

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

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

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
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	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>VOTE</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 109 500,00	5 109 500,00
+			
<b>R</b> <b>R</b> <b>E</b> <b>P</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>T</b> <b>S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>VOTE</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 939 500,00	6 939 500,00
+			
<b>R</b> <b>R</b> <b>E</b> <b>P</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>T</b> <b>S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>12 049 000,00</b>	<b>12 049 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 280 013,00	0,00	2 644 035,00	2 644 035,00	2 644 035,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 220,00	0,00	151 250,00	151 250,00	151 250,00
014	Atténuations de produits	73 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
65	Autres charges de gestion courante	107 796,49	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 546 529,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 285,00</b>	<b>3 111 285,00</b>	<b>3 111 285,00</b>
66	Charges financières	101 076,10	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00
67	Charges exceptionnelles	111 525,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 846,90		137 215,00	137 215,00	137 215,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 768 977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 000,00</b>	<b>4 184 000,00</b>	<b>4 184 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	66 000,00		104 500,00	104 500,00	104 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	465 000,00		821 000,00	821 000,00	821 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>531 000,00</b>		<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 299 977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 109 500,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 000,00	0,00	4 110 500,00	4 110 500,00	4 110 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 393 500,00</b>	<b>4 393 500,00</b>	<b>4 393 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	131 168,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	17 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 838 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409 500,00</b>	<b>4 409 500,00</b>	<b>4 409 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	150 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>150 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 988 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 109 500,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>225 500,00</b>
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	137 860,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
21	Immobilisations corporelles	34 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 376 043,16	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00	4 073 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 547 903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 000,00</b>	<b>4 558 000,00</b>	<b>4 558 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	564 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	850,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>565 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>749 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 862 767,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 500,00</b>	<b>6 239 500,00</b>	<b>6 239 500,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	150 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>150 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 012 767,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 939 500,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 140 535,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 647 763,00	0,00	3 474 500,00	3 474 500,00	3 474 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 788 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 500,00</b>	<b>5 132 500,00</b>	<b>5 132 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	61 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>61 285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>535 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 385 307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>6 014 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	66 000,00		104 500,00	104 500,00	104 500,00

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	465 000,00		821 000,00	821 000,00	821 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>531 000,00</b>		<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 916 307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>6 939 500,00</b>
---	--	--	--	--	---------------------

