

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006638900061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus SAINT LO AGGLO
--	---

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE (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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	43
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	44
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	67

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

72

(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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 513 785,80	G 1 799 254,26	G-A 285 468,46
	Section d'investissement	B 2 230 179,70	H 1 801 419,85	H-B -428 759,85

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 311 809,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 96 460,09 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	3 743 965,50	Q= G+H+I+J	4 008 943,69	=Q-P 264 978,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 394 776,39	L 1 383 132,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 394 776,39	= K+L 1 383 132,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 513 785,80	= G+I+K 2 111 063,75	597 277,95
	Section d'investissement	= B+D+F 3 624 956,09	= H+J+L 3 281 011,94	-343 944,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 138 741,89	= G+H+I+J+K+L 5 392 075,69	253 333,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 394 776,39	L 1 383 132,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 080 937,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	119 915,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	809 547,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (3)	455 314,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS - SCI (3)	0,00	302 195,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 280 013,00	550 112,39	173 176,13	0,00	556 724,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 220,00	17 540,31	30 187,93	0,00	37 491,76
014	Atténuations de produits	73 500,00	73 449,00	0,00	0,00	51,00
65	Autres charges de gestion courante	107 796,49	15 453,74	0,00	0,00	92 342,75
Total des dépenses de gestion courante		1 546 529,49	656 555,44	203 364,06	0,00	686 609,99
66	Charges financières	101 076,10	97 718,11	0,00	0,00	3 357,99
67	Charges exceptionnelles	111 525,00	91 652,41	0,00	0,00	19 872,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 846,90				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 768 977,49	845 925,96	203 364,06	0,00	719 687,47
023	Virement à la section d'investissement (4)	66 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	465 000,00	464 495,78			504,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		531 000,00	464 495,78			66 504,22
TOTAL		2 299 977,49	1 310 421,74	203 364,06	0,00	786 191,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 000,00	1 597 124,92	0,00	0,00	-282 124,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 000,00	-69 819,00	104 572,92	0,00	340 246,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 690 000,00	1 527 305,92	104 572,92	0,00	58 121,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	131 168,00	17 375,42	0,00	0,00	113 792,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	17 000,00	0,00			17 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 838 168,00	1 544 681,34	104 572,92	0,00	188 913,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00	150 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		150 000,00	150 000,00			0,00
TOTAL		1 988 168,00	1 694 681,34	104 572,92	0,00	188 913,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		311 809,49				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	137 860,00	12 945,00	119 915,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	34 000,00	21 954,58	10 000,00	2 045,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 376 043,16	1 451 358,39	809 547,39	115 137,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 547 903,16	1 486 257,97	939 462,39	122 182,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	564 290,00	522 511,73	0,00	41 778,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	850,00			
	Total des dépenses financières	565 140,00	522 511,73	0,00	42 628,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	749 724,00	71 410,00	455 314,00	223 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 862 767,16	2 080 179,70	1 394 776,39	387 811,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	150 000,00	150 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	150 000,00	150 000,00		0,00
	TOTAL	4 012 767,16	2 230 179,70	1 394 776,39	387 811,07
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 140 535,00	201 110,00	1 080 937,00	-141 512,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 647 763,00	1 064 000,00	0,00	583 763,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 788 298,00	1 265 110,00	1 080 937,00	442 251,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	61 285,07	61 285,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	61 285,07	61 285,07	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 385 307,07	1 336 924,07	1 383 132,00	665 251,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	66 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	465 000,00	464 495,78		504,22
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	531 000,00	464 495,78		66 504,22
	TOTAL	3 916 307,07	1 801 419,85	1 383 132,00	731 755,22
	Pour information	96 460,09			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	723 288,52		723 288,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 728,24		47 728,24
014	Atténuations de produits	73 449,00		73 449,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 453,74		15 453,74
66	Charges financières	97 718,11	0,00	97 718,11
67	Charges exceptionnelles	91 652,41	0,00	91 652,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	464 495,78	464 495,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 049 290,02	464 495,78	1 513 785,80

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 513 785,80
---	---------------------

	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)	522 511,73	0,00	522 511,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 945,00	0,00	12 945,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 954,58	0,00	21 954,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 451 358,39	0,00	1 451 358,39
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	71 410,00	0,00	71 410,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 080 179,70	150 000,00	2 230 179,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 230 179,70
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	1 597 124,92		1 597 124,92
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	34 753,92		34 753,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 375,42	150 000,00	167 375,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 649 254,26	150 000,00	1 799 254,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	311 809,49
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 111 063,75
---	---------------------

