soleymieux	RONZIER	Julien	_____	DETHY	Annie
Sury le Comtal	MARTIN	Yves	Y. Marty		
Sury le Comtal	CARETTE	Patricia	_____		
Sury le Comtal	HAREUX	Thierry	_____		
Sury le Comtal	PINEY	Nicole	pouvoir à Y. MARTIN		
Sury le Comtal	PEYCELON	Gérard	Absent		
Trelins	PALMIER	Alexandre	_____	GUILLOT	Gaëtan
Unias	DUPORT	Yves	_____	MARLEF	Marc
Usson en Forez	BÉAL	Hervé	_____	FOLLÉAT	Josette
Veauchette	TISSOT	Jean-Paul	_____	CHEVALLIER	Sylvie
Verrières en Forez	PEYRONNET	Hervé	_____	MALHIÈRE	Thierry
Vêtré-sur-Anzon	DAVAL	Bertrand	_____	POTONNIER	Patrice