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**225 500,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 644 035,00		2 644 035,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	151 250,00		151 250,00
014	Atténuations de produits	80 000,00		80 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	236 000,00		236 000,00
66	Charges financières	145 500,00	0,00	145 500,00
67	Charges exceptionnelles	790 000,00	1 000,00	791 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	820 000,00	820 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	137 215,00		137 215,00
023	Virement à la section d'investissement		104 500,00	104 500,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 184 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 109 500,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	700 000,00	700 000,00
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)	800 000,00	0,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	456 000,00	0,00	456 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	29 000,00	0,00	29 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	881 500,00	0,00	881 500,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>6 239 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 939 500,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 110 500,00		4 110 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	283 000,00		283 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	700 000,00	716 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 409 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 109 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 109 500,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 474 500,00	0,00	3 474 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		821 000,00	821 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	881 500,00	0,00	881 500,00
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
021	Virement de la section d'exploitation		104 500,00	104 500,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 014 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 939 500,00</b>
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 280 013,00</b>	<b>2 644 035,00</b>	<b>2 644 035,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	71 000,00	165 050,00	165 050,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	24 600,00	24 600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	830 000,00	1 702 700,00	1 702 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	7 000,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	241 913,00	145 000,00	145 000,00
6156	Maintenance	8 600,00	13 600,00	13 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	25 500,00	33 800,00	33 800,00
6222	Commissions recouvrement redevance	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 900,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 450,00	4 450,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	142 550,00	142 550,00
6288	Autres	70 000,00	340 000,00	340 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	785,00	785,00
6378	Autres taxes et redevances	1 600,00	7 500,00	7 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>85 220,00</b>	<b>151 250,00</b>	<b>151 250,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	106 000,00	106 000,00
6218	Autre personnel extérieur	85 220,00	45 000,00	45 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	250,00	250,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>73 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	73 500,00	80 000,00	80 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>107 796,49</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	9 000,00	9 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	82 796,49	224 000,00	224 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 546 529,49</b>	<b>3 111 285,00</b>	<b>3 111 285,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>101 076,10</b>	<b>145 500,00</b>	<b>145 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 076,10	150 000,00	150 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-4 500,00	-4 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>111 525,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	16 000,00	16 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	92 525,00	774 000,00	774 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>9 846,90</b>	<b>137 215,00</b>	<b>137 215,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 768 977,49</b>	<b>4 184 000,00</b>	<b>4 184 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>66 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>465 000,00</b>	<b>821 000,00</b>	<b>821 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 000,00	1 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	465 000,00	820 000,00	820 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>531 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>531 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 299 977,49</b>	<b>5 109 500,00</b>	<b>5 109 500,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 109 500,00</b>
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	41 400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45 900,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 000,00	4 110 500,00	4 110 500,00
704	Travaux	0,00	30 000,00	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 225 000,00	3 820 500,00	3 820 500,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	90 000,00	80 000,00	80 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	180 000,00	180 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 000,00	283 000,00	283 000,00
741	Primes d'épuration	35 000,00	215 000,00	215 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	340 000,00	68 000,00	68 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 690 000,00	4 393 500,00	4 393 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	131 168,00	16 000,00	16 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
774	Subventions exceptionnelles	70 168,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	17 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 838 168,00	4 409 500,00	4 409 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	150 000,00	700 000,00	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	700 000,00	700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 988 168,00	5 109 500,00	5 109 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 109 500,00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>137 860,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>
2031	Frais d'études	132 860,00	456 000,00	456 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
2111	Terrains nus	34 000,00	20 900,00	20 900,00
2138	Autres constructions	0,00	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 100,00	1 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 376 043,16</b>	<b>4 073 000,00</b>	<b>4 073 000,00</b>
2313	Constructions	1 681 508,21	250 000,00	250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	694 534,95	3 823 000,00	3 823 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 547 903,16</b>	<b>4 558 000,00</b>	<b>4 558 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>564 290,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	515 854,00	800 000,00	800 000,00
1681	Autres emprunts	48 436,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>565 140,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
458101	BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (6)	749 724,00	881 500,00	881 500,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>749 724,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 862 767,16</b>	<b>6 239 500,00</b>	<b>6 239 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	700 000,00	700 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 012 767,16</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 939 500,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 140 535,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 140 535,00	1 658 000,00	1 658 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 647 763,00</b>	<b>3 474 500,00</b>	<b>3 474 500,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 647 763,00	3 474 500,00	3 474 500,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 788 298,00</b>	<b>5 132 500,00</b>	<b>5 132 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>61 285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	61 285,07	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>61 285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	RÉHABIL.INSTAL. ANC PARTICULIERS (5)	535 724,00	431 500,00	431 500,00
45821	RÉHABIL.INSTAL. PARTICULIERS (5)	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>535 724,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 385 307,07</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>6 014 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>66 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>465 000,00</b>	<b>821 000,00</b>	<b>821 000,00</b>
28156	Matériel spécifique d'exploitation	465 000,00	821 000,00	821 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>531 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>531 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 916 307,07</b>	<b>6 939 500,00</b>	<b>6 939 500,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 939 500,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>9 614 413,91</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					9 614 413,91									
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
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
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

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

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					
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
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-	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

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

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					
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
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
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
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

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

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					
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
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