	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	201 110,00	0,00	201 110,00
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)	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		464 495,78	464 495,78
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 (6)	10 529,00	0,00	10 529,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 275 639,00	464 495,78	1 740 134,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	96 460,09
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	61 285,07
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 897 879,94
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 280 013,00	550 112,39	173 176,13	0,00	556 724,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 000,00	68 751,01	2 754,72	0,00	-505,73
6062	Produits de traitement	0,00	23 626,00	0,00	0,00	-23 626,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	871,16	0,00	0,00	1 128,84
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	830 000,00	309 931,37	75 744,27	0,00	444 324,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	630,45	289,60	0,00	1 079,95
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	241 913,00	66 955,59	18 086,50	0,00	156 870,91
6156	Maintenance	8 600,00	4 329,29	0,00	0,00	4 270,71
617	Etudes et recherches	0,00	-2 706,00	4 200,00	0,00	-1 494,00
618	Divers	25 500,00	22 415,62	1 629,31	0,00	1 455,07
6222	Commissions recouvrement redevance	6 000,00	624,05	0,00	0,00	5 375,95
6262	Frais de télécommunications	16 900,00	1 562,49	0,00	0,00	15 337,51
627	Services bancaires et assimilés	0,00	917,75	0,00	0,00	-917,75
6287	Remboursements de frais	0,00	63 241,53	21 230,37	0,00	-84 471,90
6288	Autres	70 000,00	-12 724,92	47 900,36	0,00	34 824,56
63512	Taxes foncières	0,00	29,00	0,00	0,00	-29,00
6378	Autres taxes et redevances	1 600,00	1 658,00	1 341,00	0,00	-1 399,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 220,00	17 540,31	30 187,93	0,00	37 491,76
6218	Autre personnel extérieur	85 220,00	17 706,31	30 187,93	0,00	37 325,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	-166,00	0,00	0,00	166,00
014	Atténuations de produits (4)	73 500,00	73 449,00	0,00	0,00	51,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	73 500,00	73 449,00	0,00	0,00	51,00
65	Autres charges de gestion courante	107 796,49	15 453,74	0,00	0,00	92 342,75
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	8 980,16	0,00	0,00	16 019,84
6542	Créances éteintes	0,00	5 530,27	0,00	0,00	-5 530,27
658	Charges diverses de gestion courante	82 796,49	943,31	0,00	0,00	81 853,18
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 546 529,49	656 555,44	203 364,06	0,00	686 609,99
66	Charges financières (b) (5)	101 076,10	97 718,11	0,00	0,00	3 357,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 076,10	100 225,81	0,00	0,00	3 850,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-2 507,70	0,00	0,00	-492,30
67	Charges exceptionnelles (c)	111 525,00	91 652,41	0,00	0,00	19 872,59
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	92 525,00	87 652,41	0,00	0,00	4 872,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 846,90				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 768 977,49	845 925,96	203 364,06	0,00	719 687,47
023	Virement à la section d'investissement	66 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	465 000,00	464 495,78			504,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	465 000,00	464 495,78			504,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		531 000,00	464 495,78			66 504,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		531 000,00	464 495,78			66 504,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 299 977,49	1 310 421,74	203 364,06	0,00	786 191,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	33 000,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 508,25

