

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006638900061</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 : 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 (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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32

### 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	33
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	34
--------------------------	----

(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

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 971 168,00	1 971 168,00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 971 168,00	1 971 168,00
---	--------------	--------------

## INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 334 000,00	1 334 000,00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 334 000,00	1 334 000,00
---	--------------	--------------

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 305 168,00	3 305 168,00
---------------------	--------------	--------------

(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	681 900,00	0,00	1 171 400,00	1 171 400,00	1 171 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 500,00	0,00	85 220,00	85 220,00	85 220,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 407 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>1 326 620,00</b>
66	Charges financières	110 000,00	0,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
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	42 327,40		3 348,00	3 348,00	3 348,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 569 727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 168,00</b>	<b>1 460 168,00</b>	<b>1 460 168,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	210 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	465 000,00		465 000,00	465 000,00	465 000,00
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>675 000,00</b>		<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 244 727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 971 168,00</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	1 325 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	215 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	131 168,00	131 168,00	131 168,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 168,00</b>	<b>1 821 168,00</b>	<b>1 821 168,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
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>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 971 168,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>361 000,00</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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	4 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 849 870,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 879 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	0,00	510 150,00	510 150,00	510 150,00
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	10 207,68		850,00	850,00	850,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>485 207,68</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 564 577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 714 577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</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>1 334 000,00</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	1 382 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 400 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	210 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	465 000,00		465 000,00	465 000,00	465 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>675 000,00</b>		<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</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>1 334 000,00</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>361 000,00</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	1 171 400,00		1 171 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 220,00		85 220,00
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	101 200,00	0,00	101 200,00
67	Charges exceptionnelles	29 000,00	0,00	29 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	465 000,00	465 000,00
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	3 348,00		3 348,00
023	Virement à la section d'investissement		46 000,00	46 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 460 168,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>1 971 168,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 971 168,00</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	150 000,00	150 000,00
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)	510 150,00	0,00	510 150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 000,00	0,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	370 000,00	0,00	370 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (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)	223 000,00	0,00	223 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	850,00		850,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 184 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 334 000,00</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>1 334 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 000,00		1 315 000,00
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	375 000,00		375 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	131 168,00	150 000,00	281 168,00
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>1 821 168,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 971 168,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 971 168,00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	90 000,00	0,00	90 000,00
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)	510 000,00	0,00	510 000,00
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		465 000,00	465 000,00
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)	223 000,00	0,00	223 000,00
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		46 000,00	46 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>823 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>1 334 000,00</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>1 334 000,00</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>681 900,00</b>	<b>1 171 400,00</b>	<b>1 171 400,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	71 200,00	71 000,00	71 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	400 000,00	731 000,00	731 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	90 000,00	232 300,00	232 300,00
6156	Maintenance	10 000,00	8 500,00	8 500,00
618	Divers	25 000,00	25 500,00	25 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	17 000,00	17 000,00
6288	Autres	64 200,00	70 000,00	70 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>100 500,00</b>	<b>85 220,00</b>	<b>85 220,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	99 500,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	85 220,00	85 220,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	100 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	525 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 407 400,00</b>	<b>1 326 620,00</b>	<b>1 326 620,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 965,00	104 200,00	104 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 965,00	-3 000,00	-3 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>42 327,40</b>	<b>3 348,00</b>	<b>3 348,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 569 727,40</b>	<b>1 460 168,00</b>	<b>1 460 168,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>210 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	465 000,00	465 000,00	465 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>675 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</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>675 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 244 727,40</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</b>

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 971 168,00
--	--------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	32 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 000,00

