

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006638900020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus SAINT LO AGGLO</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICES DE GESTION COMPTABLE DE  
SAINT-LO

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 02 - EAU POTABLE AFFERMAGE 43001 (2)

**ANNEE 2022**

(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	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	27
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	28
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	29

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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) cumulé de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 486 000,00	3 486 000,00
+		
<b>R</b>		
<b>R</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 486 000,00	3 486 000,00

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 602 000,00	4 602 000,00
+		
<b>R</b>		
<b>R</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 602 000,00	4 602 000,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	8 088 000,00	8 088 000,00

(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	1 748 500,00	0,00	2 101 700,00	2 101 700,00	2 101 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 250,00	0,00	40 733,00	40 733,00	40 733,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 791 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 933,00</b>	<b>2 148 933,00</b>	<b>2 148 933,00</b>
66	Charges financières	185 792,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00
67	Charges exceptionnelles	540 650,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	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	24 050,04		172 617,00	172 617,00	172 617,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 542 242,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 486 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 250 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 850 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 392 242,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 589 530,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 591 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 591 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 771 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>820 000,00</b>
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	481 952,20	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 185,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 464 264,09	0,00	2 967 500,00	2 967 500,00	2 967 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 971 401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 500,00</b>	<b>3 687 500,00</b>	<b>3 687 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	630 000,00	0,00	574 710,00	574 710,00	574 710,00
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	153 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	20 455,00		9 790,00	9 790,00	9 790,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>803 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>734 500,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 774 856,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 000,00</b>	<b>4 422 000,00</b>	<b>4 422 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 954 856,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 392 433,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 993 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 000,00</b>	<b>3 452 000,00</b>	<b>3 452 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	303 664,24	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	60 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>363 664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 357 597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 602 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 250 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	153 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 003 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 360 597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>820 000,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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	2 101 700,00		2 101 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 733,00		40 733,00
014	Atténuations de produits	2 000,00		2 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00		4 500,00
66	Charges financières	161 200,00	0,00	161 200,00
67	Charges exceptionnelles	3 250,00	0,00	3 250,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	600 000,00	600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	172 617,00		172 617,00
023	Virement à la section d'investissement		400 000,00	400 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 486 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 000,00	180 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	574 710,00	0,00	574 710,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	480 000,00	0,00	480 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	240 000,00	0,00	240 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 967 500,00	0,00	2 967 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	9 790,00		9 790,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>4 422 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 280 000,00		3 280 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00		24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	180 000,00	180 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 306 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	Amortissement des immobilisations		600 000,00	600 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		400 000,00	400 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 602 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

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

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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>2 101 700,00</b>	<b>2 101 700,00</b>
605	Achats d'eau	220 000,00	300 000,00	300 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	8 000,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	1 325 400,00	1 508 300,00	1 508 300,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	850,00	850,00	850,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 000,00	11 000,00	11 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	200,00	1 700,00	1 700,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	1 100,00	1 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	128 000,00	161 000,00	161 000,00
63512	Taxes foncières	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 300,00	1 500,00	1 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 733,00</b>	<b>40 733,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 250,00	40 733,00	40 733,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 791 750,00</b>	<b>2 148 933,00</b>	<b>2 148 933,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>185 792,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>161 200,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 000,00	165 000,00	165 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 208,00	-3 800,00	-3 800,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>540 650,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	250,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	535 400,00	3 000,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>24 050,04</b>	<b>172 617,00</b>	<b>172 617,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 542 242,04</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 486 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 392 242,04</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	38 200,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 800,00