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 507,70
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) 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.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 000,00	1 597 124,92	0,00	0,00	-282 124,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 225 000,00	1 525 077,32	0,00	0,00	-300 077,32
706121	Redevance modernisation des réseaux	90 000,00	72 047,60	0,00	0,00	17 952,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 000,00	-69 819,00	104 572,92	0,00	340 246,08
741	Primes d'épuration	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	340 000,00	-69 819,00	104 572,92	0,00	305 246,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 690 000,00	1 527 305,92	104 572,92	0,00	58 121,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	131 168,00	17 375,42	0,00	0,00	113 792,58
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 742,96	0,00	0,00	-1 742,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 125,22	0,00	0,00	-9 125,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	149,12	0,00	0,00	850,88
774	Subventions exceptionnelles	70 168,00	0,00	0,00	0,00	70 168,00
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	6 358,12	0,00	0,00	53 641,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	17 000,00	0,00			17 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 000,00	0,00			17 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 838 168,00	1 544 681,34	104 572,92	0,00	188 913,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	150 000,00	150 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	150 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000,00	150 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 988 168,00	1 694 681,34	104 572,92	0,00	188 913,74
Pour information		311 809,49				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	137 860,00	12 945,00	119 915,00	5 000,00
2031	Frais d'études	132 860,00	12 945,00	119 915,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	34 000,00	21 954,58	10 000,00	2 045,42
2111	Terrains nus	34 000,00	21 954,58	10 000,00	2 045,42
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 376 043,16	1 451 358,39	809 547,39	115 137,38
2313	Constructions	1 681 508,21	1 103 860,84	727 727,19	-150 079,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	694 534,95	347 497,55	81 820,20	265 217,20
Total des dépenses d'équipement		2 547 903,16	1 486 257,97	939 462,39	122 182,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	564 290,00	522 511,73	0,00	41 778,27
1641	Emprunts en euros	515 854,00	488 194,00	0,00	27 660,00
1681	Autres emprunts	48 436,00	34 317,73	0,00	14 118,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	850,00			
Total des dépenses financières		565 140,00	522 511,73	0,00	42 628,27
458101	BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (4)	749 724,00	71 410,00	455 314,00	223 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		749 724,00	71 410,00	455 314,00	223 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 862 767,16	2 080 179,70	1 394 776,39	387 811,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	150 000,00	150 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	150 000,00	150 000,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	45 386,00		104 614,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	23 275,00		-23 275,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	771,00		-771,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	14 619,00		-14 619,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	65 949,00		-65 949,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		150 000,00	150 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 012 767,16	2 230 179,70	1 394 776,39	387 811,07
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 140 535,00	201 110,00	1 080 937,00	-141 512,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 140 535,00	201 110,00	1 080 937,00	-141 512,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 647 763,00	1 064 000,00	0,00	583 763,00
1641	Emprunts en euros	1 647 763,00	1 000 000,00	0,00	647 763,00
1681	Autres emprunts	0,00	64 000,00	0,00	-64 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 788 298,00	1 265 110,00	1 080 937,00	442 251,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	61 285,07	61 285,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	61 285,07	61 285,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		61 285,07	61 285,07	0,00	0,00
458201	BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS - SCI (3)	535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 385 307,07	1 336 924,07	1 383 132,00	665 251,00
021	Virement de la section d'exploitation	66 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	465 000,00	464 495,78		504,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	190,00		-190,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	38 996,00		-38 996,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	881,00		-881,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	83 552,00		-83 552,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	465 000,00	13 803,00		451 197,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	203,00		-203,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	803,78		-803,78
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	176 973,00		-176 973,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	148 586,00		-148 586,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	508,00		-508,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		531 000,00	464 495,78		66 504,22
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		531 000,00	464 495,78		66 504,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 916 307,07	1 801 419,85	1 383 132,00	731 755,22
Pour information		96 460,09			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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- dité 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 893 813,91									
1641 Emprunts en euros (total)					9 893 813,91									
00002380698 (2006-05)	Crédit Agricole	12/06/2006		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		15/01/2017	76 020,88	F	FIXE	3,950	4,205		T	P	O	A-1
00132663580 (2008-01)	Crédit Agricole	29/02/2008		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		10/01/2009	141 704,00	F	FIXE	4,830	4,693		S	P	N	A-1
00157138605 (2011-17)	Crédit Agricole	14/01/2011		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		10/07/2012	110 000,00	F	FIXE	4,170	4,169		A	P	N	A-1
