

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)

Budget primitif

BUDGET : 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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 marchés de partenariat	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	33
--------------------------	----

(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) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 854 090,00	4 854 090,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 854 090,00	4 854 090,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 708 850,00	6 708 850,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 708 850,00	6 708 850,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	11 562 940,00	11 562 940,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 644 035,00	0,00	2 913 890,00	2 913 890,00	2 913 890,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	151 250,00	0,00	120 150,00	120 150,00	120 150,00
014	Atténuations de produits	80 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
65	Autres charges de gestion courante	236 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 111 285,00	0,00	3 356 040,00	3 356 040,00	3 356 040,00
66	Charges financières	145 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00
67	Charges exceptionnelles	790 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	137 215,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 184 000,00	0,00	3 660 540,00	3 660 540,00	3 660 540,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	104 500,00		393 550,00	393 550,00	393 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	821 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		925 500,00		1 193 550,00	1 193 550,00	1 193 550,00
TOTAL		5 109 500,00	0,00	4 854 090,00	4 854 090,00	4 854 090,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 110 500,00	0,00	4 280 190,00	4 280 190,00	4 280 190,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	283 000,00	0,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 393 500,00	0,00	4 457 090,00	4 457 090,00	4 457 090,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 409 500,00	0,00	4 554 090,00	4 554 090,00	4 554 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		5 109 500,00	0,00	4 854 090,00	4 854 090,00	4 854 090,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	893 550,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(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	456 000,00	0,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00
21	Immobilisations corporelles	29 000,00	0,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 073 000,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Total des dépenses d'équipement	4 558 000,00	0,00	4 865 300,00	4 865 300,00	4 865 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		23 550,00	23 550,00	23 550,00
	Total des dépenses financières	800 000,00	0,00	893 550,00	893 550,00	893 550,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	881 500,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 239 500,00	0,00	6 408 850,00	6 408 850,00	6 408 850,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	700 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	TOTAL	6 939 500,00	0,00	6 708 850,00	6 708 850,00	6 708 850,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 708 850,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 658 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 474 500,00	0,00	2 535 300,00	2 535 300,00	2 535 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 132 500,00	0,00	5 315 300,00	5 315 300,00	5 315 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	881 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 014 000,00	0,00	5 515 300,00	5 515 300,00	5 515 300,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	104 500,00		393 550,00	393 550,00	393 550,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	821 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		925 500,00		1 193 550,00	1 193 550,00	1 193 550,00
TOTAL		6 939 500,00	0,00	6 708 850,00	6 708 850,00	6 708 850,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					6 708 850,00
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