(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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 325 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	100 000,00	90 000,00	90 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	215 000,00	375 000,00	375 000,00
741	Primes d'épuration	35 000,00	35 000,00	35 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	180 000,00	340 000,00	340 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 540 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	131 168,00	131 168,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	70 168,00	70 168,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	60 000,00	60 000,00
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>1 540 000,00</b>	<b>1 821 168,00</b>	<b>1 821 168,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 690 000,00</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 971 168,00</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>1 971 168,00</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>4 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	75 000,00	75 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 500,00	5 000,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	25 000,00	0,00	0,00
<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>3 849 870,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
2313	Constructions	2 681 870,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 168 000,00	370 000,00	370 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 879 370,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>475 000,00</b>	<b>510 150,00</b>	<b>510 150,00</b>
1641	Emprunts en euros	475 000,00	510 150,00	510 150,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 207,68</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>485 207,68</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
458101	BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (6)	200 000,00	223 000,00	223 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>200 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 564 577,68</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<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>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 714 577,68</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</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>1 334 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 382 000,00	90 000,00	90 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 382 000,00	90 000,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 400 000,00	510 000,00	510 000,00
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	510 000,00	510 000,00
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		3 782 000,00	600 000,00	600 000,00
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
458201	BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (SCI) (5)	200 000,00	223 000,00	223 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	223 000,00	223 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 982 000,00	823 000,00	823 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	210 000,00	46 000,00	46 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	465 000,00	465 000,00	465 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	465 000,00	465 000,00
2828	Autres immos corporelles (affectation)	465 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		675 000,00	511 000,00	511 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		675 000,00	511 000,00	511 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 657 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00

+

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	1 334 000,00
--	--------------

(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).