00161973417 (2011-09)	Crédit Agricole	20/10/2011		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		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		10/06/2006	40 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,570	2,818		A	P	N	A-1
02975122815 (2002-02)	Crédit Agricole	18/11/2002		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		18/10/2008	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		20/09/2008	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		15/04/2013	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		31/07/2009	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		02/06/2009	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		25/03/2009	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		09/03/2010	42 279,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10117581/01 (2010-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/06/2010		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		07/09/2010	33 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014386 (2017-13)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2010		12/03/2011	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
10161110(1) (2009-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/12/2009		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		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		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		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		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		22/07/2012	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		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		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		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		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		18/08/2012	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		25/02/2013	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		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		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		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		25/06/2015	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		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		25/04/2014	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		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		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		04/12/2014	69 196,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10443731/01 (2013-16)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2013		04/12/2014	50 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 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					
154087370 (2010-06)	Crédit Agricole	03/07/2010		10/01/2011	123 950,00	F	FIXE	3,300	3,330		S	P	N	A-1
15489 00380 00082130016 (2011-12)	Crédit Mutuel	15/12/2011		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		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		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		15/06/2009	33 000,00	F	FIXE	4,490	4,490		A	C	N	A-1
2084634 (2006-07)	Caisse d'Epargne	02/06/2006		30/09/2006	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		10/02/2010	80 000,00	F	FIXE	5,010	5,011		A	P	O	A-1
38099975300606 (2017-20)	Crédit Mutuel	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		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		15/05/2018	320 000,00	F	FIXE	1,790	1,913		A	P	N	A-1
7599265 (2009-14)	Caisse d'Epargne	30/10/2009		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		20/05/2011	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		14/05/2009	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		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		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		01/01/2013	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		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		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		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		30/05/2013	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		15/05/2014	19 861,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
821300023 (2013-05)	Crédit Mutuel	26/11/2013		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		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		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		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		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		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		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		15/06/2019	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		01/05/2008	75 000,00	F	FIXE	4,900	4,905		A	P	O	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité 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					
MIN511808EUR/001 (1999-04)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	25/11/1999		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		01/07/2003	52 000,00	F	FIXE	5,030	5,035		A	P	N	A-1
MON511806EUR/001 (2011-11)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2011		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		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		01/02/2017	165 223,34	V	EURIBOR03M	1,101	1,130		T	P	N	A-1
MON511811EUR/001 (2015-03)	Caisse Française de Financement Local	10/12/2015		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		01/06/2020	400 000,00	F	FIXE	0,630	0,641		T	C	O	A-1
MON540405EUR (2021-10)	La Banque Postale	20/12/2021		01/06/2022	860 000,00	F	FIXE	0,690	0,692		T	C	O	A-1
MON540406EUR (2021-05)	La Banque Postale	20/12/2021		01/06/2022	140 000,00	F	FIXE	0,690	0,697		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					696 185,00									
1681 Autres emprunts (total)					696 185,00									
1043041 (2018-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	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		20/07/2019	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		18/07/2017	20 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1087244 (2021-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021		03/08/2022	16 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1091965 (2021-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021		03/08/2022	121 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1093520 (2021-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/08/2021		20/08/2022	300 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1093538 (2021-01)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/08/2021		20/08/2022	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1096487 (2022-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/06/2022		15/06/2023	64 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 589 998,91									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 546 340,29					488 193,97	100 225,83	0,00	34 206,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 546 340,29					488 193,97	100 225,83	0,00	34 206,55