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

893 550,00

(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	2 913 890,00		2 913 890,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 150,00		120 150,00
014	Atténuations de produits	82 000,00		82 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	240 000,00		240 000,00
66	Charges financières	285 500,00	0,00	285 500,00
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	0,00	19 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	800 000,00	800 000,00
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		393 550,00	393 550,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 660 540,00	1 193 550,00	4 854 090,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	300 000,00	300 000,00
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)	870 000,00	0,00	870 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 800 000,00		1 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	456 500,00	0,00	456 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	143 800,00	0,00	143 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
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)	650 000,00	0,00	650 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	23 550,00		23 550,00
Dépenses d'investissement – Total		6 408 850,00	300 000,00	6 708 850,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 708 850,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 280 190,00		4 280 190,00
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	176 900,00		176 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	97 000,00	300 000,00	397 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 554 090,00	300 000,00	4 854 090,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
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)	2 535 300,00	0,00	2 535 300,00
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		800 000,00	800 000,00
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)	200 000,00	0,00	200 000,00
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		393 550,00	393 550,00
Recettes d'investissement – Total		5 515 300,00	1 193 550,00	6 708 850,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 708 850,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 644 035,00	2 913 890,00	2 913 890,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	165 050,00	152 300,00	152 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 600,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 300,00	3 300,00
611	Sous-traitance générale	1 702 700,00	2 109 500,00	2 109 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	7 500,00	7 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	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.	145 000,00	185 000,00	185 000,00
6156	Maintenance	13 600,00	50 550,00	50 550,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	150 000,00	150 000,00
618	Divers	33 800,00	45 690,00	45 690,00
6222	Commissions recouvrement redevance	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	3 100,00	3 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 450,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	142 550,00	152 000,00	152 000,00
6288	Autres	340 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	785,00	50,00	50,00
6378	Autres taxes et redevances	7 500,00	15 900,00	15 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	151 250,00	120 150,00	120 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	106 000,00	119 800,00	119 800,00
6218	Autre personnel extérieur	45 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	350,00	350,00
014	Atténuations de produits (7)	80 000,00	82 000,00	82 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 000,00	82 000,00	82 000,00
65	Autres charges de gestion courante	236 000,00	240 000,00	240 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	224 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	240 000,00	240 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 111 285,00	3 356 040,00	3 356 040,00
66	Charges financières (b) (8)	145 500,00	285 500,00	285 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	285 500,00	285 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	790 000,00	19 000,00	19 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	16 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	774 000,00	16 000,00	16 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	137 215,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 184 000,00	3 660 540,00	3 660 540,00
023	Virement à la section d'investissement	104 500,00	393 550,00	393 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	821 000,00	800 000,00	800 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	820 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		925 500,00	1 193 550,00	1 193 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		925 500,00	1 193 550,00	1 193 550,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 109 500,00	4 854 090,00	4 854 090,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	41 400,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(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	4 110 500,00	4 280 190,00	4 280 190,00
704	Travaux	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 820 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	80 000,00	85 000,00	85 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	165 190,00	165 190,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	283 000,00	176 900,00	176 900,00
741	Primes d'épuration	215 000,00	115 000,00	115 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	68 000,00	61 900,00	61 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 393 500,00	4 457 090,00	4 457 090,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	97 000,00	97 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	96 000,00	96 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 409 500,00	4 554 090,00	4 554 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	700 000,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 109 500,00	4 854 090,00	4 854 090,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 854 090,00
--	--------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	456 000,00	456 500,00	456 500,00
2031	Frais d'études	456 000,00	306 500,00	306 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	29 000,00	143 800,00	143 800,00
2111	Terrains nus	20 900,00	41 900,00	41 900,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	100 000,00	100 000,00
2138	Autres constructions	2 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 100,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	1 900,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 073 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2313	Constructions	250 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 823 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00
202403	Opération d'équipement n° 202403 (5)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 558 000,00	4 865 300,00	4 865 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	870 000,00	870 000,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	795 000,00	795 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	75 000,00	75 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	23 550,00	23 550,00
Total des dépenses financières		800 000,00	893 550,00	893 550,00