<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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>9 671 216,91</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					9 671 216,91									
00002380698 (2006-05)	Crédit Agricole	12/06/2006	10/06/2006	10/06/2007	30 000,00	F	FIXE	4,100	4,114		A	P	N	A-1
00002614394 (2017-25)	Crédit Agricole	01/01/2017	01/01/2017	15/01/2017	76 020,88	F	FIXE	3,950	4,206		T	P	O	A-1
00132663580 (2008-01)	Crédit Agricole	29/02/2008	01/04/2008	01/10/2008	325 000,00	F	FIXE	4,650	4,662		A	C	O	A-1
00134754638 (2008-05)	Crédit Agricole	08/07/2008	10/01/2008	10/01/2009	141 704,00	F	FIXE	4,830	4,693		S	P	N	A-1
00157138605 (2011-17)	Crédit Agricole	14/01/2011	06/08/2011	10/11/2011	100 000,00	F	FIXE	3,860	3,915		T	P	N	A-1
00160624206 (2011-14)	Crédit Agricole	22/07/2011	10/07/2011	10/07/2012	110 000,00	F	FIXE	4,170	4,169		A	P	N	A-1
00161973417 (2011-09)	Crédit Agricole	20/10/2011	31/12/2011	10/03/2012	70 000,00	F	FIXE	4,110	4,190		T	P	O	A-1
0038078583200404 (2017-26)	Crédit Mutuel	01/01/2017	01/01/2017	05/01/2017	190 616,04	F	FIXE	0,450	0,465		T	P	N	A-1
02875012810 (2005-04)	Crédit Agricole	08/06/2005	10/06/2005	10/06/2006	40 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,570	2,818		A	P	N	A-1
02975122815 (2002-02)	Crédit Agricole	18/11/2002	20/11/2002	10/02/2003	15 000,00	F	FIXE	5,000	5,096		T	P	N	A-1
07108500 (2007-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/06/2007	18/10/2007	18/10/2008	22 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07147900 (2007-08)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2007	20/09/2007	20/09/2008	34 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
090154 (2009-12)	Credit Agricole Corporate Investment Bank	14/05/2009	15/01/2013	15/04/2013	933 334,00	V	EURIBOR12M	1,670	1,311		A	C	N	A-1
1001804A/00 (2007-11)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/11/2007	31/07/2008	31/07/2009	122 974,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
100311300 (2008-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/01/2008	02/06/2008	02/06/2009	86 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1003144 (2008-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/02/2008	25/03/2008	25/03/2009	73 092,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10089521 (2008-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2008	10/03/2009	09/03/2010	42 279,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1011758 (2009-08)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/04/2009	23/04/2009	23/04/2010	277 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10117581/01 (2010-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/06/2010	22/06/2010	12/11/2010	221 923,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10130741/01 (2009-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/07/2009	08/09/2009	07/09/2010	33 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1014386 (2017-13)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2010	12/03/2010	12/03/2011	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10161110(1) (2009-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/12/2009	02/12/2010	02/12/2011	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10216631/01 (2017-21)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	27/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10224061/01 (2010-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/01/2011	07/12/2009	06/12/2011	43 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10224311 (2010-11)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/05/2014	07/12/2010	06/12/2011	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1022756 (2010-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/01/2011	22/12/2010	21/12/2011	10 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10231101/01 (2011-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2011	22/07/2011	22/07/2012	120 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1023347 (2010-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/01/2011	16/12/2010	27/07/2012	102 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10234721/01 (2011-21)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/02/2011	03/02/2011	02/02/2012	73 220,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10239241 (2010-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2010	28/04/2011	27/04/2012	56 563,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10250031/01 (2017-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	28/09/2017	61 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1025040101 (2012-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	18/08/2012	30 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10284431/01 (2011-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/07/2011	25/02/2012	25/02/2013	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10303941/01 (2012-13)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	25/03/2013	82 