00002380698 (2006-05)	N	0,00	A-1	17 737,79	12,44	F	FIXE	4,100	1 018,37	769,00	0,00	408,46
00002614394 (2017-25)	N	0,00	A-1	32 727,29	3,54	F	FIXE	3,950	7 942,74	1 489,78	0,00	274,00
00132663580 (2008-01)	N	0,00	A-1	158 656,80	14,75	F	FIXE	4,650	10 577,12	7 869,38	0,00	1 859,54
00134754638 (2008-05)	N	0,00	A-1	99 423,82	15,53	F	FIXE	4,830	4 043,22	4 949,22	0,00	2 283,65
00157138605 (2011-17)	N	0,00	A-1	53 239,46	8,61	F	FIXE	3,860	5 022,07	2 176,77	0,00	290,39
00160624206 (2011-14)	N	0,00	A-1	36 195,46	3,53	F	FIXE	4,170	8 161,79	1 849,70	0,00	723,66
00161973417 (2011-09)	N	0,00	A-1	47 656,40	13,94	F	FIXE	4,110	2 471,31	2 022,49	0,00	119,70
0038078583200404 (2017-26)	N	0,00	A-1	121 851,68	10,01	F	FIXE	0,450	11 589,97	580,95	0,00	896,59
02875012810 (2005-04)	N	0,00	A-1	20 248,80	12,44	V	MOYEURIBOR12M	0,810	1 500,84	177,12	0,00	92,12
02975122815 (2002-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,000	1 154,30	36,29	0,00	0,00
07108500 (2007-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 526,64	0,00	0,00	0,00
07147900 (2007-08)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
090154 (2009-12)	N	0,00	A-1	600 004,00	17,29	V	EURIBOR12M	0,607	33 333,00	3 940,46	0,00	5 170,02
1001804A/00 (2007-11)	N	0,00	A-1	8 198,26	0,58	F	FIXE	0,000	8 198,27	0,00	0,00	0,00
100311300 (2008-04)	N	0,00	A-1	5 773,38	0,42	F	FIXE	0,000	5 773,33	0,00	0,00	0,00
1003144 (2008-10)	N	0,00	A-1	4 872,80	0,24	F	FIXE	0,000	4 872,80	0,00	0,00	0,00
10089521 (2008-06)	N	0,00	A-1	5 637,20	1,19	F	FIXE	0,000	2 818,60	0,00	0,00	0,00
10117581/01 (2010-14)	N	0,00	A-1	44 537,49	3,87	F	FIXE	0,000	14 288,23	0,00	0,00	0,00
10130741/01 (2009-04)	N	0,00	A-1	11 610,90	6,69	F	FIXE	0,000	1 658,70	0,00	0,00	0,00
1014386 (2017-13)	N	0,00	A-1	4 800,00	2,20	F	FIXE	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10161110(1) (2009-06)	N	0,00	A-1	12 000,00	2,92	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10216631/01 (2017-21)	N	0,00	A-1	36 000,00	8,58	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10224061/01 (2010-09)	N	0,00	A-1	17 440,00	7,93	F	FIXE	0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
10224311 (2010-11)	N	0,00	A-1	29 550,00	2,93	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
1022756 (2010-03)	N	0,00	A-1	2 160,00	2,98	F	FIXE	0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
10231101/01 (2011-10)	N	0,00	A-1	54 000,00	8,56	F	FIXE	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1023347 (2010-07)	N	0,00	A-1	27 240,00	3,58	F	FIXE	0,000	6 810,00	0,00	0,00	0,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10234721/01 (2011-21)	N	0,00	A-1	32 949,00	8,09	F	FIXE	0,000	3 661,00	0,00	0,00	0,00
10239241 (2010-04)	N	0,00	A-1	25 453,35	8,33	F	FIXE	0,000	2 828,15	0,00	0,00	0,00
10250031/01 (2017-18)	N	0,00	A-1	36 720,00	8,74	F	FIXE	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1025040101 (2012-18)	N	0,00	A-1	8 000,00	3,63	F	FIXE	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10284431/01 (2011-05)	N	0,00	A-1	12 250,00	4,15	F	FIXE	0,000	2 450,00	0,00	0,00	0,00
10303941/01 (2012-13)	N	0,00	A-1	41 000,00	9,24	F	FIXE	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10303961/01 (2012-14)	N	0,00	A-1	41 575,00	4,24	F	FIXE	0,000	8 315,00	0,00	0,00	0,00
10368911/01 (2012-08)	N	0,00	A-1	5 900,00	4,93	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1038319101 (2017-14)	N	0,00	A-1	10 811,76	6,49	F	FIXE	0,000	1 544,53	0,00	0,00	0,00
10399881/01 (2017-19)	N	0,00	A-1	77 000,00	10,53	F	FIXE	0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10403691/01 (2013-04)	N	0,00	A-1	23 703,23	5,32	F	FIXE	0,000	3 950,53	0,00	0,00	0,00
10429841/01 (2013-09)	N	0,00	A-1	17 682,50	10,64	F	FIXE	0,000	1 607,50	0,00	0,00	0,00
10429861/01 (2013-07)	N	0,00	A-1	34 126,80	5,64	F	FIXE	0,000	5 687,80	0,00	0,00	0,00
10443721/01 (2013-15)	N	0,00	A-1	38 057,80	10,93	F	FIXE	0,000	3 459,80	0,00	0,00	0,00
10443731/01 (2013-16)	N	0,00	A-1	20 169,97	5,93	F	FIXE	0,000	3 361,67	0,00	0,00	0,00
154087370 (2010-06)	N	0,00	A-1	59 444,06	7,53	F	FIXE	3,300	6 394,86	2 120,36	0,00	932,85
15489 00380 00082130016 (2011-	N	0,00	A-1	14 295,38	8,97	F	FIXE	4,970	1 230,70	748,94	0,00	23,68
159805700 (2011-12)	N	0,00	A-1	2 923,04	3,44	F	FIXE	4,210	759,42	143,14	0,00	7,52
163860922 (2012-05)	N	0,00	A-1	194 328,06	9,28	F	FIXE	5,420	15 254,32	11 052,80	0,00	2 375,56
20800064 (2008-13)	N	0,00	A-1	2 200,00	0,46	F	FIXE	4,490	2 200,00	197,56	0,00	54,13
2084634 (2006-07)	N	0,00	A-1	116 344,41	8,50	F	FIXE	4,340	11 088,69	5 351,75	0,00	28,05
2085019 (2008-07)	N	0,00	A-1	37 163,17	6,11	F	FIXE	5,010	4 345,28	2 079,57	0,00	1 657,83
38099975300606 (2017-20)	N	0,00	A-1	4 166,63	0,18	F	FIXE	2,540	4 166,67	211,67	0,00	87,56
4197509 (2013-03)	N	0,00	A-1	16 326,45	11,04	F	FIXE	3,800	1 142,57	647,67	0,00	131,50
4823601 (2016-08)	N	0,00	A-1	266 823,81	19,38	F	FIXE	1,790	11 015,92	4 973,33	0,00	3 022,71
7599265 (2009-14)	N	0,00	A-1	8 432,91	1,87	F	FIXE	3,840	3 980,70	419,82	0,00	44,00
7875780 (2011-15)	N	0,00	A-1	251 466,38	18,14	F	FIXE	3,960	9 230,19	10 187,65	0,00	1 136,52
80167 - 1005135 (2008-11)	N	0,00	A-1	2 629,90	0,37	F	FIXE	0,000	2 629,86	0,00	0,00	0,00
80179 - 10107771/01 (2009-09)	N	0,00	A-1	7 534,49	1,40	F	FIXE	0,000	3 767,27	0,00	0,00	0,00
80190 - 10154851 (2009-10)	N	0,00	A-1	9 210,00	2,40	F	FIXE	0,000	3 070,00	0,00	0,00	0,00
80203 - 1025037 (2012-17)	N	0,00	A-1	42 000,00	9,38	F	FIXE	0,000	4 200,00	0,00	0,00	0,00
80209 - 1023565101 (2011-07)	N	0,00	A-1	31 247,55	8,42	F	FIXE	0,000	3 471,95	0,00	0,00	0,00
80210 - 10231601/01 (2011-18)	N	0,00	A-1	31 552,65	8,42	F	FIXE	0,000	3 505,85	0,00	0,00	0,00
80211 - 10231621/01 (2011-19)	N	0,00	A-1	4 908,80	3,42	F	FIXE	0,000	1 227,20	0,00	0,00	0,00
80213 - 1023509101 (2011-16)	N	0,00	A-1	11 250,00	4,42	F	FIXE	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
80220 - 1038700 (2013-02)	N	0,00	A-1	7 944,37	5,38	F	FIXE	0,000	1 324,07	0,00	0,00	0,00
821300023 (2013-05)	N	0,00	A-1	18 698,71	5,90	F	FIXE	3,720	2 732,15	759,41	0,00	69,94
821300025 (2011-06)	N	0,00	A-1	67 757,43	8,93	F	FIXE	4,670	5 926,27	3 338,25	0,00	237,32