458101	BRANCHEMENT ASSMT PARTICULIERS (6)	881 500,00	650 000,00	650 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		881 500,00	650 000,00	650 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 239 500,00	6 408 850,00	6 408 850,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	700 000,00	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	700 000,00	300 000,00	300 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	300 000,00	300 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 939 500,00	6 708 850,00	6 708 850,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 708 850,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 658 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 658 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 474 500,00	2 535 300,00	2 535 300,00
1641	Emprunts en euros	3 474 500,00	2 535 300,00	2 535 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 132 500,00	5 315 300,00	5 315 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458201	RÉHABIL.INSTAL. ANC PARTICULIERS (5)	431 500,00	200 000,00	200 000,00
45821	RÉHABIL.INSTAL. PARTICULIERS (5)	450 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		881 500,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 014 000,00	5 515 300,00	5 515 300,00
021	Virement de la section d'exploitation	104 500,00	393 550,00	393 550,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	821 000,00	800 000,00	800 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	821 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		925 500,00	1 193 550,00	1 193 550,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		925 500,00	1 193 550,00	1 193 550,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 939 500,00	6 708 850,00	6 708 850,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 708 850,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202403 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	1 800 000,00	b 1 800 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 800 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 616 145,02									
1641 Emprunts en euros (total)					15 616 145,02									
00002380698 (2006-05)	Crédit Agricole	12/06/2006	10/06/2006	10/06/2007	30 000,00	F	FIXE	4,100	4,114		A	P	N	A-1
00002614394 (2017-25)	Crédit Agricole	01/01/2017	01/01/2017	15/01/2017	76 020,88	F	FIXE	3,950	4,205		T	P	O	A-1
00046817881 (SLA2006-01)	Crédit Agricole	27/12/2006	10/07/2007	10/10/2007	80 000,00	F	FIXE	3,990	4,049		T	P	O	A-1
00132663580 (2008-01)	Crédit Agricole	29/02/2008	01/04/2008	01/10/2008	325 000,00	F	FIXE	4,650	4,662		A	C	O	A-1
00134754638 (2008-05)	Crédit Agricole	08/07/2008	10/01/2008	10/01/2009	141 704,00	F	FIXE	4,830	4,693		S	P	N	A-1
00157138605 (2011-17)	Crédit Agricole	14/01/2011	06/08/2011	10/11/2011	100 000,00	F	FIXE	3,860	3,915		T	P	N	A-1
00160624206 (2011-14)	Crédit Agricole	22/07/2011	10/07/2011	10/07/2012	110 000,00	F	FIXE	4,170	4,169		A	P	N	A-1
00161973417 (2011-09)	Crédit Agricole	20/10/2011	31/12/2011	10/03/2012	70 000,00	F	FIXE	4,110	4,190		T	P	O	A-1
003375080804 (SLA2005-06)	Crédit Agricole	16/08/2005	03/10/2005	10/10/2006	67 800,00	F	FIXE	3,440	3,440		A	P	O	A-1
0038078583200404 (2017-26)	Crédit Mutuel	01/01/2017	01/01/2017	05/01/2017	190 616,04	F	FIXE	3,077	1,532		T	P	N	A-1
02875012810 (2005-04)	Crédit Agricole	08/06/2005	10/06/2005	10/06/2006	40 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,570	2,818		A	P	N	A-1
03375080805 (SLA2005-04)	Crédit Agricole	29/12/2005	15/02/2006	10/05/2006	250 000,00	F	FIXE	3,750	3,804		T	P	O	A-1
0636731/01 (SLA2009-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/12/2009	01/12/2009	15/12/2010	71 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
090154 (2009-12)	Credit Agricole Corporate Investment Bank	14/05/2009	15/01/2013	15/04/2013	933 334,00	V	EURIBOR12M	1,670	1,311		A	C	N	A-1
10089521 (2008-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2008	10/03/2009	09/03/2010	42 279,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10094851/01 (SLA2009-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/03/2009	13/03/2009	25/03/2010	24 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10117581/01 (2010-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/06/2010	22/06/2010	12/11/2010	221 923,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10130741/01 (2009-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/07/2009	08/09/2009	07/09/2010	33 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014386 (2017-13)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2010	12/03/2010	12/03/2011	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10161110(1) (2009-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/12/2009	02/12/2010	02/12/2011	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10216631/01 (2017-21)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	27/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
10224061/01 (2010-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/01/2011	07/12/2009	06/12/2011	43 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10224311 (2010-11)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/05/2014	07/12/2010	06/12/2011	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1022756 (2010-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/01/2011	22/12/2010	21/12/2011	10 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10229371 (SLA2012-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/02/2012	01/02/2011	25/05/2012	49 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10231101/01 (2011-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2011	22/07/2011	22/07/2012	120 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1023347 (2010-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/01/2011	16/12/2010	27/07/2012	102 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10234721/01 (2011-21)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/02/2011	03/02/2011	02/02/2012	73 220,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10239241 (2010-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2010	28/04/2011	27/04/2012	56 563,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10250031/01 (2017-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	28/09/2017	61 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1025040101 (2012-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	18/08/2012	30 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10284431/01 (2011-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/07/2011	25/02/2012	25/02/2013	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10301531/01 (SLA2011-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/10/2011	16/10/2012	10/10/2013	23 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10303941/01 (2012-13)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	25/03/2013	82 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10303961/01 (2012-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	25/03/2013	124 725,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10358461/01 (SLA2012-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/07/2012	16/10/2012	10/10/2013	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10368911/01 (2012-08)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/01/2013	04/12/2012	03/12/2013	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1038319101 (2017-14)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	23 168,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10399881/01 (2017-19)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	10/07/2017	119 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10403691/01 (2013-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2014	59 258,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10429841/01 (2013-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/07/2013	23/08/2013	22/08/2014	32 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10429861/01 (2013-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/07/2013	23/08/2013	22/08/2014	85 317,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10443721/01 (2013-15)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2013	05/12/2013	04/12/2014	69 196,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10443731/01 (2013-16)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2013	05/12/2013	04/12/2014	50 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10450161/01 (SLA2013-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/12/2013	20/12/2013	19/12/2014	11 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1051510 (2014-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/10/2014	15/09/2014	01/04/2015	70 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1228311 (SLA2012-01)	Caisse des Dépôts et Consignation	27/12/2012	01/04/2013	01/09/2013	580 000,00	F	FIXE	4,790	4,793		A	P	O	A-1