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10303961/01 (2012-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	25/03/2013	124 725,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10368911/01 (2012-08)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/01/2013	04/12/2012	03/12/2013	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1038319101 (2017-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	23 168,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10399881/01 (2017-19)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	10/07/2017	119 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10403691/01 (2013-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2014	59 258,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10429841/01 (2013-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/07/2013	23/08/2013	22/08/2014	32 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10429861/01 (2013-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/07/2013	23/08/2013	22/08/2014	85 317,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10443721/01 (2013-15)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2013	05/12/2013	04/12/2014	69 196,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10443731/01 (2013-16)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2013	05/12/2013	04/12/2014	50 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1087237 (202103)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1087244 (202104)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	16 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1093520 (202102)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2022	300 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1093538 (202101)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2022	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1093538 (202107)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2022	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
154087370 (2010-06)	Crédit Agricole	03/07/2010	27/07/2010	10/01/2011	123 950,00	F	FIXE	3,300	3,330		S	P	N	A-1
15489 00380 00082130016 (2011-	Crédit Mutuel	15/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	25 000,00	F	FIXE	4,970	5,112		T	P	N	A-1
159805700 (2011-12)	Crédit Agricole	16/06/2011	18/06/2011	10/09/2011	10 000,00	F	FIXE	4,210	4,279		T	P	N	A-1
163860922 (2012-05)	Crédit Agricole	14/02/2012	16/03/2012	10/07/2012	320 000,00	F	FIXE	5,420	5,533		T	P	N	A-1
20800064 (2008-13)	Caisse d'Epargne	27/05/2008	15/06/2008	15/06/2009	33 000,00	F	FIXE	4,490	4,490		A	C	N	A-1
2084634 (2006-07)	Caisse d'Epargne	02/06/2006	30/06/2006	30/09/2006	242 000,00	F	FIXE	4,340	4,742		T	X Durée Ajustable	O	A-1
2085019 (2008-07)	Caisse d'Epargne	28/08/2008	10/02/2009	10/02/2010	80 000,00	F	FIXE	5,010	5,011		A	P	O	A-1
38099975300606 (2017-20)	Crédit Mutuel	01/01/2017	01/01/2017	05/03/2017	29 166,65	F	FIXE	2,540	3,260		A	C	O	A-1
4197509 (2013-03)	Caisse d'Epargne	20/12/2013	20/12/2013	15/04/2014	25 000,00	F	FIXE	3,800	3,880		T	P	O	A-1
4823601 (2016-08)	Caisse d'Epargne	30/12/2016	15/01/2018	15/05/2018	320 000,00	F	FIXE	1,790	1,913		A	P	N	A-1
7599265 (2009-14)	Caisse d'Epargne	30/10/2009	30/10/2009	12/02/2010	50 000,00	F	FIXE	3,840	3,906		T	P	O	A-1
7875780 (2011-15)	Caisse d'Epargne	20/01/2011	20/02/2011	20/05/2011	340 000,00	F	FIXE	3,960	4,050		T	P	N	A-1
80167 - 1005135 (2008-11)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2008	14/05/2008	14/05/2009	39 448,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
80179 - 10107771/01 (2009-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/02/2009	26/05/2009	25/05/2010	56 509,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80190 - 10154851 (2009-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/11/2009	26/05/2010	25/05/2011	46 050,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80203 - 1025037 (2012-17)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/06/2014	01/01/2012	01/01/2013	84 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80209 - 1023565101 (2011-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/05/2011	06/06/2011	30/05/2012	69 439,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80210 - 10231601/01 (2011-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/06/2011	31/05/2011	25/05/2012	70 117,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80211 - 10231621/01 (2011-19)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/06/2011	31/05/2011	25/05/2012	18 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80213 - 1023509101 (2011-16)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/04/2012	30/05/2012	30/05/2013	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80220 - 1038700 (2013-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/07/2013	16/05/2013	15/05/2014	19 861,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - BP - 2022**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
821300023 (2013-05)	Crédit Mutuel	26/11/2013	25/11/2013	25/02/2014	40 000,00	F	FIXE	3,720	3,788		T	P	N	A-1