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 310 598,91</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 546 340,29					492 823,19	97 389,04	0,00	30 535,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 546 340,29					492 823,19	97 389,04	0,00	30 535,79
00002380698 (2006-05)	N	0,00	A-1	17 737,79	12,44	F	FIXE	4,100	1 060,12	727,25	0,00	382,99
00002614394 (2017-25)	N	0,00	A-1	32 727,29	3,54	F	FIXE	3,950	8 261,16	1 171,36	0,00	204,83
00132663580 (2008-01)	N	0,00	A-1	158 656,80	14,75	F	FIXE	4,650	10 577,12	7 377,54	0,00	1 730,83
00134754638 (2008-05)	N	0,00	A-1	99 423,82	15,53	F	FIXE	4,830	4 240,86	4 751,58	0,00	2 186,24
00157138605 (2011-17)	N	0,00	A-1	53 239,46	8,61	F	FIXE	3,860	5 218,74	1 980,10	0,00	261,92
00160624206 (2011-14)	N	0,00	A-1	36 195,46	3,53	F	FIXE	4,170	8 502,14	1 509,35	0,00	552,16
00161973417 (2011-09)	N	0,00	A-1	47 656,40	13,94	F	FIXE	4,110	2 574,46	1 919,34	0,00	111,99
0038078583200404 (2017-26)	N	0,00	A-1	121 851,68	10,01	F	FIXE	3,077	11 275,81	1 330,20	0,00	118,99
02875012810 (2005-04)	N	0,00	A-1	20 248,80	12,44	V	MOYEURIBOR12M	0,810	1 483,32	164,02	0,00	480,34
090154 (2009-12)	N	0,00	A-1	600 004,00	17,29	V	EURIBOR12M	1,207	33 333,00	7 302,40	0,00	4 920,80
1001804A/00 (2007-11)	N	0,00	A-1	8 198,26	0,58	F	FIXE	0,000	8 198,26	0,00	0,00	0,00
100311300 (2008-04)	N	0,00	A-1	5 773,38	0,42	F	FIXE	0,000	5 773,38	0,00	0,00	0,00
1003144 (2008-10)	N	0,00	A-1	4 872,80	0,23	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	3,86	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	6,68	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	8,57	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	2,97	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	3,57	F	FIXE	0,000	6 810,00	0,00	0,00	0,00
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

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10239241 (2010-04)	N	0,00	A-1	25 453,35	8,32	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	9,23	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	4,23	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	4,92	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1038319101 (2017-14)	N	0,00	A-1	10 811,76	6,48	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	6 607,63	1 907,59	0,00	829,16
15489 00380 00082130016 (2011-	N	0,00	A-1	14 295,38	8,97	F	FIXE	4,970	1 293,00	686,64	0,00	21,30
159805700 (2011-12)	N	0,00	A-1	2 923,04	3,44	F	FIXE	4,210	791,90	110,66	0,00	5,42
163860922 (2012-05)	N	0,00	A-1	194 328,06	9,28	F	FIXE	5,420	16 098,06	10 209,06	0,00	2 178,77
20800064 (2008-13)	N	0,00	A-1	2 200,00	0,46	F	FIXE	4,490	2 200,00	98,78	0,00	0,00
2084634 (2006-07)	N	0,00	A-1	116 344,41	8,50	F	FIXE	4,340	11 577,83	4 862,61	0,00	24,98
2085019 (2008-07)	N	0,00	A-1	37 163,17	6,11	F	FIXE	5,010	4 562,98	1 861,87	0,00	1 454,28
38099975300606 (2017-20)	N	0,00	A-1	4 166,63	0,18	F	FIXE	2,540	4 166,63	105,83	0,00	0,00
4197509 (2013-03)	N	0,00	A-1	16 326,45	11,04	F	FIXE	3,800	1 186,61	603,63	0,00	121,94
4823601 (2016-08)	N	0,00	A-1	266 823,81	19,37	F	FIXE	1,790	11 213,10	4 776,15	0,00	2 887,77
7599265 (2009-14)	N	0,00	A-1	8 432,91	1,86	F	FIXE	3,840	4 135,78	264,74	0,00	22,42
7875780 (2011-15)	N	0,00	A-1	251 466,38	18,14	F	FIXE	3,960	9 601,18	9 816,66	0,00	1 093,13
80167 - 1005135 (2008-11)	N	0,00	A-1	2 629,90	0,37	F	FIXE	0,000	2 629,90	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	8,41	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	8,41	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	3,41	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	4,41	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	5,37	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	2 835,21	656,35	0,00	59,33