154087370 (2010-06)	Crédit Agricole	03/07/2010	27/07/2010	10/01/2011	123 950,00	F	FIXE	3,300	3,330		S	P	N	A-1
15489 00380 00082130016 (2011-)	Crédit Mutuel	15/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	25 000,00	F	FIXE	4,970	5,112		T	P	N	A-1
159805700 (2011-12)	Crédit Agricole	16/06/2011	18/06/2011	10/09/2011	10 000,00	F	FIXE	4,210	4,279		T	P	N	A-1
163860922 (2012-05)	Crédit Agricole	14/02/2012	16/03/2012	10/07/2012	320 000,00	F	FIXE	5,420	5,533		T	P	N	A-1
2084634 (2006-07)	Caisse d'Epargne	02/06/2006	30/06/2006	30/09/2006	242 000,00	F	FIXE	4,340	4,742		T	X Durée Ajustable	O	A-1
2085019 (2008-07)	Caisse d'Epargne	28/08/2008	10/02/2009	10/02/2010	80 000,00	F	FIXE	5,010	5,011		A	P	O	A-1
4197509 (2013-03)	Caisse d'Epargne	20/12/2013	20/12/2013	15/04/2014	25 000,00	F	FIXE	3,800	3,880		T	P	O	A-1
4823601 (2016-08)	Caisse d'Epargne	30/12/2016	15/01/2018	15/05/2018	320 000,00	F	FIXE	1,790	1,913		A	P	N	A-1
5564187 (2023-03)	Caisse des Dépôts et Consignation	06/12/2023	06/12/2023	28/11/2025	3 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,415		A	C	O	A-1
7599265 (2009-14)	Caisse d'Epargne	30/10/2009	30/10/2009	12/02/2010	50 000,00	F	FIXE	3,840	3,906		T	P	O	A-1
7875780 (2011-15)	Caisse d'Epargne	20/01/2011	20/02/2011	20/05/2011	340 000,00	F	FIXE	3,960	4,050		T	P	N	A-1
80179 - 10107771/01 (2009-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/02/2009	26/05/2009	25/05/2010	56 509,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80190 - 10154851 (2009-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/11/2009	26/05/2010	25/05/2011	46 050,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80203 - 1025037 (2012-17)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/06/2014	01/01/2012	01/01/2013	84 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80209 - 1023565101 (2011-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/05/2011	06/06/2011	30/05/2012	69 439,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80210 - 10231601/01 (2011-18)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/06/2011	31/05/2011	25/05/2012	70 117,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80211 - 10231621/01 (2011-19)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/06/2011	31/05/2011	25/05/2012	18 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80213 - 1023509101 (2011-16)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/04/2012	30/05/2012	30/05/2013	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80217 - 10197931/01 (SLA2010-0)	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/05/2010	04/06/2012	25/05/2013	78 945,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
80220 - 1038700 (2013-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/07/2013	16/05/2013	15/05/2014	19 861,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
821300023 (2013-05)	Crédit Mutuel	26/11/2013	25/11/2013	25/02/2014	40 000,00	F	FIXE	3,720	3,788		T	P	N	A-1
821300025 (2011-06)	Crédit Mutuel	05/11/2011	06/11/2011	05/03/2012	120 000,00	F	FIXE	4,670	4,722		T	P	O	A-1
821300013 (2013-06)	Crédit Mutuel	06/10/2013	06/10/2013	15/01/2014	80 000,00	F	FIXE	3,820	3,890		T	P	O	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A1408078 (SLA2008-01)	Caisse d'Epargne	31/12/2008	30/09/2009	25/01/2010	460 000,00	F	FIXE	3,440	3,485		T	P	N	A-1
A14100DK (2010-10)	Caisse d'Epargne	08/12/2010	14/12/2010	15/02/2012	540 000,00	F	FIXE	1,700	1,765		A	P	N	A-1
A14180SK (2018-09)	Caisse d'Epargne	28/12/2018	15/02/2019	15/06/2019	200 000,00	F	FIXE	1,810	1,820		A	C	O	A-1
A14180SL (2018-08)	Caisse d'Epargne	28/12/2018	15/02/2019	15/06/2019	90 000,00	F	FIXE	1,810	1,820		A	C	O	A-1
MIN249699EUR (2007-05)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/09/2007	31/10/2007	01/05/2008	75 000,00	F	FIXE	4,900	4,905		A	P	O	A-1
MIN511808EUR/001 (1999-04)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	25/11/1999	01/01/2000	01/06/2000	114 336,76	F	FIXE	6,340	6,347		A	P	N	A-1
MON511802EUR/001 (SLA2004-04)	Caisse Française de Financement Local	25/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	1 580 000,00	F	FIXE	4,110	4,175		T	P	O	A-1
MON511806EUR/001 (2011-11)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	70 000,00	F	FIXE	2,610	2,634		T	P	N	A-1
MON511810EUR001 (2017-29)	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	01/02/2017	165 223,34	V	EURIBOR03M	1,101	3,278		T	P	N	A-1
MON511811EUR/001 (2015-03)	Caisse Française de Financement Local	10/12/2015	28/12/2015	01/04/2016	600 000,00	F	FIXE	1,640	1,652		T	P	O	A-1
MON535852EUR (2020.6)	La Banque Postale	24/12/2020	18/02/2020	01/06/2020	400 000,00	F	FIXE	0,630	0,641		T	C	O	A-1
MON540405EUR (2021-10)	La Banque Postale	20/12/2021	11/02/2022	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	10/02/2022	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 304 468,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 304 468,00									
1043041 (2018-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	48 656,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1043044 (2018-10)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	64 509,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10480631/01 (2016-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2017	117 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10554991/01 (2016-05.1)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	19/07/2016	18/07/2017	160 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10554991/01 (2016-05.2)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	15/10/2019	15/10/2020	38 883,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10566141/01 (2016-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	19/07/2016	18/07/2017	20 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10592061/01 (2016-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2017	77 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1060492101 (2016-02)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1066983 (2018-06)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	60 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1081426 (2021-08)	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	44 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1087237 (2021-09)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1087244 (2021-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	16 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1091965 (2021-07)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/08/2021	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	20/08/2021	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	20/08/2021	20/08/2022	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1096462 (2022-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2023	32 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1096487 (2022-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/06/2022	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					16 920 613,02									