821300025 (2011-06)	Crédit Mutuel	05/11/2011	06/11/2011	05/03/2012	120 000,00	F	FIXE	4,670	4,722		T	P	O	A-1
82130013 (2013-06)	Crédit Mutuel	06/10/2013	06/10/2013	15/01/2014	80 000,00	F	FIXE	3,820	3,890		T	P	O	A-1
82130014 (2007-12)	Crédit Mutuel	01/12/2006	01/12/2006	25/05/2007	100 000,00	F	FIXE	3,980	3,889		T	C	N	A-1
82130018 (2008-12)	Crédit Mutuel	11/05/2007	16/08/2007	15/08/2008	55 000,00	F	FIXE	4,320	4,319		A	C	O	A-1
8406287 (2017-17)	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	15/09/2017	72 763,99	F	FIXE	2,720	2,947		A	P	O	A-1
A14100DK (2010-10)	Caisse d'Epargne	08/12/2010	14/12/2010	15/02/2012	540 000,00	F	FIXE	1,700	1,765		A	P	N	A-1
A14180SK (2018-09)	Caisse d'Epargne	28/12/2018	15/02/2019	15/06/2019	200 000,00	F	FIXE	1,810	1,820		A	C	O	A-1
MIN249699EUR (2007-05)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/09/2007	31/10/2007	01/05/2008	75 000,00	F	FIXE	4,900	4,905		A	P	O	A-1
MIN511808EUR/001 (1999-04)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	25/11/1999	01/01/2000	01/06/2000	114 336,76	F	FIXE	6,340	6,347		A	P	N	A-1
MON511805EUR/001 (2003-07)	Caisse Française de Financement Local	06/01/2003	06/01/2003	01/07/2003	52 000,00	F	FIXE	5,030	5,035		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-1
MON511806EUR/001 (2011-11)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	70 000,00	F	FIXE	2,610	2,634		T	P	N	A-1
MON511809EUR/001 (1998-01)	Caisse Française de Financement Local	31/07/1998	31/07/1998	01/09/1999	15 702,25	F	FIXE	5,600	5,597		A	P	N	A-1
MON511810EUR001 (2017-29)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	01/02/2017	165 223,34	V	EURIBOR03M	1,101	1,142		T	P	N	A-1
MON511811EUR/001 (2015-03)	Caisse Française de Financement Local	10/12/2015	28/12/2015	01/04/2016	600 000,00	F	FIXE	1,640	1,652		T	P	O	A-1
MON535852EUR (2020.6)	La Banque Postale	24/12/2020	18/02/2020	01/06/2020	400 000,00	F	FIXE	0,630	0,636		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>133 165,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					133 165,00									
1043041 (2018-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	48 656,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1043044 (2018-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	64 509,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10566141/01 (2016-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	19/07/2016	18/07/2017	20 000,00	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>9 804 381,91</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		5 645 495,46					492 849,72	98 579,77	0,00	32 452,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 645 495,46					492 849,72	98 579,77	0,00	32 452,82
00002380698 (2006-05)	N	0,00	A-1	18 756,16	13,44	F	FIXE	4,100	1 018,37	769,00	0,00	408,46
00002614394 (2017-25)	N	0,00	A-1	40 670,03	4,54	F	FIXE	3,950	7 942,74	1 489,78	0,00	274,00
00132663580 (2008-01)	N	0,00	A-1	169 233,92	15,75	F	FIXE	4,650	10 577,12	7 869,38	0,00	1 859,54
00134754638 (2008-05)	N	0,00	A-1	103 467,04	16,53	F	FIXE	4,830	4 043,22	4 949,22	0,00	2 283,65
00157138605 (2011-17)	N	0,00	A-1	58 261,53	9,61	F	FIXE	3,860	5 022,07	2 176,77	0,00	290,39
00160624206 (2011-14)	N	0,00	A-1	44 357,25	4,53	F	FIXE	4,170	8 161,79	1 849,70	0,00	723,66
00161973417 (2011-09)	N	0,00	A-1	50 127,71	14,94	F	FIXE	4,110	2 471,31	2 022,49	0,00	119,70
0038078583200404 (2017-26)	N	0,00	A-1	133 441,65	11,01	F	FIXE	0,450	11 589,97	580,95	0,00	131,12
02875012810 (2005-04)	N	0,00	A-1	21 749,64	13,44	V	MOYEURIBOR12M	1,020	1 453,15	221,85	0,00	116,27
02975122815 (2002-02)	N	0,00	A-1	1 154,30	0,86	F	FIXE	5,000	1 154,30	36,29	0,00	0,00
07108500 (2007-03)	N	0,00	A-1	1 526,64	0,80	F	FIXE	0,000	1 526,64	0,00	0,00	0,00
07147900 (2007-08)	N	0,00	A-1	2 300,00	0,72	F	FIXE	0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
090154 (2009-12)	N	0,00	A-1	633 337,00	18,29	V	EURIBOR12M	1,207	33 333,00	7 835,49	0,00	5 170,02
1001804A/00 (2007-11)	N	0,00	A-1	16 396,53	1,58	F	FIXE	0,000	8 198,27	0,00	0,00	0,00
100311300 (2008-04)	N	0,00	A-1	11 546,71	1,42	F	FIXE	0,000	5 773,33	0,00	0,00	0,00
1003144 (2008-10)	N	0,00	A-1	9 745,60	1,23	F	FIXE	0,000	4 872,80	0,00	0,00	0,00
10089521 (2008-06)	N	0,00	A-1	8 455,80	2,19	F	FIXE	0,000	2 818,60	0,00	0,00	0,00
1011758 (2009-08)	N	0,00	A-1	110 961,20	7,31	F	FIXE	0,000	13 870,15	0,00	0,00	0,00
10117581/01 (2010-14)	N	0,00	A-1	58 825,72	4,86	F	FIXE	0,000	14 288,23	0,00	0,00	0,00
10130741/01 (2009-04)	N	0,00	A-1	13 269,60	7,68	F	FIXE	0,000	1 658,70	0,00	0,00	0,00
1014386 (2017-13)	N	0,00	A-1	6 400,00	3,20	F	FIXE	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10161110(1) (2009-06)	N	0,00	A-1	16 000,00	3,92	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10216631/01 (2017-21)	N	0,00	A-1	40 000,00	9,57	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10224061/01 (2010-09)	N	0,00	A-1	19 620,00	8,93	F	FIXE	0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
10224311 (2010-11)	N	0,00	A-1	39 400,00	3,93	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00