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
82130013 (2013-06)	N	0,00	A-1	51 128,43	10,79	F	FIXE	3,820	3 673,38	2 041,22	0,00	413,98
82130014 (2007-12)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,980	1 666,77	16,59	0,00	0,00
82130018 (2008-12)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,320	3 666,67	158,40	0,00	0,00
8406287 (2017-17)	N	0,00	A-1	11 250,15	0,71	F	FIXE	2,720	10 952,24	603,91	0,00	90,54
A14100DK (2010-10)	N	0,00	A-1	372 844,73	18,13	F	FIXE	1,750	16 508,79	6 813,69	0,00	5 720,36
A14180SK (2018-09)	N	0,00	A-1	166 008,85	20,46	F	FIXE	1,810	7 905,18	3 147,84	0,00	1 646,44
MIN249699EUR (2007-05)	N	0,00	A-1	25 304,95	4,34	F	FIXE	4,900	4 374,39	1 454,29	0,00	832,29
MIN511808EUR/001 (1999-04)	N	0,00	A-1	15 874,32	1,42	F	FIXE	6,340	7 234,59	1 465,10	0,00	590,07
MON511805EUR/001 (2003-07)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,030	3 812,58	191,86	0,00	0,00
MON511806EUR/001 (2011-11)	N	0,00	A-1	20 137,77	3,59	F	FIXE	2,610	5 046,45	608,19	0,00	87,12
MON511809EUR/001 (1998-01)	N	0,00	A-1	1 119,48	0,67	F	FIXE	5,600	1 059,99	122,05	0,00	20,91
MON511810EUR001 (2017-29)	N	0,00	A-1	130 431,31	16,84	V	EURIBOR03M	1,101	6 149,54	1 495,82	0,00	676,51
MON511811EUR/001 (2015-03)	N	0,00	A-1	348 131,16	8,00	F	FIXE	1,640	39 092,18	6 110,86	0,00	1 427,34
MON535852EUR (2020.6)	N	0,00	A-1	356 000,00	22,17	F	FIXE	0,660	16 000,00	2 406,60	0,00	201,81
MON540405EUR (2021-10)	N	0,00	A-1	827 750,00	19,17	F	FIXE	0,690	32 250,00	4 724,54	0,00	491,82
MON540406EUR (2021-05)	N	0,00	A-1	134 750,00	19,17	F	FIXE	0,690	5 250,00	771,79	0,00	80,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		635 000,42					34 317,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		635 000,42					34 317,73	0,00	0,00	0,00
1043041 (2018-05)	N	0,00	A-1	38 924,80	15,55	F	FIXE	0,000	2 432,80	0,00	0,00	0,00
1043044 (2018-10)	N	0,00	A-1	47 306,60	10,56	F	FIXE	0,000	4 300,60	0,00	0,00	0,00
10566141/01 (2016-04)	N	0,00	A-1	12 000,02	8,55	F	FIXE	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
1087244 (2021-04)	N	0,00	A-1	14 933,33	13,59	F	FIXE	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
1091965 (2021-07)	N	0,00	A-1	114 969,00	18,59	F	FIXE	0,000	6 051,00	0,00	0,00	0,00
1093520 (2021-02)	N	0,00	A-1	285 000,00	18,64	F	FIXE	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1093538 (2021-01)	N	0,00	A-1	57 866,67	13,64	F	FIXE	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
1096487 (2022-04)	N	0,00	A-1	64 000,00	14,46	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		6 181 340,71					522 511,70	100 225,83	0,00	34 206,55