(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		9 335 181,68					653 576,29	262 020,27	0,00	62 622,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 335 181,68					653 576,29	262 020,27	0,00	62 622,69
00002380698 (2006-05)	N	0,00	A-1	16 677,67	11,44	F	FIXE	4,100	1 103,59	683,78	0,00	358,63
00002614394 (2017-25)	N	0,00	A-1	24 466,13	2,54	F	FIXE	3,950	8 592,34	840,18	0,00	132,90
00046817881 (SLA2006-01)	N	0,00	A-1	37 749,22	8,53	F	FIXE	3,990	3 680,74	1 451,58	0,00	306,59
00132663580 (2008-01)	N	0,00	A-1	148 079,68	13,75	F	FIXE	4,650	10 577,12	6 885,71	0,00	1 611,61
00134754638 (2008-05)	N	0,00	A-1	95 182,96	14,53	F	FIXE	4,830	4 448,17	4 544,27	0,00	2 084,07
00157138605 (2011-17)	N	0,00	A-1	48 020,72	7,61	F	FIXE	3,860	5 423,12	1 775,72	0,00	232,34
00160624206 (2011-14)	N	0,00	A-1	27 693,32	2,53	F	FIXE	4,170	8 856,68	1 154,81	0,00	376,60
00161973417 (2011-09)	N	0,00	A-1	45 081,94	12,94	F	FIXE	4,110	2 681,91	1 811,89	0,00	106,49
003375080804 (SLA2005-06)	N	0,00	A-1	25 045,94	6,78	F	FIXE	3,440	3 225,38	861,58	0,00	170,69
0038078583200404 (2017-26)	N	0,00	A-1	111 576,93	9,01	F	FIXE	4,612	10 411,33	3 744,16	0,00	744,38
02875012810 (2005-04)	N	0,00	A-1	18 745,11	11,44	V	MOYEURIBOR12M	4,570	1 207,29	856,65	0,00	450,15
03375080805 (SLA2005-04)	N	0,00	A-1	136 188,64	12,11	F	FIXE	3,750	8 934,47	4 982,41	0,00	674,31
0636731/01 (SLA2009-03)	N	0,00	A-1	4 741,38	0,96	F	FIXE	0,000	4 741,38	0,00	0,00	0,00
090154 (2009-12)	N	0,00	A-1	566 671,00	16,29	V	EURIBOR12M	4,818	33 333,59	27 605,57	0,00	18 941,01
10089521 (2008-06)	N	0,00	A-1	2 818,60	0,19	F	FIXE	0,000	2 818,60	0,00	0,00	0,00
10094851/01 (SLA2009-02)	N	0,00	A-1	1 660,82	0,20	F	FIXE	0,000	1 660,82	0,00	0,00	0,00
10117581/01 (2010-14)	N	0,00	A-1	30 249,26	2,86	F	FIXE	0,000	14 288,23	0,00	0,00	0,00
10130741/01 (2009-04)	N	0,00	A-1	9 952,20	5,68	F	FIXE	0,000	1 658,70	0,00	0,00	0,00
1014386 (2017-13)	N	0,00	A-1	3 200,00	1,20	F	FIXE	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10161110(1) (2009-06)	N	0,00	A-1	8 000,00	1,92	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10216631/01 (2017-21)	N	0,00	A-1	32 000,00	7,57	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10224061/01 (2010-09)	N	0,00	A-1	15 260,00	6,93	F	FIXE	0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
10224311 (2010-11)	N	0,00	A-1	19 700,00	1,93	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
1022756 (2010-03)	N	0,00	A-1	1 440,00	1,97	F	FIXE	0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
10229371 (SLA2012-04)	N	0,00	A-1	9 900,00	2,08	F	FIXE	0,000	3 300,00	0,00	0,00	0,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10231101/01 (2011-10)	N	0,00	A-1	48 000,00	7,56	F	FIXE	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1023347 (2010-07)	N	0,00	A-1	20 430,00	2,57	F	FIXE	0,000	6 810,00	0,00	0,00	0,00
10234721/01 (2011-21)	N	0,00	A-1	29 288,00	7,09	F	FIXE	0,000	3 661,00	0,00	0,00	0,00
10239241 (2010-04)	N	0,00	A-1	22 625,20	7,32	F	FIXE	0,000	2 828,15	0,00	0,00	0,00
10250031/01 (2017-18)	N	0,00	A-1	32 640,00	7,74	F	FIXE	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1025040101 (2012-18)	N	0,00	A-1	6 000,00	2,63	F	FIXE	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10284431/01 (2011-05)	N	0,00	A-1	9 800,00	3,15	F	FIXE	0,000	2 450,00	0,00	0,00	0,00
10301531/01 (SLA2011-07)	N	0,00	A-1	6 160,00	3,78	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
10303941/01 (2012-13)	N	0,00	A-1	36 900,00	8,23	F	FIXE	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10303961/01 (2012-14)	N	0,00	A-1	33 260,00	3,23	F	FIXE	0,000	8 315,00	0,00	0,00	0,00
10358461/01 (SLA2012-02)	N	0,00	A-1	10 000,00	3,78	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
10368911/01 (2012-08)	N	0,00	A-1	4 720,00	3,92	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1038319101 (2017-14)	N	0,00	A-1	9 267,23	5,48	F	FIXE	0,000	1 544,53	0,00	0,00	0,00
10399881/01 (2017-19)	N	0,00	A-1	70 000,00	9,53	F	FIXE	0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10403691/01 (2013-04)	N	0,00	A-1	19 752,70	4,32	F	FIXE	0,000	3 950,53	0,00	0,00	0,00
10429841/01 (2013-09)	N	0,00	A-1	16 075,00	9,64	F	FIXE	0,000	1 607,50	0,00	0,00	0,00