(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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 589 530,00	3 280 000,00	3 280 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 371 700,00	3 030 000,00	3 030 000,00
70118	Autres ventes d'eau	217 830,00	250 000,00	250 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	24 000,00	24 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	24 000,00	24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7588	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 591 530,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>3 591 530,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	180 000,00	180 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 771 530,00</b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>3 486 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 486 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>481 952,20</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
2031	Frais d'études	181 952,20	320 000,00	320 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	300 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>25 185,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	120 000,00	120 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 185,00	100 000,00	100 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 464 264,09</b>	<b>2 967 500,00</b>	<b>2 967 500,00</b>
2312	Terrains	21 738,38	25 000,00	25 000,00
2313	Constructions	1 744 058,88	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 698 466,83	2 942 500,00	2 942 500,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 971 401,29</b>	<b>3 687 500,00</b>	<b>3 687 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>630 000,00</b>	<b>574 710,00</b>	<b>574 710,00</b>
1641	Emprunts en euros	630 000,00	574 710,00	574 710,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	153 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>20 455,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>9 790,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>803 455,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>734 500,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 774 856,29</b>	<b>4 422 000,00</b>	<b>4 422 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	120 000,00	180 000,00	180 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 954 856,29</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 392 433,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 152 433,00	2 052 000,00	2 052 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	240 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21561	Service de distribution d'eau	1 500,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 993 933,00</b>	<b>3 452 000,00</b>	<b>3 452 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>303 664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	303 664,24	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	60 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>363 664,24</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 357 597,24</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>3 602 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
28131	Bâtiments	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	50 000,00	50 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	93 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 003 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 360 597,24</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 602 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 602 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).