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	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	89	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 181 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		715 140,00	I 672 511,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		564 290,00	522 511,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	515 854,00	488 194,00
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	48 436,00	34 317,73
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		150 850,00	150 000,00
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	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	672 511,73	1 394 776,39	0,00	2 067 288,12

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		531 000,00	III 464 495,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		531 000,00	464 495,78
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	190,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	38 996,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	881,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	83 552,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	465 000,00	13 803,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	203,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	803,78
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	176 973,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	148 586,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	508,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	66 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	464 495,78	1 383 132,00	96 460,09	61 285,07	2 005 372,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 067 288,12
Ressources propres disponibles	IV 2 005 372,94
Solde	V = IV – II (3) -61 915,18

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
<p style="text-align: center;">ELEMENTS DU BILAN</p> <p style="text-align: center;">ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</p>	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	20 920,00	749 724,00	71 410,00	455 314,00	223 000,00	92 330,00
45 BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (2)	5 289,00	36 032,00	12 030,00	24 002,00	0,00	17 319,00
45 BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (2)	12 631,00	22 239,00	11 958,00	10 281,00	0,00	24 589,00
45 BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS MOON/ELLE (2)	0,00	25 453,00	21 504,00	3 949,00	0,00	21 504,00
45 BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (2)	3 000,00	634 500,00	25 918,00	396 082,00	212 500,00	28 918,00
45 BRANCHEMENT ASSNT PARTICULIERS (2)	0,00	31 500,00	0,00	21 000,00	10 500,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	20 920,00	749 724,00	71 410,00	455 314,00	223 000,00	92 330,00
RECETTES (b)	234 920,00	535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00	245 449,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	234 920,00	535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00	245 449,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	234 920,00	535 724,00	10 529,00	302 195,00	223 000,00	245 449,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/07/2022	STEP CONDE/VIRE - ETUDE GEOTECHNIQUE	0,00	0,00	0
09/09/2022	FRAIS ACHAT TERRAIN MME LEBOUVIER - CONSTRUCT* STE	953,21	0,00	0
12/09/2022	FRAIS ACHAT TERRAIN VALETTE - CONSTRUCT* STEP DOM	21 001,37	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		21 954,58	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 649 254,26
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<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, ...).

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	61 891 192,00	55 605 889,41	0,00	55 605 889,41
RECETTES	61 891 192,00	57 184 824,27	637,89	57 185 462,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 542 030,50	16 291 408,55	8 142 002,32	24 433 410,87
RECETTES	32 542 029,88	14 851 780,75	5 339 663,25	20 191 444,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET 43009 - EAU POTABLE GÉRANCE / Numéro SIRET : 20006638900038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	808 904,63	405 392,84	0,00	405 392,84
RECETTES	808 904,63	497 329,75	0,00	497 329,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	998 421,94	136 687,21	163 135,09	299 822,30
RECETTES	998 421,94	137 775,94	0,00	137 775,94

BUDGET 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE / Numéro SIRET : 20006638900061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 299 977,49	1 513 785,80	0,00	1 513 785,80
RECETTES	2 299 977,49	1 799 254,26	0,00	1 799 254,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 012 767,16	2 230 179,70	1 394 776,39	3 624 956,09
RECETTES	4 012 767,16	1 801 419,85	1 383 132,00	3 184 551,85

BUDGET 43022 - REDEVANCE INCITATIVE DECHETS / Numéro SIRET : 200066389000418				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	889 540,34	810 731,37	0,00	810 731,37
RECETTES	889 540,34	858 538,33	0,00	858 538,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 198,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES	37 198,57	0,00	0,00	0,00

BUDGET 43019 - TRANSPORTS / Numéro SIRET : 200066389000095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 184 314,51	5 795 259,98	0,00	5 795 259,98
RECETTES	6 184 314,51	5 065 155,62	0,00	5 065 155,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 753 318,52	90 585,61	912 890,76	1 003 476,37

BUDGET 43019 - TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006638900095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 753 318,52	717 059,88	11 004,00	728 063,88

BUDGET 43033 - OPERATIONS IMMOBILIERES / Numéro SIRET : 20006638900103				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 036 774,00	2 156 213,90	0,00	2 156 213,90
RECETTES	1 036 774,00	2 602 675,60	0,00	2 602 675,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 045 408,18	2 076 429,52	96 649,55	2 173 079,07
RECETTES	3 045 408,18	3 660 639,71	12 720,00	3 673 359,71

BUDGET 43035 - POLE AGGLO21 / Numéro SIRET : 20006638900459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	632 469,91	314 353,26	0,00	314 353,26
RECETTES	632 469,91	283 133,18	0,00	283 133,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 212 947,97	171 362,98	9 505,95	180 868,93
RECETTES	1 212 947,97	402 217,40	599 010,57	1 001 227,97

BUDGET 43018 - FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST-LÔ / Numéro SIRET : 20006638900350				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 521 717,52	1 480 237,29	0,00	1 480 237,29
RECETTES	1 521 717,52	1 486 048,15	0,00	1 486 048,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	321 301,61	130 740,09	86 395,44	217 135,53
RECETTES	321 301,61	77 079,06	0,00	77 079,06