10429861/01 (2013-07)	N	0,00	A-1	28 439,00	4,64	F	FIXE	0,000	5 687,80	0,00	0,00	0,00
10443721/01 (2013-15)	N	0,00	A-1	34 598,00	9,93	F	FIXE	0,000	3 459,80	0,00	0,00	0,00
10443731/01 (2013-16)	N	0,00	A-1	16 808,30	4,93	F	FIXE	0,000	3 361,67	0,00	0,00	0,00
10450161/01 (SLA2013-02)	N	0,00	A-1	3 866,70	4,97	F	FIXE	0,000	773,33	0,00	0,00	0,00
1051510 (2014-04)	N	0,00	A-1	27 999,97	5,71	F	FIXE	0,000	4 666,67	0,00	0,00	0,00
1228311 (SLA2012-01)	N	0,00	A-1	196 296,62	3,67	F	FIXE	4,790	45 685,55	9 402,61	0,00	2 411,35
154087370 (2010-06)	N	0,00	A-1	52 836,43	6,53	F	FIXE	3,300	6 827,48	1 687,74	0,00	722,02
15489 00380 00082130016 (2011-	N	0,00	A-1	13 002,38	7,97	F	FIXE	4,970	1 358,49	621,15	0,00	19,29
159805700 (2011-12)	N	0,00	A-1	2 131,14	2,44	F	FIXE	4,210	825,76	76,80	0,00	3,36
163860922 (2012-05)	N	0,00	A-1	178 230,00	8,28	F	FIXE	5,420	16 988,47	9 318,65	0,00	1 971,09
2084634 (2006-07)	N	0,00	A-1	104 766,58	7,50	F	FIXE	4,340	12 088,54	4 351,90	0,00	22,35
2085019 (2008-07)	N	0,00	A-1	32 600,19	5,11	F	FIXE	5,010	4 791,58	1 633,27	0,00	1 240,95
4197509 (2013-03)	N	0,00	A-1	15 139,84	10,04	F	FIXE	3,800	1 232,35	557,89	0,00	112,01
4823601 (2016-08)	N	0,00	A-1	255 610,71	18,37	F	FIXE	1,790	11 413,82	4 575,43	0,00	2 766,38
5564187 (2023-03)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	30,91	V	LIVRETA	3,400	0,00	102 284,16	0,00	9 501,37
7599265 (2009-14)	N	0,00	A-1	4 297,13	0,86	F	FIXE	3,840	4 297,13	103,39	0,00	0,00
7875780 (2011-15)	N	0,00	A-1	241 865,20	17,14	F	FIXE	3,960	9 987,06	9 430,78	0,00	1 047,99
80179 - 10107771/01 (2009-09)	N	0,00	A-1	3 767,22	0,40	F	FIXE	0,000	3 767,22	0,00	0,00	0,00
80190 - 10154851 (2009-10)	N	0,00	A-1	6 140,00	1,40	F	FIXE	0,000	3 070,00	0,00	0,00	0,00
80203 - 1025037 (2012-17)	N	0,00	A-1	37 800,00	8,38	F	FIXE	0,000	4 200,00	0,00	0,00	0,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80209 - 1023565101 (2011-07)	N	0,00	A-1	27 775,60	7,41	F	FIXE	0,000	3 471,95	0,00	0,00	0,00
80210 - 10231601/01 (2011-18)	N	0,00	A-1	28 046,80	7,41	F	FIXE	0,000	3 505,85	0,00	0,00	0,00
80211 - 10231621/01 (2011-19)	N	0,00	A-1	3 681,60	2,41	F	FIXE	0,000	1 227,20	0,00	0,00	0,00
80213 - 1023509101 (2011-16)	N	0,00	A-1	9 000,00	3,41	F	FIXE	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
80217 - 10197931/01 (SLA2010-0)	N	0,00	A-1	21 052,00	3,41	F	FIXE	0,000	5 263,00	0,00	0,00	0,00
80220 - 1038700 (2013-02)	N	0,00	A-1	6 620,30	4,37	F	FIXE	0,000	1 324,07	0,00	0,00	0,00
821300023 (2013-05)	N	0,00	A-1	15 863,50	4,90	F	FIXE	3,720	2 942,17	549,39	0,00	48,33
821300025 (2011-06)	N	0,00	A-1	61 549,52	7,93	F	FIXE	4,670	6 502,94	2 761,58	0,00	192,80
82130013 (2013-06)	N	0,00	A-1	47 312,72	9,79	F	FIXE	3,820	3 963,58	1 751,02	0,00	350,98
A1408078 (SLA2008-01)	N	0,00	A-1	172 311,76	5,82	F	FIXE	1,290	26 316,68	2 096,44	0,00	348,01
A14100DK (2010-10)	N	0,00	A-1	356 055,29	17,12	F	FIXE	1,750	17 074,86	6 230,97	0,00	5 202,80
A14180SK (2018-09)	N	0,00	A-1	158 103,67	19,46	F	FIXE	1,810	7 905,18	2 861,68	0,00	1 489,64
A14180SL (2018-08)	N	0,00	A-1	71 146,65	19,46	F	FIXE	1,810	3 557,33	1 287,75	0,00	670,34
MIN249699EUR (2007-05)	N	0,00	A-1	20 716,21	3,33	F	FIXE	4,900	4 813,59	1 015,09	0,00	523,04
MIN511808EUR/001 (1999-04)	N	0,00	A-1	8 181,06	0,42	F	FIXE	6,340	8 181,06	518,68	0,00	0,00
MON511802EUR/001 (SLA2004-04)	N	0,00	A-1	556 564,18	6,00	F	FIXE	4,110	79 775,35	21 655,73	0,00	4 899,01
MON511806EUR/001 (2011-11)	N	0,00	A-1	14 958,30	2,58	F	FIXE	2,610	5 315,98	338,66	0,00	41,72
MON511810EUR001 (2017-29)	N	0,00	A-1	124 133,53	15,83	V	EURIBOR03M	5,388	6 449,67	6 604,83	0,00	1 061,06
MON511811EUR/001 (2015-03)	N	0,00	A-1	308 393,93	7,00	F	FIXE	1,640	40 392,94	4 810,10	0,00	1 098,80
MON535852EUR (2020.6)	N	0,00	A-1	340 000,00	21,17	F	FIXE	0,660	16 000,00	2 129,40	0,00	175,77
MON540405EUR (2021-10)	N	0,00	A-1	784 750,00	18,17	F	FIXE	0,690	43 000,00	5 303,51	0,00	440,72
MON540406EUR (2021-05)	N	0,00	A-1	127 750,00	18,17	F	FIXE	0,690	7 000,00	863,36	0,00	71,74
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		1 005 682,44					75 821,88	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 005 682,44					75 821,88	0,00	0,00	0,00