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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					10 662 018,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 662 018,00									
00046820377 (SLA2007-01)	Crédit Agricole	27/12/2006	10/07/2007	10/10/2007	225 000,00	F	FIXE	3,990	4,049		T	P	O	A-1
00103995903 (2007-15)	Crédit Agricole	24/08/2007	10/09/2007	10/03/2008	700 000,00	F	FIXE	4,550	4,602		S	P	N	A-1
00148806558 (2009-13)	Crédit Agricole	31/10/2009	10/11/2009	10/05/2010	600 000,00	F	FIXE	3,870	3,909		S	P	N	A-1
00150356630 (2009-05)	Crédit Agricole	23/12/2009	23/12/2009	10/03/2010	20 000,00	F	FIXE	4,070	4,163		T	P	N	A-1
00161951797 (2011-20)	Crédit Agricole	19/10/2011	10/10/2011	10/04/2012	540 000,00	F	FIXE	3,820	3,856		S	P	N	A-1
003375080804 (SLA2005-06)	Crédit Agricole	16/08/2005	03/10/2005	10/10/2006	363 000,00	F	FIXE	3,440	3,440		A	P	O	A-1
03375080806 (SLA2005-03)	Crédit Agricole	29/12/2005	15/02/2006	10/05/2006	249 000,00	F	FIXE	3,750	3,802		T	P	O	A-1
09631364801 (2004-07)	Crédit Agricole	01/01/2004	10/03/2005	10/06/2005	45 000,00	F	FIXE	4,200	4,375		T	P	N	A-1
09631364802 (2005-02)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/10/2005	10/01/2006	25 000,00	F	FIXE	3,250	3,290		T	P	N	A-1
1038428 (2018-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	40 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
15489 00380 00037374402 (2011-)	Crédit Mutuel	22/09/2011	25/09/2013	25/12/2013	80 000,00	F	FIXE	4,750	4,861		T	P	N	A-1
15489 00380 00037374403 (2012-)	Crédit Mutuel	20/02/2012	06/02/2012	31/05/2012	30 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		T	P	N	A-1
15489 00380 00082130017 (2012)	Crédit Mutuel	29/10/2012	29/10/2012	25/04/2013	400 000,00	F	FIXE	4,390	4,437		S	P	N	A-1
2083898 (SLA2002-01)	Caisse d'Epargne	18/11/2002	22/11/2002	22/02/2003	310 000,00	F	FIXE	3,860	3,916		T	P	O	A-1
4413894 (4413894)	Caisse d'Epargne	22/06/2015	20/06/2015	15/10/2015	3 730 000,00	F	FIXE	2,780	2,816		T	C	O	A-1
4823587 (2017-12)	Caisse d'Epargne	30/12/2016	30/12/2016	15/05/2018	1 100 000,00	F	FIXE	1,790	1,751		A	P	N	A-1
7814916 (2010-15)	Caisse d'Epargne	06/12/2010	06/12/2010	15/08/2011	160 000,00	F	FIXE	2,810	2,829		S	P	N	A-1
7831654 (2010-05)	Caisse d'Epargne	06/12/2010	01/01/2011	05/01/2012	100 000,00	F	FIXE	3,340	3,351		A	P	N	A-1
8369742 (2013-14)	Caisse d'Epargne	13/05/2013	16/05/2013	30/11/2013	540 000,00	F	FIXE	3,420	3,436		S	P	N	A-1
A1408078 (SLA2008-01)	Caisse d'Epargne	31/12/2008	30/09/2009	25/01/2010	225 000,00	F	FIXE	3,440	3,485		T	P	N	A-1
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	265 000,00	F	FIXE	4,110	4,174		T	P	O	A-1
MON511837EUR/001 (2006-03)	Caisse Française de Financement Local	27/11/2006	15/02/2007	01/05/2007	15 000,00	V	EURIBOR03M	2,057	1,745		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MON535854EUR (2020.5)	La Banque Postale	24/12/2020	18/02/2020	01/06/2020	900 000,00	F	FIXE	0,630	0,636		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**SAINT LO AGGLO - 02 - EAU POTABLE AFFERMAGE 43001 - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>640 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					640 000,00									
10384282/01 (2014-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	640 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>11 302 018,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		6 526 804,15					530 055,24	163 938,46	0,00	38 177,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 526 804,15					530 055,24	163 938,46	0,00	38 177,18
00046820377 (SLA2007-01)	N	0,00	A-1	125 681,05	10,53	F	FIXE	3,990	9 561,85	4 872,79	0,00	1 044,98
00103995903 (2007-15)	N	0,00	A-1	64 266,10	0,69	F	FIXE	4,550	64 266,10	2 201,30	0,00	0,00
00148806558 (2009-13)	N	0,00	A-1	149 050,99	2,86	F	FIXE	3,870	47 791,90	5 310,32	0,00	562,91
00150356630 (2009-05)	N	0,00	A-1	9 969,91	7,94	F	FIXE	4,070	1 076,96	389,48	0,00	22,12
00161951797 (2011-20)	N	0,00	A-1	214 918,45	4,78	F	FIXE	3,820	39 793,77	7 833,45	0,00	1 525,41
003375080804 (SLA2005-06)	N	0,00	A-1	166 928,99	8,78	F	FIXE	3,440	16 139,13	5 742,36	0,00	1 179,55
03375080806 (SLA2005-03)	N	0,00	A-1	152 474,61	14,11	F	FIXE	3,750	8 258,68	5 602,56	0,00	764,19
09631364801 (2004-07)	N	0,00	A-1	10 088,33	3,19	F	FIXE	4,200	2 959,38	377,50	0,00	18,30
09631364802 (2005-02)	N	0,00	A-1	6 370,74	3,78	F	FIXE	3,250	1 516,15	188,69	0,00	35,58
1038428 (2018-04)	N	0,00	A-1	32 014,39	11,55	F	FIXE	0,000	2 667,87	0,00	0,00	0,00
15489 00380 00037374402 (2011-	N	0,00	A-1	51 552,37	9,73	F	FIXE	4,750	4 263,22	2 373,54	0,00	43,68
15489 00380 00037374403 (2012-	N	0,00	A-1	941,70	0,16	F	FIXE	4,900	941,70	11,54	0,00	0,00
15489 00380 00082130017 (2012	N	0,00	A-1	191 674,24	5,82	F	FIXE	4,390	28 580,55	8 104,23	0,00	1 337,55
2083898 (SLA2002-01)	N	0,00	A-1	21 045,53	0,89	F	FIXE	3,370	21 045,53	445,14	0,00	0,00
4413894 (4413894)	N	0,00	A-1	2 952 916,75	23,54	F	FIXE	2,780	124 333,32	80 794,90	0,00	16 667,12
4823587 (2017-12)	N	0,00	A-1	955 074,10	20,37	F	FIXE	1,790	37 867,21	17 095,83	0,00	10 390,57
7814916 (2010-15)	N	0,00	A-1	55 205,65	4,12	F	FIXE	2,810	11 675,97	1 469,83	0,00	462,02
7831654 (2010-05)	N	0,00	A-1	58 140,48	9,01	F	FIXE	3,340	4 992,74	1 941,89	0,00	1 755,68
8369742 (2013-14)	N	0,00	A-1	243 095,97	5,41	F	FIXE	3,420	40 895,01	7 967,19	0,00	611,30
A1408078 (SLA2008-01)	N	0,00	A-1	108 741,75	7,82	F	FIXE	1,290	12 019,98	1 345,04	0,00	230,56
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	N	0,00	A-1	118 521,55	8,00	F	FIXE	4,110	12 329,34	4 682,82	0,00	1 091,12
MON511837EUR/001 (2006-03)	N	0,00	A-1	1 130,50	1,08	V	EURIBOR03M	0,000	1 078,88	0,00	0,00	0,00
MON535854EUR (2020.5)	N	0,00	A-1	837 000,00	23,17	F	FIXE	0,630	36 000,00	5 188,06	0,00	434,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**SAINT LO AGGLO - 02 - EAU POTABLE AFFERMAGE 43001 - BP - 2022**