**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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)	
1022756 (2010-03)	N	0,00	A-1	2 880,00	3,97	F	FIXE	0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
10231101/01 (2011-10)	N	0,00	A-1	60 000,00	9,56	F	FIXE	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1023347 (2010-07)	N	0,00	A-1	34 050,00	4,57	F	FIXE	0,000	6 810,00	0,00	0,00	0,00
10234721/01 (2011-21)	N	0,00	A-1	36 610,00	9,09	F	FIXE	0,000	3 661,00	0,00	0,00	0,00
10239241 (2010-04)	N	0,00	A-1	28 281,50	9,32	F	FIXE	0,000	2 828,15	0,00	0,00	0,00
10250031/01 (2017-18)	N	0,00	A-1	40 800,00	9,74	F	FIXE	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1025040101 (2012-18)	N	0,00	A-1	10 000,00	4,63	F	FIXE	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10284431/01 (2011-05)	N	0,00	A-1	14 700,00	5,15	F	FIXE	0,000	2 450,00	0,00	0,00	0,00
10303941/01 (2012-13)	N	0,00	A-1	45 100,00	10,23	F	FIXE	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10303961/01 (2012-14)	N	0,00	A-1	49 890,00	5,23	F	FIXE	0,000	8 315,00	0,00	0,00	0,00
10368911/01 (2012-08)	N	0,00	A-1	7 080,00	5,92	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1038319101 (2017-14)	N	0,00	A-1	12 356,29	7,48	F	FIXE	0,000	1 544,53	0,00	0,00	0,00
10399881/01 (2017-19)	N	0,00	A-1	84 000,00	11,53	F	FIXE	0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10403691/01 (2013-04)	N	0,00	A-1	27 653,76	6,32	F	FIXE	0,000	3 950,53	0,00	0,00	0,00
10429841/01 (2013-09)	N	0,00	A-1	19 290,00	11,64	F	FIXE	0,000	1 607,50	0,00	0,00	0,00
10429861/01 (2013-07)	N	0,00	A-1	39 814,60	6,64	F	FIXE	0,000	5 687,80	0,00	0,00	0,00
10443721/01 (2013-15)	N	0,00	A-1	41 517,60	11,93	F	FIXE	0,000	3 459,80	0,00	0,00	0,00
10443731/01 (2013-16)	N	0,00	A-1	23 531,64	6,93	F	FIXE	0,000	3 361,67	0,00	0,00	0,00
1087237 (202103)	N	0,00	A-1	60 000,00	14,59	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1087244 (202104)	N	0,00	A-1	16 000,00	14,59	F	FIXE	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
1093520 (202102)	N	0,00	A-1	300 000,00	19,64	F	FIXE	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1093538 (202101)	N	0,00	A-1	62 000,00	14,64	F	FIXE	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
1093538 (202107)	N	0,00	A-1	62 000,00	14,64	F	FIXE	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
154087370 (2010-06)	N	0,00	A-1	65 838,92	8,53	F	FIXE	3,300	6 394,86	2 120,36	0,00	932,85
15489 00380 00082130016 (2011-	N	0,00	A-1	15 526,08	9,97	F	FIXE	4,970	1 230,70	748,94	0,00	23,68
159805700 (2011-12)	N	0,00	A-1	3 682,46	4,44	F	FIXE	4,210	759,42	143,14	0,00	7,52
163860922 (2012-05)	N	0,00	A-1	209 582,38	10,28	F	FIXE	5,420	15 254,32	11 052,80	0,00	2 375,56
20800064 (2008-13)	N	0,00	A-1	4 400,00	1,46	F	FIXE	4,490	2 200,00	197,56	0,00	54,13
2084634 (2006-07)	N	0,00	A-1	127 433,10	9,50	F	FIXE	4,340	11 088,69	5 351,75	0,00	28,05
2085019 (2008-07)	N	0,00	A-1	41 508,45	7,11	F	FIXE	5,010	4 345,28	2 079,57	0,00	1 657,83
38099975300606 (2017-20)	N	0,00	A-1	8 333,30	1,18	F	FIXE	2,540	4 166,67	211,67	0,00	87,56
4197509 (2013-03)	N	0,00	A-1	17 469,02	12,04	F	FIXE	3,800	1 142,57	647,67	0,00	131,50
4823601 (2016-08)	N	0,00	A-1	277 839,73	20,37	F	FIXE	1,790	11 015,92	4 973,33	0,00	3 022,71
7599265 (2009-14)	N	0,00	A-1	12 413,61	2,86	F	FIXE	3,840	3 980,70	419,82	0,00	44,00
7875780 (2011-15)	N	0,00	A-1	260 696,57	19,14	F	FIXE	3,960	9 230,19	10 187,65	0,00	1 136,52
80167 - 1005135 (2008-11)	N	0,00	A-1	5 259,76	1,37	F	FIXE	0,000	2 629,86	0,00	0,00	0,00