SAINT LO AGGLO - 43017 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF RÉGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1043041 (2018-05)	N	0,00	A-1	36 492,00	14,55	F	FIXE	0,000	2 432,80	0,00	0,00	0,00
1043044 (2018-10)	N	0,00	A-1	43 006,00	9,55	F	FIXE	0,000	4 300,60	0,00	0,00	0,00
10480631/01 (2016-03)	N	0,00	A-1	62 400,00	7,55	F	FIXE	0,000	7 800,00	0,00	0,00	0,00
10554991/01 (2016-05.1)	N	0,00	A-1	104 000,00	12,55	F	FIXE	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
10554991/01 (2016-05.2)	N	0,00	A-1	31 106,40	15,79	F	FIXE	0,000	1 944,15	0,00	0,00	0,00
10566141/01 (2016-04)	N	0,00	A-1	10 666,69	7,55	F	FIXE	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
10592061/01 (2016-06)	N	0,00	A-1	41 066,69	7,55	F	FIXE	0,000	5 133,33	0,00	0,00	0,00
1060492101 (2016-02)	N	0,00	A-1	9 600,00	7,80	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1066983 (2018-06)	N	0,00	A-1	40 400,00	9,55	F	FIXE	0,000	4 040,00	0,00	0,00	0,00
1081426 (2021-08)	N	0,00	A-1	38 826,66	12,93	F	FIXE	0,000	2 986,67	0,00	0,00	0,00
1087237 (2021-09)	N	0,00	A-1	52 000,00	12,59	F	FIXE	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1087244 (2021-04)	N	0,00	A-1	13 866,66	12,59	F	FIXE	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
1091965 (2021-07)	N	0,00	A-1	108 918,00	17,59	F	FIXE	0,000	6 051,00	0,00	0,00	0,00
1093520 (2021-02)	N	0,00	A-1	270 000,00	17,64	F	FIXE	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1093538 (2021-01)	N	0,00	A-1	53 733,34	12,64	F	FIXE	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
1096462 (2022-03)	N	0,00	A-1	29 866,67	13,46	F	FIXE	0,000	2 133,33	0,00	0,00	0,00
1096487 (2022-04)	N	0,00	A-1	59 733,33	13,46	F	FIXE	0,000	4 266,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 340 864,12					729 398,17	262 020,27	0,00	62 622,69