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour 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		357 153,61					44 644,18	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		357 153,61					44 644,18	0,00	0,00	0,00
10384282/01 (2014-05)	N	0,00	A-1	357 153,61	7,90	F	FIXE	0,000	44 644,18	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 883 957,76					574 699,42	163 938,46	0,00	38 177,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 883 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>764 500,00</b>	<b>I 764 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>574 710,00</b>	<b>574 710,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	574 710,00	574 710,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>189 790,00</b>	<b>189 790,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	180 000,00	180 000,00
020	Dépenses imprévues	9 790,00	9 790,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>764 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 500,00</b>

(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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>III 1 150 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	150 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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		
28131	Bâtiments	50 000,00	50 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	50 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	500 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	400 000,00	400 000,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 764 500,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 150 000,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 385 500,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

<b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS</b>	<b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 63

Contre : 1

Abstentions : 3

Date de convocation : 15/02/2022

Présenté par (1) le vice président en charge des finances,

A pôle agglo21 le 21/02/2022

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 21/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adèle HOMMET	
Alain EUDES	
Alain SEVÊQUE	
Alexandre HENRYE	
Anita AUBERT	
Annabelle DESPREY	
Antoine AUBRY	
Arnaud GENEST	
Brigitte BOISGERAULT	
Christian PERIER	
Claude JAVALET	
Daniel JORET	
Daniel MEUNIER	
Djihia KACED	
Dominique JOIN	
Dominique PAIN	
Dominique QUINETTE	
Emmanuelle LEJEUNE	
Eric FOLLAIN	
Evelyne MASSICOT	
Fabienne LECLER	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

Fabrice LEMAZURIER	
Florence MAZIER	
Gilbert PIEDAGNEL	
Henri FONTAINE	
Hervé LE GENDRE	
Isabelle VIOLETTE	
Jacky RIHOUEY	
Jacques CLAIRAUX	
Jean LEBOUVIER	
Jean-Claude BRAUD	
Jean-Pierre GUEGAN	
Jean-Pierre LEDOUIT	
Jean-Pierre LOUISE	
Jean-Pierre MARIE	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Laurence BOURBON-HERMON	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Louis JANNIÈRE	
Loïc RENIMEL	
Lydie BROTON	
Margaux ALARD-LE MOAL	
Marie-Josèphe BAUGE	
Marie-Pascale HOUBEN	
Marie-Pierre FAUVEL	
Maryvonne RAIMBEAULT	
Maurice LEPLATOIS	

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

Michel PACARY	
Michel RICHARD	
Michel SAVARY	
Michel de BEAUCOUDREY	
Mickaël GRANDIN	
Nadine LE BROUSSOIS	
Nicole GODARD	
Pascal LANGLOIS	
Patrick SIMON	
Philippe BRIARD	
Philippe RICHOMME	
Roland COURTEILLE	
Sylvie LE BLOND	
Thierry DUBOURG	
Touria MARIE	
Valentin GOETHALS	
Virginie MÉTRAL	
Yolande MARIE	

Certifié exécutoire par (1) le vice président en charge des finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/02/2022, et de la publication le 24/02/2022

A siège Saint-Lô Agglo, le 24/02/2022

(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 : le conseil communautaire.