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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)	
80179 - 10107771/01 (2009-09)	N	0,00	A-1	11 301,76	2,40	F	FIXE	0,000	3 767,27	0,00	0,00	0,00
80190 - 10154851 (2009-10)	N	0,00	A-1	12 280,00	3,40	F	FIXE	0,000	3 070,00	0,00	0,00	0,00
80203 - 1025037 (2012-17)	N	0,00	A-1	46 200,00	10,38	F	FIXE	0,000	4 200,00	0,00	0,00	0,00
80209 - 1023565101 (2011-07)	N	0,00	A-1	34 719,50	9,41	F	FIXE	0,000	3 471,95	0,00	0,00	0,00
80210 - 10231601/01 (2011-18)	N	0,00	A-1	35 058,50	9,41	F	FIXE	0,000	3 505,85	0,00	0,00	0,00
80211 - 10231621/01 (2011-19)	N	0,00	A-1	6 136,00	4,41	F	FIXE	0,000	1 227,20	0,00	0,00	0,00
80213 - 1023509101 (2011-16)	N	0,00	A-1	13 500,00	5,41	F	FIXE	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
80220 - 1038700 (2013-02)	N	0,00	A-1	9 268,44	6,37	F	FIXE	0,000	1 324,07	0,00	0,00	0,00
821300023 (2013-05)	N	0,00	A-1	21 430,86	6,90	F	FIXE	3,720	2 732,15	759,41	0,00	69,94
821300025 (2011-06)	N	0,00	A-1	73 683,70	9,93	F	FIXE	4,670	5 926,27	3 338,25	0,00	237,32
82130013 (2013-06)	N	0,00	A-1	54 801,81	11,79	F	FIXE	3,820	3 673,38	2 041,22	0,00	413,98
82130014 (2007-12)	N	0,00	A-1	1 666,77	0,15	F	FIXE	3,980	1 666,77	16,59	0,00	0,00
82130018 (2008-12)	N	0,00	A-1	3 666,67	0,62	F	FIXE	4,320	3 666,67	158,40	0,00	0,00
8406287 (2017-17)	N	0,00	A-1	22 202,39	1,71	F	FIXE	2,720	10 952,24	603,91	0,00	90,54
A14100DK (2010-10)	N	0,00	A-1	389 353,52	19,12	F	FIXE	1,750	16 508,79	6 813,69	0,00	5 720,36
A14180SK (2018-09)	N	0,00	A-1	173 914,03	21,46	F	FIXE	1,810	7 905,18	3 147,84	0,00	1 646,44
MIN249699EUR (2007-05)	N	0,00	A-1	29 679,34	5,33	F	FIXE	4,900	4 374,39	1 454,29	0,00	832,29
MIN511808EUR/001 (1999-04)	N	0,00	A-1	23 108,91	2,42	F	FIXE	6,340	7 234,59	1 465,10	0,00	590,07
MON511805EUR/001 (2003-07)	N	0,00	A-1	3 812,58	0,08	F	FIXE	5,030	3 812,58	191,86	0,00	0,00
MON511806EUR/001 (2011-11)	N	0,00	A-1	25 184,22	4,58	F	FIXE	2,610	5 046,45	608,19	0,00	87,12
MON511809EUR/001 (1998-01)	N	0,00	A-1	2 179,47	1,67	F	FIXE	5,600	1 059,99	122,05	0,00	20,91
MON511810EUR001 (2017-29)	N	0,00	A-1	136 580,85	17,83	V	EURIBOR03M	1,107	6 149,50	1 507,13	0,00	244,66
MON511811EUR/001 (2015-03)	N	0,00	A-1	387 223,34	9,00	F	FIXE	1,640	39 092,18	6 110,86	0,00	1 427,34
MON535852EUR (2020.6)	N	0,00	A-1	372 000,00	23,17	F	FIXE	0,630	16 000,00	2 305,80	0,00	193,13
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>106 298,15</b>					<b>8 066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SAINT LO AGGLO - 06- ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE 430 - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		106 298,15					8 066,73	0,00	0,00	0,00
1043041 (2018-05)	N	0,00	A-1	41 357,60	16,55	F	FIXE	0,000	2 432,80	0,00	0,00	0,00
1043044 (2018-10)	N	0,00	A-1	51 607,20	11,55	F	FIXE	0,000	4 300,60	0,00	0,00	0,00
10566141/01 (2016-04)	N	0,00	A-1	13 333,35	9,55	F	FIXE	0,000	1 333,33	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		5 751 793,61					500 916,45	98 579,77	0,00	32 452,82

(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	88	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 751 793,61	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**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>661 000,00</b>	<b>I 661 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>510 150,00</b>	<b>510 150,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	510 150,00	510 150,00
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>150 850,00</b>	<b>150 850,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	850,00	850,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</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>511 000,00</b>	<b>III 511 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</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		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	465 000,00	465 000,00
2828	Autres immos corporelles (affectation)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	46 000,00	46 000,00

	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>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 661 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 511 000,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) -150 000,00</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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Branchement assmt particuliers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>20 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
45 BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (5)	5 289,00	0,00	0,00	0,00
45 BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (5)	12 631,00	0,00	0,00	0,00
45 BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (5)	3 000,00	0,00	212 500,00	212 500,00
45 BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS - SCI (5)	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>20 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>234 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)	234 920,00	0,00	223 000,00	223 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>234 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.



<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.

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 BEAUCCOUDREY	
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.