(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	100	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 340 864,12	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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 193 550,00	1 193 550,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 193 550,00	1 193 550,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	0,00	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 193 550,00	I 1 193 550,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		870 000,00	870 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	795 000,00	795 000,00
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	75 000,00	75 000,00
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)		323 550,00	323 550,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	23 550,00	23 550,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 193 550,00	III 1 193 550,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 193 550,00	1 193 550,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	800 000,00	800 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	393 550,00	393 550,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 78

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 76

Contre : 2

Abstentions : 9

Date de convocation : 05/03/2024

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

A pôle agglo21 le 18/03/2024

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 18/03/2024

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

Adèle HOMMET	
Alain EUDES	
Alain SEVÊQUE	
Alexandre HENRYE	
Annabelle DESPREY	
Antoine AUBRY	
Bernard FOUSSE	
Brigitte BOISGERAULT	
Claude JAVALET	
Daniel MEUNIER	
Denis LECLUZE	
Djihia KACED	
Dominique JOIN	
Dominique QUINETTE	
Emmanuel LUNEL	
Emmanuelle LEJEUNE	
Eric FOLLAIN	
Evelyne MASSICOT	
Fabrice LEMAZURIER	
Florence MAZIER	
Françoise LOUIS	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gabriel Catherine	
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 LEDOUIT	
Jean-Pierre LOUISE	
Jean-Yves LAURENCE	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Jérôme VIRLOUVET	
Laurence YAGOUB	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Liliane BOSCHER	
Louis JANNIÈRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Loïc RENIMEL	
Lydie BROTIN	
Margaux ALARD-LE MOAL	
Marie-Josèphe BAUGE	
Marie-Pierre FAUVEL	
Martine SAVARY	
Maryvonne RAIMBEAULT	
Maurice LEPLATOIS	
Michel PACARY	
Michel RICHARD	
Michel RICHOMME	
Michel SAVARY	
Michel de BEAUCOUDREY	
Mickaël GRANDIN	
Morgane BUISSON	
Nadine LE BROUSOIS	
Nathalie LECLER	
Nicolas BONNABE DE ROUGE	
Nicolas TOSTAIN	
Nicole GODARD	
Pascal LANGLOIS	
Patrick SIMON	
Philippe BRIARD	
Philippe RICHOMME	
Rémy DESLANDES	
Stéphanie CANTREL	
Sylvain GOUVENOU	
Sylvie LE BLOND	
Sylvie LEGUEDOIS	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry DUBOURG	
Thierry LEHARIVEL	
Touria MARIE	
Valentin GOETHALS	
Virginie MÉTRAL	
Wilfried GUILLEMET	
Yolande MARIE	
Yves ANQUETIL	

Certifié exécutoire par (1) le vice président en charge des finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2024, et de la publication le 22/03/2024

A siège Saint-Lô Agglo, le 22/03/2024

(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.