BUDGET 43015 - CENTRE AQUATIQUE / Numéro SIRET : 20006638900368				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 435 618,49	1 956 327,03	0,00	1 956 327,03
RECETTES	2 435 618,49	1 952 674,06	0,00	1 952 674,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	982 393,85	617 547,32	46 826,22	664 373,54
RECETTES	982 393,85	538 567,46	0,00	538 567,46

BUDGET 43098 - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES / Numéro SIRET : 20006638900384				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 786,15	9 777,14	0,00	9 777,14
RECETTES	54 786,15	44 962,48	0,00	44 962,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 162,56	17 924,52	0,00	17 924,52
RECETTES	24 162,56	8 600,00	0,00	8 600,00

BUDGET 43060 - ZONES ACTIVITE INTERCOMMUNALES / Numéro SIRET : 20006638900467				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 723 655,94	8 698 174,80	0,00	8 698 174,80
RECETTES	5 723 655,94	8 799 319,94	0,00	8 799 319,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 321 131,36	8 423 986,26	0,00	8 423 986,26
RECETTES	5 321 131,36	8 331 493,21	0,00	8 331 493,21

BUDGET 43080 - LOTISSEMENTS INTERCOMMUNAUX / Numéro SIRET : 20006638900475				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 702 564,87	987 370,38	0,00	987 370,38
RECETTES	1 702 564,87	372 361,10	0,00	372 361,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	760 128,56	286 842,38	0,00	286 842,38
RECETTES	760 128,56	278 442,38	0,00	278 442,38

BUDGET 43036 - FJT SOLEIL CARENTAN MARAIS / Numéro SIRET : 20006638900483				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	279 044,06	262 785,60	0,00	262 785,60
RECETTES	279 044,06	258 256,51	0,00	258 256,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	101 654,61	10 015,64	735,82	10 751,46
RECETTES	101 654,61	28 906,46	0,00	28 906,46

BUDGET 43037 - PEPINIERES AGGLO21 / Numéro SIRET : 20006638900491				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	990 030,00	40 750,00	0,00	40 750,00
RECETTES	990 030,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	85 460 559,91	79 996 298,80	0,00	79 996 298,80
RECETTES	85 460 559,91	81 204 533,25	637,89	81 205 171,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 102 895,39	30 524 459,78	10 852 917,54	41 377 377,32
RECETTES	54 102 894,77	30 833 982,10	7 345 529,82	38 179 511,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	139 563 455,30	110 520 758,58	10 852 917,54	121 373 676,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	139 563 454,68	112 038 515,35	7 346 167,71	119 384 683,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/05/2023

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

A pôle aggro21 le 12/06/2023

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle aggro21, le 12/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adèle HOMMET	
Alain EUDES	
Alain SEVÊQUE	
Anita AUBERT	
Antoine AUBRY	
Arnaud GENEST	
Brigitte BOISGERAULT	
Christian PERIER	
Daniel JORET	
Daniel MEUNIER	
Dominique JOIN	
Emmanuelle LEJEUNE	
Eric FOLLAIN	
Evelyne MASSICOT	
Fabrice LEMAZURIER	
Florence MAZIER	
Françoise LOUIS	
Gaëtan SALAGNAC	
Henri FONTAINE	
Hervé LE GENDRE	
Hubert BOUVET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Isabelle VIOLETTE	
Jacky RIHOUEY	
Jacques CLAIRAUX	
Jean AUVRAY	
Jean-Claude BRAUD	
Jean-Luc LEROUXEL	
Jean-Marie LEBEHOT	
Jean-Paul PAYRASTRE	
Jean-Pierre BRANTHONNE	
Jean-Pierre GUEGAN	
Jean-Pierre LEDOUIT	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Jérôme VIRLOUVET	
Laurence YAGOUB	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Louis JANNIÈRE	
Loïc RENIMEL	
Lydie BROTON	
Marie-Josèphe BAUGE	
Marie-Pierre FAUVEL	
Martine SAVARY	
Maryvonne RAIMBEAULT	
Maurice LEPLATOIS	
Michel PACARY	
Michel RICHARD	
Michel RICHOMME	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel SAVARY	
Michel de BEAUCOUDREY	
Mickaël GRANDIN	
Morgane BUISSON	
Nadine LE BROUSOIS	
Nathalie LECLERC	
Nicolas BONNABE DE ROUGE	
Nicolas TOSTAIN	
Nicole GODARD	
Pascal LANGLOIS	
Patrick SIMON	
Philippe BRIARD	
Philippe RICHOMME	
Stéphanie CANTREL	
Sylvain GOUVENOU	
Sylvie LE BLOND	
Thierry DUBOURG	
Thierry LEHARIVEL	
Touria MARIE	
Virginie MÉTRAL	
Wilfried GUILLEMET	
Yolande MARIE	

Certifié exécutoire par (1) le vice président en charge des finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/06/2023, et de la publication le 16/06/2023
A siège Saint-Lô Agglo, le 16/06/2023

(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.