**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
821300025 (2011-06)	N	0,00	A-1	67 757,43	8,93	F	FIXE	4,670	6 207,91	3 056,61	0,00	213,21
82130013 (2013-06)	N	0,00	A-1	51 128,43	10,79	F	FIXE	3,820	3 815,71	1 898,89	0,00	383,08
8406287 (2017-17)	N	0,00	A-1	11 250,15	0,71	F	FIXE	2,720	11 250,15	306,00	0,00	0,00
A14100DK (2010-10)	N	0,00	A-1	372 844,73	18,12	F	FIXE	1,750	16 789,44	6 524,78	0,00	5 462,77
A14180SK (2018-09)	N	0,00	A-1	166 008,85	20,46	F	FIXE	1,810	7 905,18	3 004,76	0,00	1 563,76
MIN249699EUR (2007-05)	N	0,00	A-1	25 304,95	4,33	F	FIXE	4,900	4 588,74	1 239,94	0,00	679,50
MIN511808EUR/001 (1999-04)	N	0,00	A-1	15 874,32	1,42	F	FIXE	6,340	7 693,26	1 006,43	0,00	303,27
MON511806EUR/001 (2011-11)	N	0,00	A-1	20 137,77	3,58	F	FIXE	2,610	5 179,47	475,17	0,00	64,71
MON511809EUR/001 (1998-01)	N	0,00	A-1	1 119,48	0,67	F	FIXE	5,600	1 119,48	62,56	0,00	0,00
MON511810EUR001 (2017-29)	N	0,00	A-1	130 431,31	16,83	V	EURIBOR03M	1,107	6 297,79	1 437,49	0,00	232,84
MON511811EUR/001 (2015-03)	N	0,00	A-1	348 131,16	8,00	F	FIXE	1,640	39 737,23	5 465,81	0,00	1 264,42
MON535852EUR (2020.6)	N	0,00	A-1	356 000,00	22,17	F	FIXE	0,630	16 000,00	2 205,00	0,00	182,42
MON540405EUR (2021-10)	N	0,00	A-1	827 750,00	19,17	F	FIXE	0,690	43 000,00	5 600,22	0,00	461,15
MON540406EUR (2021-05)	N	0,00	A-1	134 750,00	19,17	F	FIXE	0,690	7 000,00	911,67	0,00	75,07
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>635 000,42</b>					<b>38 584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		635 000,42					38 584,40	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	10,55	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	4 266,67	0,00	0,00	0,00

**SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2023**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					531 407,59	97 389,04	0,00	30 535,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	83	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>I 1 500 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	800 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	700 000,00	700 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>925 500,00</b>	<b>III 925 500,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	821 000,00	821 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	104 500,00	104 500,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>925 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 500,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 500 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 925 500,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) -574 500,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 91

VOTES :

Pour : 81

Contre : 5

Abstentions : 5

Date de convocation : 21/03/2023

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

A pôle agglo21 le 27/03/2023

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 27/03/2023

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

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

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

Evelyne MASSICOT	
Fabienne LECLER	
Fabrice LEMAZURIER	
Florence MAZIER	
Françoise LOUIS	
Gaëtan SALAGNAC	
Gilbert PIEDAGNEL	
Henri FONTAINE	
Hervé LE GENDRE	
Hubert BOUVET	
Isabelle VIOLETTE	
Jacky RIHOUEY	
Jacques CLAIRAUX	
Jean AUVRAY	
Jean LEBOUVIER	
Jean-Claude BRAUD	
Jean-Luc LEROUXEL	
Jean-Marie LEBEHOT	
Jean-Paul PAYRASTRE	
Jean-Pierre BRANTHONNE	
Jean-Pierre GUEGAN	
Jean-Pierre LECOT	
Jean-Pierre LEDOUIT	
Jean-Pierre LOUISE	
Jean-Yves LAURENCE	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Julie TRAVERS	



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

Jérôme VIRLOUVET	
Laurence YAGOUB	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Liliane BOSCHER	
Louis JANNIÈRE	
Loïc RENIMEL	
Lydie BROTIN	
Margaux ALARD-LE MOAL	
Marie-Josèphe BAUGE	
Marie-Pierre FAUVEL	
Martine LEVILLAND	
Martine SAVARY	
Maryvonne RAIMBEAULT	
Maurice LEPLATOIS	
Michel PACARY	
Michel RICHARD	
Michel RICHOMME	
Michel SAVARY	
Michel de BEAUCOUDREY	
Mickaël GRANDIN	
Morgane BUISSON	
Nadine LE BROUSSOIS	
Nathalie LECLERC	
Nicolas BONNABE DE ROUGE	
Nicolas TOSTAIN	
Nicole GODARD	
Pascal LANGLOIS	
Patrick SIMON	

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

Philippe BRIARD	
Rémy DESLANDES	
Serge DESVAGES	
Stéphanie CANTREL	
Sylvie LE BLOND	
Thierry DUBOURG	
Thierry LEHARIVEL	
Touria MARIE	
Valentin GOETHALS	
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 03/04/2023, et de la publication le 03/04/2023

A siège Saint-Lô Agglo, le 03/04/2023

(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.

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